DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.247.800,00	
CONTRIBUIÇÕES	12.822.780,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.434.625,32	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.587.990,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.368.210,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.446.749,35	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INT	40,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.354.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	408.990,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.185.120,00	
(R) RENUNCIA	-1.189.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.710.771,60	
SUB TOTAL		276.956.633,35
TOTAL		276.956.633,35
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		27.753.964,36
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.793.982,97	
ALIENAÇÃO DE BENS	86.503,68	
SUB TOTAL		3.880.486,65
TOTAL		31.634.451,01

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.735.681,42	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.982.983,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.484.004,29	
SUB TOTAL		249.202.668,99
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		27.753.964,36
TOTAL		276.956.633,35
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.452.592,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.408.574,08	
SUB TOTAL		19.861.166,92
RESERVA DO RPPS		4.800.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		6.973.284,09
TOTAL		31.634.451,01

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	284.908.154,95	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	16.948.250,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-24.899.771,60	
RECEITAS DE CAPITAL	3.880.486,65	
TOTAL DE RECEITAS		280.837.120,00
TOTAL		280.837.120,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	249.202.668,99	
DESPESAS DE CAPITAL	19.861.166,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.773.284,09	
TOTAL DE DESPESA		280.837.120,00
TOTAL		280.837.120,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			284.908.154,95
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		41.247.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		39.774.356,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.533.795,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	18.001.626,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	15.063.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	97.103,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.516.481,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	325.042,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.532.169,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	2.473.367,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	30.383,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	26.679,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.740,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.100.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.100.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.100.000,00		
1113.03.2.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	0.000.000			
1113.03.2.1	IRRF- CAPITAL - PRINCIPAL	0.01.00			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.000.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	12.527.653,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	110.762,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	397.114,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	105.032,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.352.043,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	72.285,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	72.285,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	70.570,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	294,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.071,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	350,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.279.758,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.279.758,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	895.249,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	11.208,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.04.00	10,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	272.401,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	100.860,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.04.00	10,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		121.401,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	121.401,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	121.401,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00	29.011,00		
1131.53.0.2	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	0.01.00	3.300,00		
1131.53.0.3	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	65.065,00		
1131.53.0.4	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS	0.01.00	24.025,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS				
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		12.822.780,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.322.780,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.322.780,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.322.780,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.034.530,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	5.096.730,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	74.150,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	2.831.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	32.450,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.04.00	100,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.04.00	100,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	249.850,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	123.500,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	126.350,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	38.400,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	1.400,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	4.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		6.434.625,32	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		598.724,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	598.724,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	5.950,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.950,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.04.00	5.950,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	592.774,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	490.483,00		
1311.02.0.2	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00	6.558,00		
1311.02.0.3	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	70.314,00		
1311.02.0.4	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS	0.01.00	25.419,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		5.821.526,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	5.784.246,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.827.696,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	42.877,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.086.279,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.941,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	47.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	31.348,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	149.771,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	202.909,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	706,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	11.853,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	17.218,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00	1.102.963,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	337.822,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	360.711,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	275.711,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	10.212,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	11.021,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	61.632,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	55.369,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.07.00	5.552,45		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.956.550,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	1.940.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	7.100,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	9.450,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	37.280,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	37.280,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	37.270,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		14.375,00	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	14.375,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	14.375,00		
1339.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.375,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		23.587.990,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.313.600,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.313.600,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	1.313.600,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	206.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	303.300,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00	160.800,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.04.00	388.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.04.00	158.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.04.00	97.500,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		46.294,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	46.294,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	46.294,00		
1621.02.0.1	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	0.01.00	46.294,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		22.228.096,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	22.228.096,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	21.531.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0.000.000	11.577.000,00		
1699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	0.04.00	11.577.000,00		
1699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	0.000.000	9.954.000,00		
1699.50.2.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	0.04.00	9.954.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	697.096,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	214.596,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.04.00	454.800,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.04.00	24.500,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.04.00	3.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.04.00	200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		197.368.210,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		90.039.969,99	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.598.658,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	58.265.747,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	52.645.947,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	52.645.947,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.619.800,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.619.800,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	1.332.911,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL				
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.332.911,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.160.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	24.722.029,30		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	24.722.029,30		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.331.675,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	6.731.675,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	2.600.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	13.273.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	13.273.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	603.112,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	210.772,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	392.340,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	170.892,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	170.892,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.343.350,30		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	21.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	1.322.350,30		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.341.937,43		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.920.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	1.920.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	2.550,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.00	2.550,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.250.162,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	238.858,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	10.608,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	14.596,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	231.530,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	169.366,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	585.204,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	70.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	70.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	99.225,43		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00	99.225,43		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	772.120,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	772.120,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	772.120,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.225,26		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	116.126,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	116.126,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	329.099,26		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.00	329.099,26		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		74.413.876,28	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	64.641.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	51.712.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	51.712.000,00		
	COTA-PARTE DO IPVA				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0		0.000.000	12.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	12.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	363.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	363.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	66.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	66.500,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	75.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	75.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00	75.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.401.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.401.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	5.365.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	3.828.385,96		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	22.279,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	22.279,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00			
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00			
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	2.400.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	2.400.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00			
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00			
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.406.106,96		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00	1.406.106,96		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.990,32		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.990,32		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	252.370,32		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	212.620,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	3.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		390.236,25	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	390.236,25		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	390.236,25		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	15.519,63		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.696,62		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	63.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	17.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	188.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		32.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	32.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		24.127,76	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.127,76		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.127,76		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	8.614,92		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	4.472,84		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.446.749,35	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		866.434,22	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	866.434,22		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	862.145,27		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	96.809,20		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	5.240,89		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	603.309,58		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.04.00	10,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	123.196,49		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	33.569,11		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.04.00	10,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	1.288,95		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	1.288,95		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	0.01.00	258,95		
1911.06.1.2	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS	0.01.00	10,00		
1911.06.1.3	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.010,00		
1911.06.1.4	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	10,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	3.000,00		
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		524.870,90	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	13.160,90		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	13.160,90		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	13.160,90		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.810,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.810,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	4.800,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	506.900,00		
1923.02.0.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0.000.000	506.800,00		
1923.02.0.1	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0.01.00	506.800,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	100,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00	100,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.055.444,23	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.055.444,23		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.684.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	1.400.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	284.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	250.377,79		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	250.377,79		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00	250.267,79		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.04.00	100,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	121.066,44		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	120.766,44		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	22.075,74		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.01.00	2.900,85		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.04.00	10,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	48.880,62		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	46.869,23		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.04.00	10,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	300,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.04.00	100,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.04.00	100,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.04.00	100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.880.486,65
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.793.982,97	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		3.793.982,97	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	93.982,97		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	93.982,97		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	0.07.00	93.982,97		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.700.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.700.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.07.00	3.700.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		86.503,68	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		110,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	100,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		86.393,68	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	86.393,68		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	86.393,68		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00	85.893,68		
2221.01.0.3	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-24.899.771,60
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-1.189.000,00	
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000	-1.189.000,00		
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-1.189.000,00	
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	3.01.00	-1.189.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.710.771,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-23.710.771,60		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.710.771,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-23.710.771,60		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				263.888.870,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			16.948.250,00
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0.000.000		40,00	
7120.00.0.0	TAXAS (INTRA)	0.000.000		40,00	
7122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	40,00		
7122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER	0.000.000	40,00		
7122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPA	0.04.00	10,00		
7122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS J	0.04.00	10,00		
7122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA AT	0.04.00	10,00		
7122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA M	0.04.00	10,00		
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		14.354.100,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		14.354.100,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	14.354.100,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	12.554.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	12.554.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	7.167.400,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	104.250,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	3.981.150,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	45.650,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	1.255.350,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	100,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	100,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	1.800.100,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	1.800.100,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	0.04.00	1.800.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	0.04.00	100,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		408.990,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		399.540,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	399.540,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS I	0.000.000	399.540,00		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P	0.04.00	294.520,00		
7611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-M	0.04.00	10,00		
7611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D	0.04.00	105.000,00		
7611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D	0.04.00	10,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		9.450,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	9.450,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	9.450,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.04.00	9.420,00		
7699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.04.00	10,00		
7699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
7699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUI	0.04.00	10,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		2.185.120,00	
7910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI	0.000.000		20,00	
7911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI	0.000.000	20,00		
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC	0.000.000	20,00		
7911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JU	0.04.00	10,00		
7911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-D.ATIVA M/.	0.04.00	10,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		2.185.100,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	2.185.100,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	2.185.100,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	2.153.650,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	31.350,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	100,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				16.948.250,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	276.956.633,35
RECEITA DE CAPITAL	3.880.486,65

Total Geral das Receitas	280.837.120,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				249.202.668,99
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.735.681,42	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.579.097,13		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	24.490.253,17			
31. 90. 03	PENSÕES	7.470.754,87			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.040.635,41			
31. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.200,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.664.355,87			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.487.531,84			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.452.595,48			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	409.659,49			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.111,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.156.584,29		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.156.574,29			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.982.983,28	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.982.983,28		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.775.793,40			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	207.189,88			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.484.004,29	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.868.182,72		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.522.182,72			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	336.000,00			
33. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		380.000,00		
33. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	380.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.231.283,69		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.950,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	510.333,33			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.334,75			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.565.976,44			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.429,27			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.854.269,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.010,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.175.233,98			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.403.297,46			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.437.361,60			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.113.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.150.367,92			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	324.001,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	158.794,92			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.527,07			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.896,95			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.954.537,88		
33. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.437,88			
33. 91. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.600,00			
33. 91. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	55.500,00			
33. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444.000,00			
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.187.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				19.861.166,92
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			12.452.592,84	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.452.592,84		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.666.884,87			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735.706,97			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.001,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.408.574,08	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.608.574,08		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.608.574,08			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.800.000,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				11.773.284,09

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.773.284,09	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.773.284,09		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.773.284,09			
			T O T A L		280.837.120,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.484.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.163.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.993.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.370.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			321.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.150,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.350,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	46.800,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		58.850,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	33.350,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				40.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			40.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		40.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						2.724.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.991.897,03
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.579.752,81	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.439.597,26		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.331.107,01			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.116,61			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.373,64			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.155,55		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.155,55			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.412.144,22	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		571.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	235.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	336.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		360.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	360.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.481.144,22		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.147,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	19.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.393,97			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	93.696,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	186.101,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	862.853,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	157.950,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00	1,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.005,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.005,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.005,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
T O T A L						4.002.902,03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.374.086,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.211.870,19	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.126,04		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.028.349,07			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.946,76			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.830,21			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		167.744,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	167.744,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.216,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.216,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.097,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.722,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	54.496,08			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	81.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
T O T A L						1.374.087,59

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				491.923,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			417.172,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.172,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.172,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.751,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.751,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	40.950,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						491.924,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				792.236,68
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			725.736,68	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.017,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.606,28			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.218,47			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.192,39			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		61.719,54		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.719,54			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	58.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
T O T A L						792.237,68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.027.679,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.041.984,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.711.828,45		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.593.228,45			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	118.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		330.156,30		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.156,30			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.985.694,62	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.985.694,62		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	439.039,72			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.518,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.301.536,90			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	210.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
T O T A L						4.027.680,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				448.137,04
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.137,04	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.137,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	919,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	137.932,44			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	16.732,80			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	17.550,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						448.138,04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.038.733,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.587.342,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.384.846,57		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	313.753,17			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	1.338.754,87			
3. 1. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.605.965,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.029,41			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.483,87			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	87.659,49			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		202.496,42		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	202.496,42			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.982.983,28	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.982.983,28		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.775.793,40			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	207.189,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.468.407,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.432.922,44		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	46.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.260,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.028,96			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.374,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.210.536,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	100,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	163.800,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.662.947,92			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	114.794,92			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	112.416,07			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	51.763,95			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.035.484,88		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	77.134,88			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.958.350,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.724.432,92
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.724.431,92	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.924.431,92		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.924.431,92			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.800.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				6.694.284,09
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			6.694.284,09	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		6.694.284,09		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	4.183.927,56			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	2.510.356,53			
TOTAL						25.457.450,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.049.448,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.050.498,77	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		934.453,15		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	49.453,15			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		116.045,62		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.045,62			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			998.950,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		998.950,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	93.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	596.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	128.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
T O T A L						2.049.449,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.390.001,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			713.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			677.001,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		677.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.004,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.004,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.004,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2,00			
TOTAL						1.590.005,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.263.655,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.424.868,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.364.868,47		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	73.316,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.997.449,92			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	690.001,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	364.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.060.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.060.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.838.786,74	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		53.452.636,94		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	26.290.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.525.046,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	204.257,91			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	21.433.333,03			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.331.149,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.896.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	91.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	116.126,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	160.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.570.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	195.892,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.002,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.184.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	536.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	73.528,80			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	959.400,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.092,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.092,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.092,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	23.212,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	27.772,00			
TOTAL						71.343.747,21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.977.823,28
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.073.765,94	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.291.275,64		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	841.661,55			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	8.550.873,86			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	151.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.362.259,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	16.101.837,14			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	132.943,58			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.550.700,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	480.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.782.490,30		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.305.790,30			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.450.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.904.057,34	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.229.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.229.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.573.057,34		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.013,84			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	49.334,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.386.343,14			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.370.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.550,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	99.225,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.250.162,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	3.429,27			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	284.961,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	149.626,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.635,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.780.216,55			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	70.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.030.050,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	2.515.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		102.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.985.098,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.300.955,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.955,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.065.002,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	235.845,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	3,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.684.142,16	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.684.142,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.05.00	1.684.142,16			
TOTAL						63.962.921,28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.824.212,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.159.957,37	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.698.957,37		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	32.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	62.600,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	133.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.204.648,45			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.208,92			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		461.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	461.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.664.254,86	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.505.192,78		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.916.509,54			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	265.163,24			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	323.520,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.131.859,08		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	20.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	127.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	83.510,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	71.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	127.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	302.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	23.217,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.400,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	351.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	61.732,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		27.203,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.203,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.501,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.501,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.501,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	18.500,00			
TOTAL						8.842.713,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.227.693,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			762.590,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		683.522,98		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	637.717,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.352,08			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.453,70			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		79.067,52		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.067,52			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.465.103,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.110.352,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.100.352,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.751,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	87.750,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.099,26
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.099,26	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.099,26		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	150.098,26			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
T O T A L						2.407.792,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.223,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.103.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.003.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			434.223,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		434.223,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.001,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	18.920,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	21.600,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	128.700,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2,00			
T O T A L						1.537.226,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.253.586,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.052.474,36	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.685.897,36		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.618.405,36			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.492,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.577,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	366.577,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.201.112,58	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.201.112,58		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	59.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	441.429,58			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	88.412,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	119.170,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.001,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	114.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	269.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.099.542,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.099.542,42	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.099.542,42		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.001,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	3.705.552,45			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.00	93.982,97			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1,00			
T O T A L						8.353.129,36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.686.311,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		260.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.501.311,64	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.451.311,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.962,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000.848,48			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	175.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						5.686.313,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.459.925,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.851.475,65	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.953.724,02		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.711.076,37			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.195,60			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	185.452,05			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		897.751,63		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	897.751,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.608.450,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.608.450,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	643.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
T O T A L						9.459.926,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.875.120,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.317.220,02	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.895.149,97		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.860.415,89			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.535,44			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.198,64			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		422.070,05		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	422.070,05			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.557.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.557.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	374.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.001,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.001,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.001,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
T O T A L						4.915.121,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.353,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.472,77	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.472,77		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	89.462,77			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.881,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.881,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.850,00			
T O T A L						95.353,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.493.434,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			925.924,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		812.198,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	653.634,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	35.384,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	106.179,82			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		113.725,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	113.725,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			567.510,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.510,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			
TOTAL						1.513.434,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.324.373,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			698.073,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.242,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	11.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	557.814,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	19.908,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		107.830,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	107.820,84			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.626.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	436.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	624.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		189.800,00		
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	4.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	185.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	30.000,00			
TOTAL						2.354.373,56

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.298.302,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			501.852,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.186,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	406.308,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	14.868,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.666,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	80.666,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			796.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	257.420,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	12.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				239.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			239.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		239.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	239.000,00			
TOTAL						1.549.302,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.613.966,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.495.956,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.080.420,02		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.852.505,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	227.904,52			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		415.536,88		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	415.536,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.118.010,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.118.010,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	900.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	160.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.080.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.080.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	900.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	180.000,00			
T O T A L						4.693.966,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.446.702,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.217.859,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.694.638,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.376.858,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	317.770,24			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		523.221,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	523.221,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.228.842,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.228.842,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.168.832,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	5.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.150.379,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.150.379,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.150.379,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.406.116,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	3.544.262,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						14.597.081,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SAAE
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				271.841,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			256.831,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.502,31		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	193.380,64			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	27.111,67			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.328,79		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	36.328,79			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.010,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.010,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	20.000,00			
T O T A L						291.841,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 IAPEN

ORGÃO 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.465.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.854.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.730.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	10.920.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	12.756.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	2.300.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.820.000,00			
3. 1. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	621.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	12.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	50.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	250.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		124.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	124.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			611.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.800,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00	3.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	74.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	48.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	42.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	230.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	13.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	3.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		86.200,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	600,00			
3. 3. 91. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600,00			
3. 3. 91. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	500,00			
3. 3. 91. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	55.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 IAPEN
ORGÃO 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	20.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	9.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		4.800.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	4.800.000,00			
TOTAL						36.275.000,00

TOTAL GERAL	280.837.120,00

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.484.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.993.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			321.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.150,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	46.800,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		58.850,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.500,00			
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	24.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	33.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				40.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			40.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		40.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						2.724.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.211.300,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.335.104,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.194.950,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.123.956,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.620,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.373,64			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.154,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.154,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.876.195,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		433.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	336.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		360.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.083.195,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.390,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.821,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.033,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	155.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	687.998,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	122.850,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00	1,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.001,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.001,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						3.212.301,14

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				467.787,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.648,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.647,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	207.150,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.496,35			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			223.139,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		138.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	138.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.139,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.037,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.001,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	35.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.001,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.001,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.001,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						477.788,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 COOPERAÇÕES DIVERSAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				312.808,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			312.808,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.808,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.755,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.534,82			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.663,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	169.854,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3,00			
TOTAL						312.811,97

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.374.086,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.211.870,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.126,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.028.349,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.946,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.830,21			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		167.744,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	167.744,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.216,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.216,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.097,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.722,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	54.496,08			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	81.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						1.374.087,59

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				491.923,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			417.172,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.172,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.172,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.751,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.751,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	40.950,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						491.924,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS
UNIDADE 02 SECRETAIRA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				792.236,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			725.736,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.017,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.606,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.218,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.192,39			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		61.719,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	61.719,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	58.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						792.237,68

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.792.589,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.041.984,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.711.828,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.593.228,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	118.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		330.156,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.156,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.750.604,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750.604,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	203.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.301.536,90			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	210.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						3.792.590,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE 03 ALMOXARIFADO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				235.089,72
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.089,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.089,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	235.089,72			
TOTAL						235.089,72

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				448.137,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.137,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.137,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	919,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	137.932,44			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	16.732,80			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	17.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						448.138,04

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.311.257,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.847.075,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.644.579,04		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.605.965,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.029,41			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.483,87			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		202.496,42		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	202.496,42			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.464.182,29	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.387.047,41		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.260,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.028,96			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.374,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.061.067,76			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	100,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	163.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	112.416,07			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		77.134,88		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	77.134,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						5.311.258,75

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 03 ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.069.617,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			87.659,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.659,49		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	87.659,49			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.982.983,28	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.982.983,28		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.775.793,40			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	207.189,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.998.975,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.998.975,03		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	149.468,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.662.947,92			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	114.794,92			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	51.763,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.724.431,92
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.724.431,92	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.924.431,92		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.924.431,92			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.800.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				6.694.284,09
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			6.694.284,09	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		6.694.284,09		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	4.183.927,56			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	2.510.356,53			
TOTAL						16.488.333,81

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 04 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.657.858,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.652.608,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.652.608,04		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	313.753,17			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.338.754,87			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.005.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	46.900,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.958.350,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.958.350,00			
TOTAL						3.657.858,04

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.049.448,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.050.498,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		934.453,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	49.453,15			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		116.045,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.045,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			998.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		998.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	93.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	596.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	128.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						2.049.449,77

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			713.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						1.153.001,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE 02 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				237.001,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			237.001,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.003,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.003,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.003,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						437.004,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.153.673,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.223.317,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.433.317,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	73.316,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		790.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	790.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.930.355,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.875.355,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	676.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	116.126,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	649.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	73.528,80			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	959.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2,00			
TOTAL						8.153.675,35

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.429.257,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.621.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.551.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.808.257,91	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		14.444.257,91		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.290.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.350.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.600.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	204.257,91			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	86.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.215,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.215,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.215,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.212,00			
TOTAL						18.441.472,91

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.186.479,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.986.379,03	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		39.008.379,03		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	4.175.046,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	13.787.753,40			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.045.579,63			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		978.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	463.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.001,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.001,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.001,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.000,00			
TOTAL						40.199.480,03

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.720.892,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.720.892,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.720.892,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.570.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	170.892,00			
TOTAL						2.720.892,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.773.352,92
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.380.450,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.220.450,92		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	470.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	392.340,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.108,92			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		160.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			392.902,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.902,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	4.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	55.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.874,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.874,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.874,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	3.772,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
T O T A L						1.828.226,92

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.678.110,17
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.712.730,14	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.289.190,93		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	151.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.042.317,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.873,78			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		423.539,21		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	397.539,21			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			965.380,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		963.380,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.012,84			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	49.334,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	842,14			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	99.225,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.550,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	3.429,27			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.635,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	217.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	310.050,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	100,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						3.678.111,17

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.635.663,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.635.663,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.635.663,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.385.501,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	231.530,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.596,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.608,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	169.366,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	585.204,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	238.858,00			
TOTAL						2.635.663,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.421.594,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.351,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.558,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	354.043,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.515,07			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		62.793,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	62.793,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.986.242,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.986.242,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	207.044,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	641.847,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	70.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	64.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						4.421.595,21

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 ENSINO INFANTIL CRECHE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.073.752,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.790.301,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.040.301,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000.301,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.283.451,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		606.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	606.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.637.451,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	620.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	216.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	801.450,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						6.073.754,71

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.651.020,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			464.720,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		134.220,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	134.220,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.186.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		371.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	371.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	88.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	222.300,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						1.651.022,78

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.968.010,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.536.250,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.575.113,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	841.661,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.635.497,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.954,73			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		961.137,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	961.137,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.431.760,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.477.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.477.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.929.760,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	730.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	174.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	393.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	631.800,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.065.001,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.065.001,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.001,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.065.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						10.033.011,65

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				900.051,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			899.751,76	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		775.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	775.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.751,76		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	106.626,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.325,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	100,00			
T O T A L						900.051,76

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.649.611,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.134.111,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.683.411,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	2.550.873,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.038.897,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	9.886.190,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.176.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	750.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.450.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.040.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	660.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	750.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.515.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.515.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	854.100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	1.117.350,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	544.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
TOTAL						32.649.711,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.919.991,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			235.848,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.848,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	235.843,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.684.142,16	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.684.142,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.05.00	1.684.142,16			
TOTAL						1.920.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.038.080,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.509.948,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.357.948,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.198.948,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		152.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.528.132,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.508.132,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	351.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	61.732,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						3.038.081,06

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.013.891,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.089.353,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		970.353,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	48.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	47.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	845.153,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		119.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			924.538,62	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		640.621,62		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.818,62			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	139.803,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	192.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.417,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	18.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.217,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	13.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	6.500,00				
T O T A L							2.032.391,74

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MÉDIA COMPLEXIDADE)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				957.694,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565.142,39	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.142,39		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	14.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	382.142,39			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			392.551,88	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		182.051,88		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	113.505,48			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	14.546,40			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	9.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	56.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	12.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.200,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200,00			
T O T A L						957.694,27

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.814.546,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			995.513,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		875.513,80		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	778.404,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.108,92			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	92.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.819.032,36	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.682.519,28		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.494.185,44			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	110.813,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	77.520,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.010,08		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	65.010,08			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.503,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.503,00			
T O T A L						2.814.546,16

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.227.693,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			762.590,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		683.522,98		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	637.717,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.352,08			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.453,70			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		79.067,52		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.067,52			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.465.103,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.110.352,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.100.352,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.751,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	87.750,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	1,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.099,26
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.099,26	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.099,26		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	150.098,26			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
TOTAL						2.407.792,76

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.223,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.003.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			434.223,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		434.223,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.001,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	18.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	21.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	128.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2,00			
TOTAL						1.537.226,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.518.986,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.052.474,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.685.897,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.618.405,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.492,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.577,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	366.577,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			466.512,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.512,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.242,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	47.170,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	269.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						3.518.987,36

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 02 GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.099.539,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.099.539,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.099.539,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.001,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	3.705.552,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.00	93.982,97			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1,00			
TOTAL						4.099.539,42

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 03 TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				646.186,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			646.186,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		646.186,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	424.186,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	114.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						646.187,58

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 04 PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				88.414,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.414,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.414,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	88.412,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						88.415,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.686.311,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		260.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.501.311,64	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.451.311,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.962,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000.848,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	175.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						5.686.313,64

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.459.925,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.851.475,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.953.724,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.711.076,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.195,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	185.452,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		897.751,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	897.751,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.608.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.608.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	643.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						9.459.926,65

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.875.120,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.317.220,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.895.149,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.860.415,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.535,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.198,64			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		422.070,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	422.070,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.557.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.557.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	374.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.001,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.001,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.001,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1,00			
TOTAL						4.915.121,02

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.353,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.472,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.472,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	89.462,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.881,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.881,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.850,00			
TOTAL						95.353,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 03 SAAE
ORGÃO 01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO
UNIDADE 00 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.493.434,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			925.924,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		812.198,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	653.634,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	35.384,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	106.179,82			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		113.725,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	113.725,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			567.510,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.510,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			
TOTAL						1.513.434,44

PODER 03 SAAE
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.324.373,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			698.073,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.242,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	11.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	557.814,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	19.908,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		107.830,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	107.820,84			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.626.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	436.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	624.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		189.800,00		
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	4.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	185.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	30.000,00			
TOTAL						2.354.373,56

PODER 03 SAAE
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.298.302,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			501.852,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.186,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	406.308,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	14.868,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.666,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	80.666,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			796.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	257.420,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	12.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				239.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			239.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		239.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	239.000,00			
TOTAL						1.549.302,16

PODER 03 SAAE
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.613.966,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.495.956,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.080.420,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.852.505,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	227.904,52			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		415.536,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	415.536,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.118.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.118.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	900.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.080.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.080.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	180.000,00			
TOTAL						4.693.966,90

PODER 03 SAAE
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.446.702,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.217.859,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.694.638,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	2.376.858,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	317.770,24			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		523.221,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	523.221,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.228.842,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.228.842,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.168.832,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	5.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.150.379,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.150.379,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.150.379,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.406.116,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	3.544.262,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						14.597.081,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 03 SAAE
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				271.841,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			256.831,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.502,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	193.380,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	27.111,67			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.328,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	36.328,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	20.000,00			
TOTAL						291.841,10

PODER 04 IAPEN
ORGÃO 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA
UNIDADE 00 INST.DE APOSENT. E PEN. DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.854.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.730.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	10.920.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	12.756.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.820.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	2.300.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	621.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		124.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	124.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			611.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00	3.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	74.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	48.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	230.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	3.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		86.200,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	600,00			
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600,00			
3.3.91.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	55.000,00			
3.3.91.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00	500,00			
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	20.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	9.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 04 IAPEN
ORGÃO 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA
UNIDADE 00 INST.DE APOSENT. E PEN. DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.800.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		4.800.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	4.800.000,00			
TOTAL						36.275.000,00

TOTAL GERAL 280.837.120,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			2.149.650,00	2.149.650,00
01 031	Ação Legislativa			2.149.650,00	2.149.650,00
01 031 0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			2.149.650,00	2.149.650,00
01.031.0001.2001.0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.109.650,00	2.109.650,00
01 031 1014					0,00
01.031.1014.2355.0001	ESCOLA DO LEGISLATIVO				0,00
09	Previdência Social			534.350,00	534.350,00
09 274	Previdência Especial			534.350,00	534.350,00
09 274 0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			534.350,00	534.350,00
09.274.0001.2001.0002	APOSENTADORIAS			501.000,00	501.000,00
09.274.0001.2001.0004	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO RPPS			33.350,00	33.350,00
99	Reserva de Contingência	40.000,00			40.000,00
99 999	Reserva de Contingência	40.000,00			40.000,00
99 999 0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00			40.000,00
99.999.0001.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CÂMARA	40.000,00			40.000,00
	TOTAL	40.000,00	0,00	2.644.000,00	2.684.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			23.807,77	23.807,77
02 061	Ação Judiciária			23.807,77	23.807,77
02 061 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			23.807,77	23.807,77
02.061.0002.2037.0000	CEJUSC - COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA			23.807,77	23.807,77
04	Administração			2.932.199,14	2.932.199,14
04 122	Administração Geral			2.932.199,14	2.932.199,14
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.932.199,14	2.932.199,14
04.122.0002.2349.0000	ATIVIDADES DO GABINETE			2.488.199,14	2.488.199,14
04.122.0002.2349.0001	ATIVIDADE DELEGADA/PATRULHA RURAL			444.000,00	444.000,00
05	Defesa Nacional			78.258,07	78.258,07
05 153	Defesa Terrestre			78.258,07	78.258,07
05 153 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			78.258,07	78.258,07
05.153.0002.2038.0000	ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014 E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			78.258,07	78.258,07
06	Segurança Pública			365.846,13	365.846,13
06 181	Policiamento			18.916,69	18.916,69
06 181 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			18.916,69	18.916,69
06.181.0002.2039.0000	COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR			18.916,69	18.916,69
06 182	Defesa Civil			191.829,44	191.829,44
06 182 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			191.829,44	191.829,44
06.182.0002.2033.0000	ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			52.963,63	52.963,63
06.182.0002.2036.0000	COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM			138.865,81	138.865,81
06 183	Informação e Inteligência			155.100,00	155.100,00
06 183 0011	GARÇA DIGITAL			155.100,00	155.100,00
06.183.0011.2031.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA			155.100,00	155.100,00
08	Assistência Social			602.790,92	602.790,92
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			101.001,00	101.001,00
08 241 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			101.001,00	101.001,00
08.241.0029.2078.0000	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			101.001,00	101.001,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			477.788,92	477.788,92
08 243 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			477.788,92	477.788,92
08.243.0029.2034.0000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			189.000,00	189.000,00
08.243.0029.2034.0001	ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA			6.000,00	6.000,00
08.243.0029.2035.0000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			282.788,92	282.788,92
08 244	Assistência Comunitária			24.001,00	24.001,00
08 244 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			24.001,00	24.001,00
08.244.0029.2030.0000	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			24.001,00	24.001,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	0,00	4.002.902,03	4.002.902,03

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.374.087,59	1.374.087,59
04 122	Administração Geral			1.374.087,59	1.374.087,59
04 122 1008	SUPORTE JURÍDICO			1.374.087,59	1.374.087,59
04.122.1008.2313.0000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA			1.374.087,59	1.374.087,59
	TOTAL	0,00	0,00	1.374.087,59	1.374.087,59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			491.924,00	491.924,00
04 124	Controle Interno			491.924,00	491.924,00
04 124 0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL			491.924,00	491.924,00
04.124.0004.2004.0000	ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			491.924,00	491.924,00
	TOTAL	0,00	0,00	491.924,00	491.924,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			792.237,68	792.237,68
04 122	Administração Geral			792.237,68	792.237,68
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			792.237,68	792.237,68
04.122.0002.2350.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			792.237,68	792.237,68
	TOTAL	0,00	0,00	792.237,68	792.237,68

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.027.680,37	4.027.680,37
04 122	Administração Geral			4.027.680,37	4.027.680,37
04 122 0021	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			4.027.680,37	4.027.680,37
04.122.0021.2351.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO			3.792.590,65	3.792.590,65
04.122.0021.2351.0001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			235.089,72	235.089,72
	TOTAL	0,00	0,00	4.027.680,37	4.027.680,37

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			448.138,04	448.138,04
24 122	Administração Geral			448.138,04	448.138,04
24 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			448.138,04	448.138,04
24.122.0002.2352.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS			413.855,24	413.855,24
24.122.0002.2352.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			34.282,80	34.282,80
	TOTAL	0,00	0,00	448.138,04	448.138,04

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.311.258,75	5.311.258,75
04 123	Administração Financeira			5.311.258,75	5.311.258,75
04 123 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL			5.311.258,75	5.311.258,75
04.123.0003.2344.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			5.311.258,75	5.311.258,75
08	Assistência Social				0,00
08 244	Assistência Comunitária				0,00
08 244 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
08.244.0029.2344.0013	AUXÍLIO FUNERAL INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00
09	Previdência Social			3.610.958,04	3.610.958,04
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.958.450,00	1.958.450,00
09 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.958.450,00	1.958.450,00
09.272.0000.2344.0010	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			1.958.350,00	1.958.350,00
09.272.0000.2344.0011	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR			100,00	100,00
09 274	Previdência Especial			1.652.508,04	1.652.508,04
09 274 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.652.508,04	1.652.508,04
09.274.0000.2344.0012	BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO			1.652.508,04	1.652.508,04
28	Encargos Especiais			9.840.949,72	9.840.949,72
28 843	Serviço da Dívida Interna			9.370.363,12	9.370.363,12
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			9.370.363,12	9.370.363,12
28.843.0000.2344.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IAPEN CADPREV			1.800.000,00	1.800.000,00
28.843.0000.2344.0002	AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - FINANCIAMENTOS			5.862.567,82	5.862.567,82
28.843.0000.2344.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS(PROCESSO 13830.721279/20213-61)			44.847,38	44.847,38
28.843.0000.2344.0007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			1.662.947,92	1.662.947,92
28 846	Outros Encargos Especiais			470.586,60	470.586,60
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			423.686,60	423.686,60
28.846.0000.2344.0005	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			122.458,71	122.458,71
28.846.0000.2344.0006	SENTENÇAS JUDICIAIS			79.995,70	79.995,70
28.846.0000.2344.0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			71.763,95	71.763,95
28.846.0000.2344.0009	MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS BANCÁRIAS			149.468,24	149.468,24
99	Reserva de Contingência	6.694.284,09			6.694.284,09
99 999	Reserva de Contingência	6.694.284,09			6.694.284,09
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.694.284,09			6.694.284,09
99.999.9999.9999.0001	PREFEITURA	4.183.927,56			4.183.927,56
99.999.9999.9999.0004	EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.510.356,53			2.510.356,53
	TOTAL	6.694.284,09	0,00	18.716.266,51	25.410.550,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.049.449,77	2.049.449,77
04 126	Tecnologia da Informação			2.049.449,77	2.049.449,77
04 126 0011	GARÇA DIGITAL			2.049.449,77	2.049.449,77
04.126.0011.2080.0000	AÇÕES DA TECNOLOIGIA DA INFORMAÇÃO			2.009.449,77	2.009.449,77
04.126.0011.2080.0001	POUPATEMPO			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.049.449,77	2.049.449,77

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			1.290.005,00	1.290.005,00
23 691	Promoção Comercial			1.084.003,00	1.084.003,00
23 691 0015	DESENVOLVE GARÇA			1.084.003,00	1.084.003,00
23.691.0015.2353.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO			853.001,00	853.001,00
23.691.0015.2353.0002	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			231.002,00	231.002,00
23 695	Turismo			206.002,00	206.002,00
23 695 0016	GARÇA, CIDADE DE CULTURAS			206.002,00	206.002,00
23.695.0016.2353.0003	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			46.001,00	46.001,00
23.695.0016.2353.0004	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			160.001,00	160.001,00
26	Transporte			300.000,00	300.000,00
26 691	Promoção Comercial			300.000,00	300.000,00
26 691 0015	DESENVOLVE GARÇA			300.000,00	300.000,00
26.691.0015.2353.0001	AUXÍLIO TRANSPORTE ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.590.005,00	1.590.005,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			71.343.747,21	71.343.747,21
10 122	Administração Geral			8.153.375,35	8.153.375,35
10 122 0010	GESTÃO DA SAÚDE			8.153.375,35	8.153.375,35
10.122.0010.2097.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE			7.036.248,35	7.036.248,35
10.122.0010.2097.0001	SETOR DE AMBULÂNCIAS			1.117.127,00	1.117.127,00
10 301	Atenção Básica			18.441.472,91	18.441.472,91
10 301 0010	GESTÃO DA SAÚDE			18.441.472,91	18.441.472,91
10.301.0010.2099.0000	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA			7.531.002,00	7.531.002,00
10.301.0010.2099.0001	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL			1.440.900,00	1.440.900,00
10.301.0010.2099.0002	ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL			9.469.570,91	9.469.570,91
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			40.199.480,03	40.199.480,03
10 302 0010	GESTÃO DA SAÚDE			40.199.480,03	40.199.480,03
10.302.0010.2100.0000	ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			40.199.480,03	40.199.480,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			2.720.892,00	2.720.892,00
10 303 0010	GESTÃO DA SAÚDE			2.720.892,00	2.720.892,00
10.303.0010.2055.0000	MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO			2.450.892,00	2.450.892,00
10.303.0010.2055.0001	NUTRIENTES PARA DOAÇÃO			270.000,00	270.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			776.776,00	776.776,00
10 304 0010	GESTÃO DA SAÚDE			776.776,00	776.776,00
10.304.0010.2052.0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			750.003,00	750.003,00
10.304.0010.2052.0001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			26.773,00	26.773,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.051.450,92	1.051.450,92
10 305 0010	GESTÃO DA SAÚDE			1.051.450,92	1.051.450,92
10.305.0010.2053.0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			440.002,00	440.002,00
10.305.0010.2053.0001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			481.448,92	481.448,92
10.305.0010.2053.0002	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			30.000,00	30.000,00
10.305.0010.2054.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS			100.000,00	100.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais			300,00	300,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			300,00	300,00
10.846.0000.2097.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE			300,00	300,00
	TOTAL	0,00	0,00	71.343.747,21	71.343.747,21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2,00	63.962.919,28	63.962.921,28
12 122	Administração Geral			5.068.177,90	5.068.177,90
12 122 0012	ENSINO MUNICIPAL			5.068.177,90	5.068.177,90
12.122.0012.2329.0000	ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO			3.353.558,00	3.353.558,00
12.122.0012.2329.0001	PROERD			30.477,74	30.477,74
12.122.0012.2337.0001	ENSINO FUNDAMENTAL			1.684.142,16	1.684.142,16
12 306	Alimentação e Nutrição			2.635.666,00	2.635.666,00
12 306 0012	ENSINO MUNICIPAL			2.635.666,00	2.635.666,00
12.306.0012.2330.0001	ENSINO MÉDIO			238.859,00	238.859,00
12.306.0012.2330.0002	EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.108,00	15.108,00
12.306.0012.2330.0003	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			39.596,00	39.596,00
12.306.0012.2330.0005	NUCLEOS/CRECHE			1.001.530,00	1.001.530,00
12.306.0012.2330.0006	PRÉ ESCOLA			455.366,00	455.366,00
12.306.0012.2330.0007	ENSINO FUNDAMENTAL			885.204,00	885.204,00
12.306.0012.2337.0001	ENSINO FUNDAMENTAL			1,00	1,00
12.306.0012.2337.0002	ENSINO INFANTIL CRECHE			1,00	1,00
12.306.0012.2337.0003	ENS. INFANTIL -PRÉ ESCOLA			1,00	1,00
12 361	Ensino Fundamental			33.156.575,08	33.156.575,08
12 361 0012	ENSINO MUNICIPAL			33.156.575,08	33.156.575,08
12.361.0012.2331.0000	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.244.551,16	1.244.551,16
12.361.0012.2331.0001	ENSINO FUNDAMENTAL			2.270.000,00	2.270.000,00
12.361.0012.2332.0004	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			99.225,43	99.225,43
12.361.0012.2334.0000	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.033.011,65	10.033.011,65
12.361.0012.2336.0001	FUNDAMENTAL 70%			18.076.190,00	18.076.190,00
12.361.0012.2336.0002	FUNDAMENTAL 30%			1.197.750,00	1.197.750,00
12.361.0012.2337.0001	ENSINO FUNDAMENTAL			235.846,84	235.846,84
12 362	Ensino Médio			907.044,05	907.044,05
12 362 0012	ENSINO MUNICIPAL			907.044,05	907.044,05
12.362.0012.2331.0002	ENSINO MÉDIO			907.044,05	907.044,05
12 364	Ensino Superior			192.000,00	192.000,00
12 364 0012	ENSINO MUNICIPAL			192.000,00	192.000,00
12.364.0012.2329.0005	POLO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR			192.000,00	192.000,00
12 365	Educação Infantil		2,00	21.103.104,49	21.103.106,49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0012	ENSINO MUNICIPAL		2,00	21.103.104,49	21.103.106,49
12.365.0012.1002.0001	OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE		1,00		1,00
12.365.0012.1002.0002	OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1,00		1,00
12.365.0012.2332.0000	ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES			6.073.753,71	6.073.753,71
12.365.0012.2332.0003	PDDE			2.550,00	2.550,00
12.365.0012.2333.0000	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA			1.651.021,78	1.651.021,78
12.365.0012.2336.0003	CRECHE 70%			6.976.923,86	6.976.923,86
12.365.0012.2336.0004	CRECHE 30%			854.400,00	854.400,00
12.365.0012.2336.0005	PRÉ ESCOLA 70%			4.998.897,14	4.998.897,14
12.365.0012.2336.0006	PRÉ ESCOLA 30%			545.550,00	545.550,00
12.365.0012.2337.0002	ENSINO INFANTIL CRECHE			4,00	4,00
12.365.0012.2337.0003	ENS. INFANTIL -PRÉ ESCOLA			4,00	4,00
12 367	Educação Especial			900.051,76	900.051,76
12 367 0012	ENSINO MUNICIPAL			900.051,76	900.051,76
12.367.0012.2335.0000	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			900.051,76	900.051,76
12 846	Outros Encargos Especiais			300,00	300,00
12 846 0012	ENSINO MUNICIPAL			300,00	300,00
12.846.0012.2329.0006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00	300,00
	TOTAL	0,00	2,00	63.962.919,28	63.962.921,28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			8.842.713,23	8.842.713,23
08 122	Administração Geral			2.239.049,06	2.239.049,06
08 122 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			90.000,00	90.000,00
08.122.0026.2317.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA			50.000,00	50.000,00
08.122.0026.2318.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA			40.000,00	40.000,00
08 122 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.149.049,06	2.149.049,06
08.122.0029.2317.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA			50.000,00	50.000,00
08.122.0029.2318.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA			6.000,00	6.000,00
08.122.0029.2319.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.093.049,06	2.093.049,06
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			182.051,88	182.051,88
08 242 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			182.051,88	182.051,88
08.242.0026.2317.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA			182.051,88	182.051,88
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.594.621,62	1.594.621,62
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			640.621,62	640.621,62
08.243.0025.2315.0000	ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			640.621,62	640.621,62
08 243 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			954.000,00	954.000,00
08.243.0026.2318.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA			954.000,00	954.000,00
08 244	Assistência Comunitária			4.764.958,67	4.764.958,67
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.391.770,12	1.391.770,12
08.244.0025.2315.0000	ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			372.617,00	372.617,00
08.244.0025.2315.0001	CRAS			1.019.153,12	1.019.153,12
08.244.0025.2315.0002	SCFV ESTADUAL - SERV.CONVIV FORTALEC.VINCU				0,00
08.244.0025.2315.0003	PROGRAMA BOLSA FAMILIA				0,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.490.188,55	2.490.188,55
08.244.0026.2317.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA			675.642,39	675.642,39
08.244.0026.2318.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA			1.814.546,16	1.814.546,16
08 244 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			883.000,00	883.000,00
08.244.0029.2319.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			883.000,00	883.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais			62.032,00	62.032,00
08 846 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			62.032,00	62.032,00
08.846.0029.2319.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			62.032,00	62.032,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.842.713,23	8.842.713,23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			2.407.792,76	2.407.792,76
13 392	Difusão Cultural			2.407.792,76	2.407.792,76
13 392 0009	APOIO À CULTURA			2.407.792,76	2.407.792,76
13.392.0009.2089.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			2.078.693,50	2.078.693,50
13.392.0009.2089.0001	PNAB			329.099,26	329.099,26
	TOTAL	0,00	0,00	2.407.792,76	2.407.792,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			1.537.226,00	1.537.226,00
27 812	Desporto Comunitário			1.537.226,00	1.537.226,00
27 812 0017	PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES			1.411.702,00	1.411.702,00
27.812.0017.2308.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			1.411.702,00	1.411.702,00
27 812 0018	COMPETE MAIS			125.523,00	125.523,00
27.812.0018.2308.0001	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			125.523,00	125.523,00
27 812 0020	MODERNIZA MAIS			1,00	1,00
27.812.0020.2308.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			1,00	1,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.537.226,00	1.537.226,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		4.099.539,42	4.165.174,94	8.264.714,36
15 122	Administração Geral			4.165.174,94	4.165.174,94
15 122 0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA			4.165.174,94	4.165.174,94
15.122.0005.2340.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO			3.518.987,36	3.518.987,36
15.122.0005.2354.0000	ATIVIDADES DO TRANSITO			646.187,58	646.187,58
15 451	Infraestrutura Urbana		4.099.539,42		4.099.539,42
15 451 0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA		4.099.539,42		4.099.539,42
15.451.0005.1001.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		3,00		3,00
15.451.0005.1001.0006	EFICIENCIA ENERGETICA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ CIDADES		3.705.552,45		3.705.552,45
15.451.0005.1001.0008	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO P/ TODOS		93.982,97		93.982,97
15.451.0005.1001.0009	AVCBS		300.001,00		300.001,00
16	Habitação			88.415,00	88.415,00
16 451	Infraestrutura Urbana			88.415,00	88.415,00
16 451 0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA			88.415,00	88.415,00
16.451.0005.2311.0000	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL			88.415,00	88.415,00
	TOTAL	0,00	4.099.539,42	4.253.589,94	8.353.129,36

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			5.686.313,64	5.686.313,64
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			5.686.313,64	5.686.313,64
18 541 0014	MEIO AMBIENTE			5.686.313,64	5.686.313,64
18.541.0014.2088.0000	ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			1.981.312,64	1.981.312,64
18.541.0014.2088.0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			3.700.000,00	3.700.000,00
18.541.0014.2088.0003	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO MEIO AMBIENTE			5.001,00	5.001,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.686.313,64	5.686.313,64

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			9.459.926,65	9.459.926,65
15 452	Serviços Urbanos			9.459.926,65	9.459.926,65
15 452 0006	SERVIÇOS URBANOS			9.459.926,65	9.459.926,65
15.452.0006.2322.0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			9.459.926,65	9.459.926,65
	TOTAL	0,00	0,00	9.459.926,65	9.459.926,65

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			4.915.121,02	4.915.121,02
15 451	Infraestrutura Urbana			4.915.121,02	4.915.121,02
15 451 0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			4.915.121,02	4.915.121,02
15.451.0007.2090.0000	ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS			4.210.121,02	4.210.121,02
15.451.0007.2090.0001	CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS			170.000,00	170.000,00
15.451.0007.2090.0002	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			45.000,00	45.000,00
15.451.0007.2090.0003	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			490.000,00	490.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.915.121,02	4.915.121,02

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			95.353,77	95.353,77
04 122	Administração Geral			95.353,77	95.353,77
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			95.353,77	95.353,77
04.122.0002.2346.0000	ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA			95.353,77	95.353,77
	TOTAL	0,00	0,00	95.353,77	95.353,77

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			1.513.434,44	1.513.434,44
17 122	Administração Geral			1.513.434,44	1.513.434,44
17 122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			1.513.434,44	1.513.434,44
17.122.0030.2348.0000	ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO			1.060.434,44	1.060.434,44
17.122.0030.2348.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS,IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			443.000,00	443.000,00
17.122.0030.2348.0002	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.513.434,44	1.513.434,44

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			6.500,00	6.500,00
08 244	Assistência Comunitária			6.500,00	6.500,00
08 244 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			6.500,00	6.500,00
08.244.0030.2202.0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			6.500,00	6.500,00
09	Previdência Social			197.300,00	197.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			185.800,00	185.800,00
09 272 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			185.800,00	185.800,00
09.272.0030.2202.0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			185.800,00	185.800,00
09 274	Previdência Especial			11.500,00	11.500,00
09 274 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			11.500,00	11.500,00
09.274.0030.2202.0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			11.500,00	11.500,00
11	Trabalho			860.000,00	860.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			860.000,00	860.000,00
11 331 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			860.000,00	860.000,00
11.331.0030.2203.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			860.000,00	860.000,00
17	Saneamento			1.290.573,56	1.290.573,56
17 122	Administração Geral			1.289.573,56	1.289.573,56
17 122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			1.289.573,56	1.289.573,56
17.122.0030.2203.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.289.573,56	1.289.573,56
17 274	Previdência Especial			1.000,00	1.000,00
17 274 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			1.000,00	1.000,00
17.274.0030.2202.0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.354.373,56	2.354.373,56

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			1.052.882,16	1.052.882,16
17 123	Administração Financeira			1.052.882,16	1.052.882,16
17 123 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			1.052.882,16	1.052.882,16
17.123.0030.2212.0000	Manutenção do Departamento Financeiro			1.052.882,16	1.052.882,16
28	Encargos Especiais	257.420,00			257.420,00
28 846	Outros Encargos Especiais	257.420,00			257.420,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	257.420,00			257.420,00
28.846.0000.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	257.420,00			257.420,00
99	Reserva de Contingência	239.000,00			239.000,00
99 999	Reserva de Contingência	239.000,00			239.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00			239.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	239.000,00			239.000,00
	TOTAL	496.420,00	0,00	1.052.882,16	1.549.302,16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		900.000,00	3.793.966,90	4.693.966,90
17 512	Saneamento Básico Urbano		900.000,00	3.793.966,90	4.693.966,90
17 512 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		200.000,00	3.793.966,90	3.993.966,90
17.512.0030.1211.0000	Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE		200.000,00		200.000,00
17.512.0030.2205.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			3.793.966,90	3.793.966,90
17 512 0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA		500.000,00		500.000,00
17.512.0031.1200.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA		300.000,00		300.000,00
17.512.0031.1216.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA		200.000,00		200.000,00
17 512 0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO		200.000,00		200.000,00
17.512.0032.1206.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	900.000,00	3.793.966,90	4.693.966,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

05 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		5.000.379,32	9.596.702,52	14.597.081,84
17 122	Administração Geral		1.650.359,32		1.650.359,32
17 122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		1.650.359,32		1.650.359,32
17.122.0030.1209.0000	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.650.359,32		1.650.359,32
17 512	Saneamento Básico Urbano		3.350.020,00	9.596.702,52	12.946.722,52
17 512 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		3.250.020,00	9.596.702,52	12.846.722,52
17.512.0030.1210.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
17.512.0030.1214.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA ETE TIBIRIÇÁ		20,00		20,00
17.512.0030.2206.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO			9.596.702,52	9.596.702,52
17.512.0030.2323.0001	EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA				0,00
17.512.0030.2324.0001	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA				0,00
17.512.0030.2326.0001	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO				0,00
17.512.0030.2327.0001	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO				0,00
17 512 0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA		100.000,00		100.000,00
17.512.0031.1201.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	1.800.379,32	9.596.702,52	11.397.081,84

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE

06 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			291.841,10	291.841,10
17 512	Saneamento Básico Urbano			291.841,10	291.841,10
17 512 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			291.841,10	291.841,10
17.512.0030.2211.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade			291.841,10	291.841,10
	TOTAL	0,00	0,00	291.841,10	291.841,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 IAPEN

01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.035.000,00	1.035.000,00
04 122	Administração Geral			1.035.000,00	1.035.000,00
04 122 0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN			1.035.000,00	1.035.000,00
04.122.0036.2300.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN			1.035.000,00	1.035.000,00
09	Previdência Social			30.210.000,00	30.210.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.210.000,00	30.210.000,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			30.210.000,00	30.210.000,00
09.272.0037.2092.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)			15.130.000,00	15.130.000,00
09.272.0037.2093.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciario)			15.080.000,00	15.080.000,00
28	Encargos Especiais	230.000,00			230.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	230.000,00			230.000,00
28 846 0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	230.000,00			230.000,00
28.846.0036.2091.0000	CONTRIUBIÇÃO AO PASEP - IAPEN	230.000,00			230.000,00
99	Reserva de Contingência	4.800.000,00			4.800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	4.800.000,00			4.800.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00			4.800.000,00
99.999.9999.9999.0003	IAPEN	4.800.000,00			4.800.000,00
	TOTAL	5.030.000,00	0,00	31.245.000,00	36.275.000,00
	TOTAL GERAL	12.260.704,09	6.799.920,74	258.489.595,17	277.550.220,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	13.662.727,76
0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.684.000,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.580.740,60
0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	5.311.258,75
0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	491.924,00
0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	8.353.129,36
0006	SERVIÇOS URBANOS	9.459.926,65
0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.915.121,02
0009	APOIO À CULTURA	2.407.792,76
0010	GESTÃO DA SAÚDE	71.343.447,21
0011	GARÇA DIGITAL	2.204.549,77
0012	ENSINO MUNICIPAL	63.962.921,28
0014	MEIO AMBIENTE	5.686.313,64
0015	DESENVOLVE GARÇA	1.384.003,00
0016	GARÇA, CIDADE DE CULTURAS	206.002,00
0017	PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES	1.411.702,00
0018	COMPETE MAIS	125.523,00
0020	MODERNIZA MAIS	1,00
0021	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.027.680,37
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.032.391,74
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.716.240,43
0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.771,98
0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	23.703.580,00
0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	600.000,00
0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	200.000,00
0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	1.265.000,00
0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	30.210.000,00
1008	SUPORTE JURÍDICO	1.374.087,59
1014	ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.733.284,09
	TOTAL	280.837.120,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.149.650,00			2.149.650,00
01 031	Ação Legislativa	2.149.650,00			2.149.650,00
01 031 0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.109.650,00			2.109.650,00
01 031 1014	ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00			40.000,00
02	Judiciária	23.807,77			23.807,77
02 061	Ação Judiciária	23.807,77			23.807,77
02 061 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	23.807,77			23.807,77
04	Administração	17.074.191,07		1.035.000,00	18.109.191,07
04 122	Administração Geral	9.221.558,55		1.035.000,00	10.256.558,55
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.819.790,59			3.819.790,59
04 122 0021	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.027.680,37			4.027.680,37
04 122 0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN			1.035.000,00	1.035.000,00
04 122 1008	SUPORTE JURÍDICO	1.374.087,59			1.374.087,59
04 123	Administração Financeira	5.311.258,75			5.311.258,75
04 123 0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	5.311.258,75			5.311.258,75
04 124	Controle Interno	491.924,00			491.924,00
04 124 0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	491.924,00			491.924,00
04 126	Tecnologia da Informação	2.049.449,77			2.049.449,77
04 126 0011	GARÇA DIGITAL	2.049.449,77			2.049.449,77
05	Defesa Nacional	78.258,07			78.258,07
05 153	Defesa Terrestre	78.258,07			78.258,07
05 153 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	78.258,07			78.258,07
06	Segurança Pública	210.746,13	155.100,00		365.846,13
06 181	Policiamento	18.916,69			18.916,69
06 181 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	18.916,69			18.916,69
06 182	Defesa Civil	191.829,44			191.829,44
06 182 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	191.829,44			191.829,44
06 183	Informação e Inteligência		155.100,00		155.100,00
06 183 0011	GARÇA DIGITAL		155.100,00		155.100,00
08	Assistência Social	7.874.350,91	1.618.053,24	6.500,00	9.498.904,15
08 122	Administração Geral	2.239.049,06			2.239.049,06
08 122 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	90.000,00			90.000,00
08 122 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.149.049,06			2.149.049,06
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		101.001,00		101.001,00
08 241 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL		101.001,00		101.001,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	113.505,48	68.546,40		182.051,88
08 242 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	113.505,48	68.546,40		182.051,88
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.432.333,66	640.076,88		2.072.410,54
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	308.818,62	331.803,00		640.621,62
08 243 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	834.726,12	119.273,88		954.000,00
08 243 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.788,92	189.000,00		477.788,92
08 244	Assistência Comunitária	4.089.262,71	746.596,96	6.500,00	4.842.359,67
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.019.153,12	372.617,00		1.391.770,12
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.165.209,59	324.978,96		2.490.188,55

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08	244	0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL	904.900,00	49.001,00		953.901,00
08	244	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			6.500,00	6.500,00
08	846		Outros Encargos Especiais	200,00	61.832,00		62.032,00
08	846	0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00	61.832,00		62.032,00
09			Previdência Social	4.111.958,04	33.350,00	30.407.300,00	34.552.608,04
09	272		Previdência do Regime Estatutário	1.958.450,00		30.395.800,00	32.354.250,00
09	272	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.958.450,00			1.958.450,00
09	272	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			185.800,00	185.800,00
09	272	0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			30.210.000,00	30.210.000,00
09	274		Previdência Especial	2.153.508,04	33.350,00	11.500,00	2.198.358,04
09	274	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.652.508,04			1.652.508,04
09	274	0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	501.000,00	33.350,00		534.350,00
09	274	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			11.500,00	11.500,00
10			Saúde	1.000.002,00	70.343.745,21		71.343.747,21
10	122		Administração Geral	2,00	8.153.373,35		8.153.375,35
10	122	0010	GESTÃO DA SAÚDE	2,00	8.153.373,35		8.153.375,35
10	301		Atenção Básica		18.441.472,91		18.441.472,91
10	301	0010	GESTÃO DA SAÚDE		18.441.472,91		18.441.472,91
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	40.194.480,03		40.199.480,03
10	302	0010	GESTÃO DA SAÚDE	5.000,00	40.194.480,03		40.199.480,03
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	950.000,00	1.770.892,00		2.720.892,00
10	303	0010	GESTÃO DA SAÚDE	950.000,00	1.770.892,00		2.720.892,00
10	304		Vigilância Sanitária	45.000,00	731.776,00		776.776,00
10	304	0010	GESTÃO DA SAÚDE	45.000,00	731.776,00		776.776,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		1.051.450,92		1.051.450,92
10	305	0010	GESTÃO DA SAÚDE		1.051.450,92		1.051.450,92
10	846		Outros Encargos Especiais		300,00		300,00
10	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		300,00		300,00
11			Trabalho			860.000,00	860.000,00
11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador			860.000,00	860.000,00
11	331	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			860.000,00	860.000,00
12			Educação	1.657.513,49	62.305.407,79		63.962.921,28
12	122		Administração Geral	79.812,49	4.988.365,41		5.068.177,90
12	122	0012	ENSINO MUNICIPAL	79.812,49	4.988.365,41		5.068.177,90
12	306		Alimentação e Nutrição	1.385.501,00	1.250.165,00		2.635.666,00
12	306	0012	ENSINO MUNICIPAL	1.385.501,00	1.250.165,00		2.635.666,00
12	361		Ensino Fundamental		33.156.575,08		33.156.575,08
12	361	0012	ENSINO MUNICIPAL		33.156.575,08		33.156.575,08
12	362		Ensino Médio		907.044,05		907.044,05
12	362	0012	ENSINO MUNICIPAL		907.044,05		907.044,05
12	364		Ensino Superior	192.000,00			192.000,00
12	364	0012	ENSINO MUNICIPAL	192.000,00			192.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	Educação Infantil		21.103.106,49		21.103.106,49
12 365 0012	ENSINO MUNICIPAL		21.103.106,49		21.103.106,49
12 367	Educação Especial	100,00	899.951,76		900.051,76
12 367 0012	ENSINO MUNICIPAL	100,00	899.951,76		900.051,76
12 846	Outros Encargos Especiais	100,00	200,00		300,00
12 846 0012	ENSINO MUNICIPAL	100,00	200,00		300,00
13	Cultura	2.078.693,50	329.099,26		2.407.792,76
13 392	Difusão Cultural	2.078.693,50	329.099,26		2.407.792,76
13 392 0009	APOIO À CULTURA	2.078.693,50	329.099,26		2.407.792,76
15	Urbanismo	18.840.224,61	3.799.537,42		22.639.762,03
15 122	Administração Geral	4.165.174,94			4.165.174,94
15 122 0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	4.165.174,94			4.165.174,94
15 451	Infraestrutura Urbana	5.215.123,02	3.799.537,42		9.014.660,44
15 451 0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	300.002,00	3.799.537,42		4.099.539,42
15 451 0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.915.121,02			4.915.121,02
15 452	Serviços Urbanos	9.459.926,65			9.459.926,65
15 452 0006	SERVIÇOS URBANOS	9.459.926,65			9.459.926,65
16	Habitação	88.415,00			88.415,00
16 451	Infraestrutura Urbana	88.415,00			88.415,00
16 451 0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	88.415,00			88.415,00
17	Saneamento			23.439.780,00	23.439.780,00
17 122	Administração Geral			4.453.367,32	4.453.367,32
17 122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			4.453.367,32	4.453.367,32
17 123	Administração Financeira			1.052.882,16	1.052.882,16
17 123 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			1.052.882,16	1.052.882,16
17 274	Previdência Especial			1.000,00	1.000,00
17 274 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			1.000,00	1.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			17.932.530,52	17.932.530,52
17 512 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			17.132.530,52	17.132.530,52
17 512 0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA			600.000,00	600.000,00
17 512 0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO			200.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	5.681.312,64	5.001,00		5.686.313,64
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.681.312,64	5.001,00		5.686.313,64
18 541 0014	MEIO AMBIENTE	5.681.312,64	5.001,00		5.686.313,64
23	Comércio e Serviços	899.002,00	391.003,00		1.290.005,00
23 691	Promoção Comercial	853.001,00	231.002,00		1.084.003,00
23 691 0015	DESENVOLVE GARÇA	853.001,00	231.002,00		1.084.003,00
23 695	Turismo	46.001,00	160.001,00		206.002,00
23 695 0016	GARÇA, CIDADE DE CULTURAS	46.001,00	160.001,00		206.002,00
24	Comunicações	448.138,04			448.138,04

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
24 122	Administração Geral	448.138,04			448.138,04
24 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	448.138,04			448.138,04
26	Transporte	300.000,00			300.000,00
26 691	Promoção Comercial	300.000,00			300.000,00
26 691 0015	DESENVOLVE GARÇA	300.000,00			300.000,00
27	Desporto e Lazer	1.466.704,00	70.522,00		1.537.226,00
27 812	Desporto Comunitário	1.466.704,00	70.522,00		1.537.226,00
27 812 0017	PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES	1.411.702,00			1.411.702,00
27 812 0018	COMPETE MAIS	55.001,00	70.522,00		125.523,00
27 812 0020	MODERNIZA MAIS	1,00			1,00
28	Encargos Especiais	9.774.049,72	20.000,00	487.420,00	10.281.469,72
28 843	Serviço da Dívida Interna	9.370.363,12			9.370.363,12
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.370.363,12			9.370.363,12
28 846	Outros Encargos Especiais	403.686,60	20.000,00	487.420,00	911.106,60
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	403.686,60	20.000,00	257.420,00	681.106,60
28 846 0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN			230.000,00	230.000,00
99	Reserva de Contingência	6.734.284,09		5.039.000,00	11.773.284,09
99 999	Reserva de Contingência	6.734.284,09		5.039.000,00	11.773.284,09
99 999 0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00			40.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.694.284,09		5.039.000,00	11.733.284,09
	TOTAL	80.491.301,08	139.070.818,92	61.275.000,00	280.837.120,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.149.650,00
Função	09	Previdência Social	534.350,00
Função	99	Reserva de Contingência	40.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	23.807,77
Função	04	Administração	2.932.199,14
Função	05	Defesa Nacional	78.258,07
Função	06	Segurança Pública	365.846,13
Função	08	Assistência Social	602.790,92

Orgão:	02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	1.374.087,59

Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	491.924,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	Valor
Função	04	Administração	792.237,68

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Valor
Função	04	Administração	4.027.680,37

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	Valor
Função	24	Comunicações	448.138,04

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.311.258,75
Função	09	Previdência Social	3.610.958,04
Função	28	Encargos Especiais	9.840.949,72
Função	99	Reserva de Contingência	6.694.284,09

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	Valor
Função	04	Administração	2.049.449,77

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.290.005,00
Função	26	Transporte	300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	71.343.747,21

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	63.962.921,28

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	8.842.713,23

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	2.407.792,76

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.537.226,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	8.264.714,36
Função	16	Habitação	88.415,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	5.686.313,64

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.459.926,65

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.915.121,02

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA	Valor
Função	04	Administração	95.353,77

Orgão:	03 01	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	Valor
Função	17	Saneamento	1.513.434,44

Orgão:	03 02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Valor
Função	08	Assistência Social	6.500,00
Função	09	Previdência Social	197.300,00
Função	11	Trabalho	860.000,00
Função	17	Saneamento	1.290.573,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	03 02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Valor

Orgão:	03 03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Valor
Função	17	Saneamento	1.052.882,16
Função	28	Encargos Especiais	257.420,00
Função	99	Reserva de Contingência	239.000,00

Orgão:	03 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor
Função	17	Saneamento	4.693.966,90

Orgão:	03 05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	Valor
Função	17	Saneamento	14.597.081,84

Orgão:	03 06	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Valor
Função	17	Saneamento	291.841,10

Orgão:	04 01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA	Valor
Função	04	Administração	1.035.000,00
Função	09	Previdência Social	30.210.000,00
Função	28	Encargos Especiais	230.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	4.800.000,00

	TOTAL GERAL	280.837.120,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.724.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	4.002.902,03
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.374.087,59
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	491.924,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	792.237,68
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.027.680,37
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	448.138,04
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	29.457.450,60
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	2.049.449,77
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.581.105,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	71.343.747,21
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.962.921,28
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.542.703,23
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.407.792,76
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.537.226,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.353.129,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.686.313,64
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	8.459.926,65
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	4.915.121,02
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA	95.363,77
03 01	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	1.513.434,44
03 02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.354.373,56
03 03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.549.302,16
03 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	4.693.966,90
03 05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	14.597.081,84
03 06	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	291.841,10
04 01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA	36.275.000,00
	TOTAL	280.837.120,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.149.650,00
02	Judiciária	23.807,77
04	Administração	18.109.191,07
05	Defesa Nacional	78.258,07
06	Segurança Pública	365.846,13
08	Assistência Social	9.452.004,15
09	Previdência Social	34.552.608,04
10	Saúde	71.343.747,21
11	Trabalho	860.000,00
12	Educação	63.962.921,28
13	Cultura	2.407.792,76
15	Urbanismo	22.639.762,03
16	Habitação	88.415,00
17	Saneamento	23.439.780,00
18	Gestão Ambiental	5.686.313,64
23	Comércio e Serviços	1.290.005,00
24	Comunicações	448.138,04
26	Transporte	300.000,00
27	Desporto e Lazer	1.537.226,00
28	Encargos Especiais	10.328.369,72
99	Reserva de Contingência	11.773.284,09
	TOTAL	280.837.120,00

1 FUNDEB-FUNDEB

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0012.2336.000	FUNDAMENTAL 30%	1.197.750,00
12.365.0012.2336.000	CRECHE 70%	6.976.923,86
12.365.0012.2336.000	CRECHE 30%	854.400,00
12.365.0012.2336.000	PRÉ ESCOLA 70%	4.998.897,14
12.365.0012.2336.000	PRÉ ESCOLA 30%	545.550,00
12.361.0012.2336.000	FUNDAMENTAL 70%	18.076.190,00
	TOTAL	32.649.711,00

2 SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.122.0010.2097.000	SETOR DE AMBULÂNCIAS	116.126,00
10.301.0010.2099.000	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA	1,00
10.301.0010.2099.000	ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	10.212,00
10.305.0010.2053.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	100,00
10.122.0010.2097.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE	73.316,55
	TOTAL	199.755,55

3 ASSISTENCIA SOCIAL-ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0025.2315.000	PROCAD - SUAS	1.000,00
08.244.0025.2315.000	PAIF - Programa Atenção Integral a Familia	5.000,00
08.243.0029.2034.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	138.000,00
08.122.0029.2319.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093.049,06
08.122.0029.2318.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA	6.000,00
08.122.0029.2317.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	50.000,00
08.122.0026.2318.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA	40.000,00
08.122.0026.2317.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	50.000,00
08.244.0029.2319.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
	TOTAL	2.391.049,06

ENTIDADE: 2 INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO I

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA FUNDO ADMINISTRATIVO	100,00
7215.51.1.1	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.PRE	1.800.000,00
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.PREV-PR	100,00
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.FIN-PRIN	100,00
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.ADM-PRI	100,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO REFEITURA MUNICIPAL F	2.396.600,00
7215.51.1.1	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.FINA	100,00
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS F.PR	1.400.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	284.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDO FINANCEIRO	4.800,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN	31.900,00
7999.01.0.1	PARCELAMENO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT FUNDO FINANCEII	100,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU	1.958.350,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARI	31.350,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F	3.370.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMAI	104.250,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F	6.517.350,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN	79.750,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE I	531.400,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMAI	45.650,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JU	100,00
7215.02.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS IAPEN	12.350,00
7215.02.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS SAAE	127.750,00
7215.02.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS CÂMARA	16.650,00
7215.02.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS PMG	1.098.600,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JU	100,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE I	618.150,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - IAPEN - F.PREV	37.270,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. FINANCEIRO	126.350,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. PREVIDENCIÁRIO	123.500,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.FIN	37.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.PRI	1.400,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.PREV	100,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO PRE	240.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO FINA	100,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU	185.800,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS FUNDO ADMINI	9.450,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO PRE	1.700.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO FINA	7.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.FIN	100,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL F.FI	32.450,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.FINANCEIRO	377.900,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.FINANCEIRO	56.500,00
7999.01.0.1	APORTE PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUA	9.500,00

1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PMG F.PREVIDENCIÁRIO	4.634.550,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA F.PREVIDENCIÁ	74.150,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.PREVIDENCIÁRIC	439.600,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.PREVIDENCIÁRI	22.580,00
-	Transferência Financeira a Receber	7.730.000,00
	TOTAL	36.275.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0037		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
	09 272 0037 2092	0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99 999 9999 9999	0003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00
28			Encargos Especiais	
	28 846		Outros Encargos Especiais	
	28 846 0036		ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	
	28 846 0036 2091	0000	CONTRIUBIÇÃO AO PASEP - IAPEN	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0037		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
	09 272 0037 2093	0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciario)	
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.990.000,00
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0036		ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	
	04 122 0036 2300	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.700,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.300,00
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0037		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
	09 272 0037 2092	0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
09 272 0037 2092 0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	
04 122 0036 2300 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
09 272 0037 2092 0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.106.000,00
TOTAL		36.275.000,00

ENTIDADE: 3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	10,00
7699.99.0.2	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	10,00
2213.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	10,00
7611.01.0.1	SERVIçOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	10,00
7699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - AGUA	1.150,00
1122.01.0.1	TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	10,00
7911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA	10,00
7911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTA	10,00
7699.99.0.4	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IN	10,00
7699.99.0.3	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - INTRA OFSS	10,00
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULT	10,00
7699.99.0.1	OUTROS SERVIçOS DIVERSOS	7.100,00
7699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	1.150,00
7611.01.0.1	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA	175.000,00
7699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	10,00
7699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	10,00
7611.01.0.4	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíV	10,00
7611.01.0.3	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíV	105.000,00
7611.01.0.2	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MU	10,00
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	10,00
7611.01.0.1	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10,00
7611.01.0.1	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTAMENTO S	119.500,00
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	10,00
1611.01.0.4	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíV	39.000,00
1699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	150.000,00
1699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	6.600,00
1699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	8.200,00
1699.50.2.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	9.954.000,00
1699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	11.577.000,00
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MI	58.500,00
1699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	160.000,00
1611.01.0.3	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíV	158.000,00
1611.01.0.2	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MU	388.000,00
1611.01.0.1	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.600,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	155.200,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - SAAE	10,00
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SAAE	1.102.963,04
1311.01.2.1	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.950,00
7122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	10,00
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	10,00
7122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	10,00
7122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULT	10,00
7122.01.0.1	TAXAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	10,00
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E	10,00

1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	10,00
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	10,00
1699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS	130.000,00
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA	10,00
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTA	10,00
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	1.406.106,96
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	100,00
1699.99.0.4	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00
1699.99.0.3	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA	3.000,00
1699.99.0.2	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS	24.500,00
	TOTAL	25.742.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
17			Saneamento	
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17	512	0030 1212 0000	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA EMISSÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.650.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
17	122		Administração Geral	
17	122	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17	122	0030 1209 0000	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	244.252,36
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.406.106,96
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17	512	0030 1213 0000	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.350.000,00
17	512	0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	
17	512	0032 1206 0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
17	512	0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	
17	512	0031 1216 0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
17	512	0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17	512	0030 2205 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	180.000,00
17	512	0030 2205 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.010,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.536,88

17	Saneamento	
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 512 0030 2205 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.080.420,02
17 512 0030 2206 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
17 512 0030 2211 0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.010,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.328,79
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.502,31
17 512 0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	
17 512 0031 1201 0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE CAP	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
17 512 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 512 0030 1214 0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA ETE TIBIRIÇÁ	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10,00
17 512 0030 2206 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.228.842,53
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.221,73
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.694.638,26
17 512 0030 1215 0000	iNTALAÇÕES DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10,00
17 123	Administração Financeira	
17 123 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 123 0030 2212 0000	Manutenção do Departamento Financeiro	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.186,15
17 122	Administração Geral	
17 122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 122 0030 2348 0001	ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
09	Previdência Social	
09 274	Previdência Especial	
09 274 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
09 274 0030 2202 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
09 272 0030 2202 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.800,00
08	Assistência Social	
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
08 244 0030 2202 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
08 244 0030 2202 0000		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
17		Saneamento	
17 122		Administração Geral	
17 122 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 122 0030 2348 0002		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
17 122 0030 2348 0001		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
11		Trabalho	
11 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
11 331 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
11 331 0030 2203 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00
17		Saneamento	
17 122		Administração Geral	
17 122 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 122 0030 2348 0001		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
17 122 0030 2348 0000		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
17 122 0030 2348 0000		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.510,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.725,96
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.198,48
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 512 0030 1211 0000		Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
17 123		Administração Financeira	
17 123 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 123 0030 2212 0000		Manutenção do Departamento Financeiro	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.666,01
99		Reserva de Contingência	
99 999		Reserva de Contingência	
99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 999 9999 0999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00
28		Encargos Especiais	
28 846		Outros Encargos Especiais	
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000 0003 0000		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.420,00
17		Saneamento	

17	Saneamento	
17 123	Administração Financeira	
17 123 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 123 0030 2212 0000	Manutenção do Departamento Financeiro	
4 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00
17 123 0030 2212 0000	Manutenção do Departamento Financeiro	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.030,00
17 122	Administração Geral	
17 122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 122 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.742,72
17 274	Previdência Especial	
17 274 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 274 0030 2202 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
17 122	Administração Geral	
17 122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 122 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
17 122 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.830,84
TOTAL		25.000.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		9.452.004,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.417.008,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.496,35	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	461.001,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.740.192,78	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.101,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.547,78	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	636.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	441.119,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	386.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	194.001,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.032,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	27.203,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.502,00	
09	**Previdência Social**		34.552.608,04
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	24.490.253,17	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.470.754,87	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDI	100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	55.500,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	2.177.500,00	
10	**Saúde**		71.343.747,21
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.210.766,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.001,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	364.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.060.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	53.452.636,94	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.263.926,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.820.892,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.102,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.722.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	193.528,80	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	959.400,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	55.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.090,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			115.348.359,40

Prefeitura Municipal de Garca - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2025

Lei: 00, Data: 01/01/2024

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	Vl. Corrente (a)	Vl. Constante	% PIB (a/PIB)x100	% RCL (a/RCL)x100	Vl. Corrente (b)	Vl. Constante	% PIB (b/PIB)x100	% RCL (b/RCL)x100	Vl. Corrente (c)	Vl. Constante	% PIB (c/PIB)x100	% RCL (c/RCL)x100
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	246.413.510,52	231.628.699,89	14.494.912.383,52940	97,34120	256.270.050,94	246.019.248,90	15.074.708.878,87060	94,51440	265.239.502,72	255.956.120,13	13.261.975.136,18640	93,16420
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	220.782.235,70	207.535.301,56	12.987.190.335,29410	87,21600	229.613.525,13	220.428.984,12	13.506.677.948,70590	84,68320	237.649.998,51	229.332.248,56	11.882.499.925,37400	83,47350
Receitas Primárias Correntes	217.172.437,70	204.142.091,44	12.774.849.276,47060	85,79000	225.859.335,21	216.824.961,80	13.285.843.247,52940	83,29870	233.764.411,94	225.582.657,52	11.688.220.597,01400	82,10870
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.430.850,87	34.244.999,82	2.142.991.227,64710	14,39130	37.888.084,90	36.372.561,51	2.228.710.876,75290	13,97340	39.214.167,88	37.841.672,00	1.960.708.393,82340	13,77380
Transferências Correntes	152.898.561,92	143.724.648,20	8.994.033.054,11760	60,39980	159.014.504,40	152.653.924,22	9.353.794.376,28240	58,64580	164.580.012,05	158.819.711,63	8.229.000.602,53440	57,80800
Demais Receitas Primárias Correntes	27.810.929,22	26.142.273,47	1.635.937.012,94120	10,98620	28.923.366,39	27.766.431,73	1.701.374.493,45880	10,66720	29.935.684,21	28.887.935,26	1.496.784.210,62040	10,51480
Receitas Primárias de Capital	3.609.798,00	3.393.210,12	212.341.058,82350	1,42600	3.754.189,92	3.604.022,32	220.834.701,17650	1,38460	3.885.586,57	3.749.591,04	194.279.328,36000	1,36480
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	266.090.521,48	250.125.090,19	15.652.383.616,47060	105,11420	276.734.142,34	265.664.776,65	16.278.478.961,12940	102,06170	286.419.837,32	276.395.143,01	14.320.991.866,05360	100,60370
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	254.280.425,10	239.023.599,59	14.957.672.064,70590	100,44890	264.451.642,10	253.873.576,42	15.555.978.947,29410	97,53180	273.707.449,58	264.127.688,84	13.685.372.478,88200	96,13850
Despesas Primárias Correntes	206.747.511,58	194.342.660,89	12.161.618.328,23530	81,67180	215.017.412,04	206.416.715,56	12.648.083.061,36470	79,30010	222.543.021,46	214.754.015,71	11.127.151.073,23560	78,16720
Pessoal e Encargos Sociais	85.303.180,46	80.184.989,63	5.017.834.144,70590	33,69750	88.715.307,68	85.166.695,37	5.218.547.510,49410	32,71890	91.820.343,45	88.606.631,43	4.591.017.172,35720	32,25150
Outras Despesas Correntes	121.444.331,12	114.157.671,25	7.143.784.183,52940	47,97440	126.302.104,36	121.250.020,19	7.429.535.550,87060	46,58120	130.722.678,02	126.147.384,29	6.536.133.900,87840	45,91570
Despesas Primárias de Capital	47.532.913,51	44.680.938,70	2.796.053.735,88240	18,77700	49.434.230,05	47.456.860,85	2.907.895.885,31760	18,23170	51.164.428,10	49.373.673,12	2.558.221.405,10820	17,97130
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	15.319.729,54	14.400.545,77	901.160.561,17650	6,05180	15.932.518,72	15.295.217,97	937.206.983,62350	5,87600	16.490.156,88	15.913.001,39	824.507.843,84280	5,79210
Receita Total(COM FONTES RPPS)	32.897.610,00	30.923.753,40	1.935.153.529,41180	12,99560	34.213.514,40	32.844.973,82	2.012.559.670,58820	12,61820	35.410.987,40	34.171.602,84	1.770.549.370,20000	12,43790
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	29.543.734,75	27.771.110,66	1.737.866.750,00000	11,67070	30.725.484,14	29.496.464,77	1.807.381.420,00000	11,33180	31.800.876,08	30.687.845,42	1.590.043.804,24500	11,16990
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	28.789.219,68	27.061.866,50	1.693.483.510,58820	11,37270	29.940.788,47	28.743.156,93	1.761.222.851,01180	11,04240	30.988.716,06	29.904.111,00	1.549.435.803,17760	10,88460
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	28.789.219,68	27.061.866,50	1.693.483.510,58820	11,37270	29.940.788,47	28.743.156,93	1.761.222.851,01180	11,04240	30.988.716,06	29.904.111,00	1.549.435.803,17760	10,88460
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-33.498.189,40	-31.488.298,03	-1.970.481.729,41180	-13,23290	-34.838.116,97	-33.444.592,30	-2.049.300.998,58820	-12,84860	-36.057.451,07	-34.795.440,28	-1.802.872.553,50800	-12,66500
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-32.743.674,33	-30.779.053,87	-1.926.098.490,00000	-12,93490	-34.053.421,30	-32.691.284,46	-2.003.142.429,60000	-12,55920	-35.245.291,05	-34.011.705,86	-1.762.264.552,44060	-12,37970
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	4.426.102,56	4.160.536,41	260.358.974,11760	1,74850	4.603.146,66	4.419.020,80	270.773.333,08240	1,69770	4.764.256,80	4.597.507,81	238.212.839,77920	1,67340
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	1.749.652,35	1.644.673,21	102.920.726,47060	0,69120	1.819.638,44	1.746.852,91	107.037.555,52940	0,67110	1.883.325,79	1.817.409,39	94.166.289,47700	0,66150
Dívida Pública Consolidada(DC)	34.620.938,33	32.543.682,03	2.036.525.784,11760	13,67640	36.005.775,86	34.565.544,83	2.117.986.815,48240	13,27920	37.265.978,02	35.961.668,79	1.863.298.900,92060	13,08950
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-7.095.098,77	-6.669.392,84	-417.358.751,17650	-2,80280	-7.378.902,72	-7.083.746,61	-434.053.101,22350	-2,72140	-7.637.164,32	-7.369.863,56	-381.858.215,80140	-2,68250
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	1.000,00	940,00	58.823,52940	0,00040	-283.803,95	-414.353,77	-16.694.350,04700	0,08140	-258.261,60	-286.116,95	52.194.885,42210	0,03890

FONTE: SCPI - PPA [8.25.29.335], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA, Data/hora da emissão: 30/set/2024 10h e 02m"

Prefeitura Municipal de Garca - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2025

Lei: 00, Data: 01/01/2024

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CÂMARA MUNICIPAL			
	01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031 0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
		01	031 0001 2001 0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
002			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.370.000,00
003			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	110.000,00
004			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
005			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
006			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
007			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.501.0-110 000	170.000,00
940			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		0.01.00 .1.501.0-110 000	6.350,00
008			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	20.000,00
009			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	37.000,00
011			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.1.501.0-110 000	13.000,00
012			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
013			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	60.000,00
014			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.501.0-110 000	25.000,00
015			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.1.501.0-110 000	46.800,00
017			3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.00.1.501.0-110 000	10.000,00
018			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.1.501.0-110 000	3.000,00
019			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.501.0-110 000	1.500,00
020			3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0.01.00.1.501.0-110 000	24.000,00
021			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.501.0-110 000	110.000,00
022			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	90.000,00
		01	031 1014	ESCOLA DO LEGISLATIVO			
		01	031 1014 2355 0001	ESCOLA DO LEGISLATIVO			
023			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	10.000,00
024			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
025			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	25.000,00
		09		Previdência Social			
		09	274	Previdência Especial			
		09	274 0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
		09	274 0001 2001 0002	APOSENTADORIAS			
026			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.00.1.501.0-110 000	500.000,00
027			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
		09	274 0001 2001 0004	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO RPPS			
029			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		01.00.1.800.1121-110 000	33.350,00
		99		Reserva de Contingência			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
		99	999 0001 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CÂMARA			
030			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.1.501.0-110 000	40.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
	04			IAPEN			
	04	01		IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA			
	04	01	00	INST.DE APOSENT. E PEN. DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN			
		04	122 0036 2300 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN			
740			3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊN	0	04.00.1.802.0-690 000	100,00
741			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	04.00.1.802.0-690 000	621.800,00
742			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	04.00.1.802.0-690 000	100,00
743			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	04.00.1.802.0-690 000	12.000,00
744			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0	04.00.1.802.0-690 000	124.000,00
941			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0	04.00 .1.802.0-690 000	3.200,00
745			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0	04.00.1.802.0-690 000	2.000,00
746			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	04.00.1.802.0-690 000	25.000,00
747			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	04.00.1.802.0-690 000	36.000,00
748			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	04.00.1.802.0-690 000	2.000,00
749			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04.00.1.802.0-690 000	74.000,00
750			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0	04.00.1.802.0-690 000	48.000,00
751			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	04.00.1.802.0-690 000	42.000,00
752			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	04.00.1.802.0-690 000	600,00
753			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	04.00.1.802.0-690 000	3.500,00
754			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0	04.00.1.802.0-690 000	600,00
755			3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OI	0	04.00.1.802.0-690 000	600,00
756			3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0	04.00.1.802.0-690 000	20.000,00
757			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF	0	04.00.1.802.0-690 000	9.500,00
758			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	04.00.1.802.0-690 000	10.000,00
		09		Previdência Social			
		09	272	Previdência do Regime Estatutário			
		09	272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA			
		09	272 0037 2092 0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)			
759			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1	04.00.1.801.2111-605 000	12.756.000,00
760			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	04.00.1.801.2111-605 000	2.300.000,00
761			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	04.00.1.801.2111-605 000	50.000,00
762			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	04.00.1.801.2111-605 000	13.000,00
763			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	04.00.1.801.2111-605 000	500,00
764			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	04.00.1.801.2111-605 000	10.000,00
765			3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1	04.00.1.801.2111-605 000	500,00
		09	272 0037 2093 0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciario)			
766			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1	04.00.1.800.1111-603 000	10.920.000,00
767			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	04.00.1.800.1111-603 000	3.820.000,00
768			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	04.00.1.800.1111-603 000	250.000,00
769			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	04.00.1.800.1111-603 000	15.000,00
770			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	04.00.1.800.1111-603 000	10.000,00
771			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	04.00.1.800.1111-603 000	10.000,00
772			3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1	04.00.1.800.1111-603 000	55.000,00
		28		Encargos Especiais			
		28	846	Outros Encargos Especiais			
		28	846 0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN			
		28	846 0036 2091 0000	CONTRIUBIÇÃO AO PASEP - IAPEN			
773			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	04.00.1.802.0-690 000	230.000,00
		99		Reserva de Contingência			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99	999 9999 9999 0003	IAPEN			
774			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.00.1.802.0-110 000	4.800.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS			
	03			SAAE			
	03	01		GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO			
	03	01	00	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO			
		17		Saneamento			
		17	122	Administração Geral			
		17	122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		17	122 0030 2348 0000	ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO			
627			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	653.634,19
628			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00.1.501.0-110 000	35.384,47
629			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	106.179,82
630			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.04.00.1.501.0-110 000	113.725,96
631			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	8.500,00
632			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.501.0-110 000	18.000,00
633			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
634			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.501.0-110 000	45.000,00
635			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.04.00.1.501.0-110 000	70.000,00
636			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.501.0-110 000	10.000,00
		17	122 0030 2348 0001	SENTENÇAS JUDICIAIS,IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
637			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.04.00.1.501.0-110 000	17.000,00
638			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.04.00.1.501.0-110 000	16.000,00
639			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	10.000,00
640			3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0.04.00.1.501.0-110 000	400.000,00
		17	122 0030 2348 0002	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS			
739			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	10.000,00
	03	02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
	03	02	00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
		08		Assistência Social			
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		08	244 0030 2202 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			
642			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		0.04.00.1.501.0-110 000	6.500,00
		09		Previdência Social			
		09	272	Previdência do Regime Estatutário			
		09	272 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		09	272 0030 2202 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			
643			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		4.00.1.800.1111-110 000	185.800,00
		09	274	Previdência Especial			
		09	274 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		09	274 0030 2202 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			
644			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.04.00.1.501.0-110 000	500,00
645			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.04.00.1.501.0-110 000	11.000,00
		11		Trabalho			
		11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
		11	331 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		11	331 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
646			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.501.0-110 000	236.000,00
647			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.04.00.1.501.0-110 000	624.000,00
		17		Saneamento			
		17	122	Administração Geral			
		17	122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		17	122 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
649			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	557.814,72
650			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
651			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	19.908,00
652			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
653			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.04.00.1.501.0-110 000	107.820,84
654			3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS			
655			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	10.000,00
656			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.501.0-110 000	80.000,00
657			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.1.501.0-110 000	220.000,00
658			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.501.0-110 000	200.000,00
659			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.04.00.1.501.0-110 000	60.000,00
660			3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA O		0.04.00.1.501.0-110 000	4.000,00
662			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.501.0-110 000	30.000,00
		17	274	Previdência Especial			
		17	274 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		17	274 0030 2202 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			
663			3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊN		0.04.00.1.501.0-110 000	1.000,00
	03	03		DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
	03	03	00	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
		17		Saneamento			
		17	123	Administração Financeira			
		17	123 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		17	123 0030 2212 0000	Manutenção do Departamento Financeiro			
665			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	406.308,15
666			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
667			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	14.868,00
668			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.04.00.1.501.0-110 000	80.666,01
669			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	4.000,00
670			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.501.0-110 000	10.000,00
671			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
672			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
673			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.501.0-110 000	500.000,00
674			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.04.00.1.501.0-110 000	25.000,00
675			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
676			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.501.0-110 000	12.000,00
		28		Encargos Especiais			
		28	846	Outros Encargos Especiais			
		28	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846 0000 0003 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE			
677			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.04.00.1.501.0-110 000	257.420,00
		99		Reserva de Contingência			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99	999 9999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE			
678			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.04.00.1.501.0-110 000	239.000,00
	03	04		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
	03	04	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		17	512 0030 1211 0000	Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE			
679			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	200.000,00
		17	512 0030 2205 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
680			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	1.852.505,50
681			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
682			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	227.904,52
683			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.04.00.1.501.0-110 000	415.536,88
684			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	8.000,00
685			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.501.0-110 000	900.000,00
686			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
687			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.501.0-110 000	160.000,00
688			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.04.00.1.501.0-110 000	50.000,00
689			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.501.0-110 000	180.000,00
		17	512 0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA			
		17	512 0031 1200 0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
690			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	300.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS			
		17	512 0031 1216 0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA			
691			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	200.000,00
		17	512 0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO			
		17	512 0032 1206 0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO			
692			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	200.000,00
	03	05		DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO			
	03	05	00	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO			
		17		Saneamento			
		17	122	Administração Geral			
		17	122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		17	122 0030 1209 0000	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
727			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.701.0-110 000	1.406.106,96
728			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	244.252,36
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		17	512 0030 1210 0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
693			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.04.00.1.501.0-110 000	50.000,00
		17	512 0030 1214 0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA ETE TIBIRIÇÁ			
697			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.701.0-110 000	10,00
698			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
		17	512 0030 2206 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO			
700			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	2.376.858,02
701			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
702			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	317.770,24
703			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.04.00.1.501.0-110 000	523.221,73
704			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	10.000,00
705			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.501.0-110 000	1.168.832,53
706			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
707			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.501.0-110 000	5.000.000,00
708			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.04.00.1.501.0-110 000	50.000,00
709			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.501.0-110 000	150.000,00
		17	512 0030 2323 0001	EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA			
694			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	1.650.000,00
		17	512 0030 2324 0001	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA			
695			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	100.000,00
		17	512 0030 2326 0001	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO			
696			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	1.350.000,00
		17	512 0030 2327 0001	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO			
699			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	100.000,00
		17	512 0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA			
		17	512 0031 1201 0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO			
710			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.501.0-110 000	100.000,00
	03	06		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	03	06	00	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
		17	512 0030 2211 0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade			
717			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	193.380,64
718			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
719			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	27.111,67
720			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.04.00.1.501.0-110 000	36.328,79
721			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.501.0-110 000	3.000,00
722			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.501.0-110 000	5.000,00
723			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.1.501.0-110 000	10,00
724			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.501.0-110 000	5.000,00
725			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.04.00.1.501.0-110 000	2.000,00
726			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.501.0-110 000	20.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	01		GABINETE DO PREFEITO			
	02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			
		04	122 0002 2349 0000	ATIVIDADES DO GABINETE			
031			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.123.956,14
032			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	64.620,26
033			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	6.373,64
034			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	140.154,55
944			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00 .1.500.0-110 000	336.000,00
943			3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.01.00 .1.500.0-110 000	360.000,00
035			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	39.390,25
036			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	24.821,45
037			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	26.033,49
038			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	243.998,36
906			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	122.850,00
039			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		04	122 0002 2349 0001	ATIVIDADE DELEGADA/PATRULHA RURAL			
581			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	444.000,00
		06		Segurança Pública			
		06	183	Informação e Inteligência			
		06	183 0011	GARÇA DIGITAL			
		06	183 0011 2031 0000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA			
040			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.759.0-100 134	155.100,00
		08		Assistência Social			
		08	241	Assistência à Pessoa Idosa			
		08	241 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	241 0029 2078 0000	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
904			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.759.0-500 007	97.000,00
903			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.759.0-500 007	500,00
041			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.759.0-500 007	3.500,00
042			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.759.0-500 007	1,00
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	244 0029 2030 0000	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
043			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.759.0-500 006	5.000,00
044			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.661.0-510 000	1.000,00
045			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00.1.759.0-500 006	10.000,00
046			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.02.00.1.661.0-510 000	1.000,00
047			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.759.0-500 006	1.000,00
048			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-510 000	1.000,00
049			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.759.0-500 006	4.000,00
050			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.661.0-500 000	1,00
051			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.759.0-500 006	1.000,00
	02	01	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		08		Assistência Social			
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	243 0029 2034 0000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
775			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.759.0-500 015	138.000,00
052			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.759.0-500 015	11.000,00
053			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.759.0-500 015	30.000,00
905			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.759.0-500 015	10.000,00
		08	243 0029 2034 0001	ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA			
054			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
055			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		08	243 0029 2035 0000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
056			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	207.150,87

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
4				**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**			
057			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	37.496,35
058			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
781			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
059			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	3.037,70
060			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
063			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	35.100,00
061			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	01 03		COOPERAÇÕES DIVERSAS			
		02		Judiciária			
		02 061		Ação Judiciária			
		02 061 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO			
		02 061 0002 2037 0000		CEJUSC - COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA			
064			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
065			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	19.635,00
066			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	4.171,77
		05		Defesa Nacional			
		05 153		Defesa Terrestre			
		05 153 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO			
		05 153 0002 2038 0000		ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014 E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
067			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	3.005,20
068			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	27.658,38
069			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
070			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	47.592,49
071			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		06		Segurança Pública			
		06 181		Policiamento			
		06 181 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO			
		06 181 0002 2039 0000		COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR			
072			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	13.952,81
073			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	4.963,88
		06 182		Defesa Civil			
		06 182 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO			
		06 182 0002 2033 0000		ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
782			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	750,65
074			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	3.239,62
075			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
076			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	48.027,25
077			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	944,11
078			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		06 182 0002 2036 0000		COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM			
079			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	26.683,01
080			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	112.181,80
081			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	02		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	02	02 01		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 1008		SUPORTE JURÍDICO			
		04 122 1008 2313 0000		ATIVIDADES DA PROCURADORIA			
084			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.028.349,07
085			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	5.946,76
086			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	9.830,21
087			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	167.744,15
854			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
088			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	2.097,23
089			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	23.722,09
090			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	54.496,08
869			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	81.900,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
091			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	03		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	02	03	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
		04		Administração			
		04	124	Controle Interno			
		04	124 0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL			
		04	124 0004 2004 0000	ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
092			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	330.000,00
093			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	22.172,00
094			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	65.000,00
095			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	8.000,00
096			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	800,00
097			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
098			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
870			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	40.950,00
099			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS			
	02	04	02	SECRETAIRA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			
		04	122 0002 2350 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
100			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	640.606,28
101			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	20.218,47
102			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	3.192,39
103			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	61.719,54
104			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
105			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
106			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
871			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	58.500,00
107			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
	02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0021	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			
		04	122 0021 2351 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO			
108			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.593.228,45
908			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .1.500.0-110 000	100,00
110			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	118.500,00
111			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	330.156,30
112			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
113			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	203.950,00
114			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	33.518,00
115			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.301.536,90
118			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	210.600,00
124			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	05	03	ALMOXARIFADO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0021	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			
		04	122 0021 2351 0001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			
122			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	235.089,72
	02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS			
	02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS			
		24		Comunicações			
		24	122	Administração Geral			
		24	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			
		24	122 0002 2352 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS			

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
125			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	240.000,00
126			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
127			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
128			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	919,80
129			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
130			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	137.932,44
131			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	24	122 0002 2352 0001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
872			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00 .1.500.0-110 000	16.732,80
873			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	17.550,00
	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	02	07 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
		04		Administração			
		04 123		Administração Financeira			
		04 123 0003		GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL			
		04 123 0003 2344 0000		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
133			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.605.965,76
134			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	26.029,41
135			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	12.483,87
876			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00 .1.500.0-110 000	100,00
136			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	202.496,42
137			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	2.260,39
138			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.028,96
139			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	37.374,23
140			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.061.067,76
874			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00 .1.500.0-110 000	100,00
875			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	163.800,00
141			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.1.500.0-110 000	112.416,07
144			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	77.134,88
142			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	07 03		ENCARGOS ESPECIAIS			
		28		Encargos Especiais			
		28 843		Serviço da Dívida Interna			
		28 843 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
		28 843 0000 2344 0001		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IAPEN CADPREV			
145			4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.800.000,00
		28 843 0000 2344 0002		AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - FINANCIAMENTOS			
146			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.1.500.0-110 000	1.775.793,40
786			3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.1.500.0-110 000	207.189,88
147			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.879.584,54
		28 843 0000 2344 0003		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS(PROCESSO 13830.721279/20213-61)			
149			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.1.500.0-110 000	44.847,38
		28 843 0000 2344 0007		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
150			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.500.0-110 000	1.662.947,92
		28 846		Outros Encargos Especiais			
		28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
		28 846 0000 2344 0005		PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
152			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	87.659,49
153			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	34.799,22
		28 846 0000 2344 0006		SENTENÇAS JUDICIAIS			
154			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	79.995,70
		28 846 0000 2344 0008		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
155			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	51.763,95
156			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.898.0-110 000	10.000,00
157			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.1.898.0-110 000	10.000,00
		28 846 0000 2344 0009		MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS BANCÁRIAS			
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	149.468,24
		99		Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
		99	999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99	999 9999 9999 0001	PREFEITURA			
158			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.1.500.0-110 000	4.183.927,56
		99	999 9999 9999 0004	EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL			
855			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.08.00.1.500.0-110 000	2.510.356,53
	02	07	04	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	244 0029 2344 0013	AUXÍLIO FUNERAL INATIVOS E PENSIONISTAS			
163			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		0.01.00.1.500.0-110 000	46.900,00
		09		Previdência Social			
		09	272	Previdência do Regime Estatutário			
		09	272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		09	272 0000 2344 0010	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
161			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		0.01.00.1.500.0-110 000	1.958.350,00
		09	272 0000 2344 0011	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR			
162			3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊN		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
		09	274	Previdência Especial			
		09	274 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
		09	274 0000 2344 0012	BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
159			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.00.1.500.0-110 000	313.753,17
160			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.1.500.0-110 000	1.338.754,87
	02	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA			
	02	08	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA			
		04		Administração			
		04	126	Tecnologia da Informação			
		04	126 0011	GARÇA DIGITAL			
		04	126 0011 2080 0000	AÇÕES DA TECNOLOIGIA DA INFORMAÇÃO			
164			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	850.000,00
165			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
166			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	49.453,15
167			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	116.045,62
168			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
169			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
170			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	78.750,00
171			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	90.000,00
954			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	596.500,00
942			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	128.700,00
172			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		04	126 0011 2080 0001	POUPATEMPO			
175			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	37.000,00
174			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
	02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
	02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
		23		Comércio e Serviços			
		23	691	Promoção Comercial			
		23	691 0015	DESENVOLVE GARÇA			
		23	691 0015 2353 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO			
176			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00
177			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
178			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	73.000,00
179			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
180			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
181			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
183			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		26		Transporte			
		26	691	Promoção Comercial			
				DESENVOLVE GARÇA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**			
		26 691 0015					
		26 691 0015 2353 0001		AUXÍLIO TRANSPORTE ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR			
188			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
	02	09 02		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
		23		Comércio e Serviços			
		23 691		Promoção Comercial			
		23 691 0015		DESENVOLVE GARÇA			
		23 691 0015 2353 0002		FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
910			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.753.-100 008	1,00
184			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.753.-100 008	6.000,00
185			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.753.-100 008	5.000,00
186			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.753.-100 008	20.000,00
946			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .1.753.-100 008	200.000,00
909			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.753.-100 008	1,00
		23 695		Turismo			
		23 695 0016		GARÇA, CIDADE DE CULTURAS			
		23 695 0016 2353 0003		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
189			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
190			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
191			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
192			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		23 695 0016 2353 0004		FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
193			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.753.-100 817	15.000,00
194			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.753.-100 817	25.000,00
195			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.753.-100 817	120.000,00
196			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.753.-100 817	1,00
	02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02	10 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10		Saúde			
		10 122		Administração Geral			
		10 122 0010		GESTÃO DA SAÚDE			
		10 122 0010 2097 0000		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE			
853			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		)1.00.1.500.1002-300 016	100.000,00
197			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1002-300 016	3.900.000,00
953			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.605.0-370 000	73.316,55
198			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		)1.00.1.500.1002-300 016	50.000,00
199			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1002-300 016	310.000,00
878			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		).01.00 .1.500.0-300 016	1,00
200			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		)1.00.1.500.1002-300 016	790.000,00
201			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1002-300 016	10.000,00
202			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		)1.00.1.500.1002-300 016	65.000,00
829			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.600.0-305 000	10.000,00
203			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		)1.00.1.500.1002-300 016	25.000,00
204			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		)1.00.1.500.1002-300 016	414.000,00
928			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).05.00 .1.600.0-305 000	11.000,00
218			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		)1.00.1.500.1002-300 016	120.000,00
220			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.05.00.1.631.0-300 000	73.528,80
217			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		)1.00.1.500.1002-300 016	959.400,00
205			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		)1.00.1.500.1002-300 016	70.000,00
879			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		).01.00 .1.500.0-300 016	1,00
214			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		)1.00.1.500.1002-300 016	55.000,00
206			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		)1.00.1.500.1002-300 016	1,00
		10 122 0010 2097 0001		SETOR DE AMBULÂNCIAS			
209			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1002-300 016	145.000,00
210			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		)1.00.1.500.1002-300 016	611.000,00
947			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).05.00 .1.799.0-110 000	116.126,00
791			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		)1.00.1.500.1002-300 016	10.000,00
211			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		)1.00.1.500.1002-300 016	235.000,00
212			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		)1.00.1.500.1002-300 016	1,00
		10 846		Outros Encargos Especiais			
		10 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
		10 846 0000 2097 0000					
222			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	)1	1.00.1.500.1002-300 016	100,00
223			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.632.0-300 000	100,00
224			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.1.631.0-300 000	100,00
	02	10 02		ATENÇÃO PRIMÁRIA			
		10		Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0010		GESTÃO DA SAÚDE			
		10 301 0010 2099 0000		ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA			
225			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)1	1.00.1.500.1002-301 101	360.000,00
226			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)1	1.00.1.500.1002-301 101	580.000,00
227			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)1	1.00.1.500.1002-301 101	11.000,00
228			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	)1	1.00.1.500.1002-301 101	70.000,00
239			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)1	1.00.1.500.1002-301 101	6.290.000,00
229			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)1	1.00.1.500.1002-301 101	200.000,00
230			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)1	1.00.1.500.1002-301 101	20.000,00
950			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	)1	1.00.1.500.1002-110 000	1,00
231			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	)1	1.00.1.500.1002-301 101	1,00
		10 301 0010 2099 0001		ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL			
240			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.621.0-301 000	1.350.000,00
233			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.621.0-301 000	86.900,00
234			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.621.0-301 000	2.000,00
235			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	)2	2.00.1.621.3201-301 000	2.000,00
		10 301 0010 2099 0002		ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL			
232			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.604.0-313 000	2.600.000,00
241			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-301 000	6.600.000,00
862			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)0	5.05.00 .1.605.0-370 000	204.257,91
236			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.600.0-301 000	45.000,00
799			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.1.600.0-301 000	100,00
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-301 000	10.000,00
858			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.1.601.0-301 000	1,00
951			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.601.0-110 000	10.212,00
	02	10 03		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10		Saúde			
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0010		GESTÃO DA SAÚDE			
		10 302 0010 2100 0000		ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
244			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)1	1.00.1.500.1002-302 101	160.000,00
245			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)1	1.00.1.500.1002-302 101	100,00
246			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	)1	1.00.1.500.1002-302 101	40.000,00
254			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)1	1.00.1.500.1002-302 101	20.000.000,00
255			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-302 000	13.787.753,40
830			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.621.0-300 108	4.175.046,00
933			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)0	5.05.00 .1.600.0-370 000	1.045.579,63
250			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.600.0-302 000	10.000,00
882			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)0	1.01.00 .1.500.0-300 016	5.000,00
247			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	)1	1.00.1.500.1002-302 101	100.000,00
248			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)1	1.00.1.500.1002-302 101	400.000,00
252			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-302 000	463.000,00
249			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	)1	1.00.1.500.1002-302 101	1,00
932			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	)0	5.05.00 .1.600.0-302 000	13.000,00
	02	10 04		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
		10		Saúde			
		10 303		Suporte Profilático e Terapêutico			
		10 303 0010		GESTÃO DA SAÚDE			
		10 303 0010 2055 0000		MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO			
257			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-304 101	950.000,00
258			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	)1	1.00.1.500.1002-304 101	1.300.000,00
259			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.02.00.1.621.0-304 000	30.000,00
260			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.05.00.1.600.0-304 000	170.892,00
		10 303 0010 2055 0001		NUTRIENTES PARA DOAÇÃO			
261			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	)1	1.00.1.500.1002-304 101	270.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
	02	10	05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		10		Saúde			
		10	304	Vigilância Sanitária			
		10	304 0010	GESTÃO DA SAÚDE			
		10	304 0010 2052 0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
262			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)1.00.1.500.1002-303	102	470.000,00
263			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)1.00.1.500.1002-303	102	1,00
264			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)1.00.1.500.1002-303	102	3.000,00
265			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	)1.00.1.500.1002-303	102	105.000,00
266			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)1.00.1.500.1002-303	102	20.000,00
884			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	).01.00 .1.500.0-303	101	25.000,00
267			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	)1.00.1.500.1002-303	102	1,00
268			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)1.00.1.500.1002-303	102	80.000,00
885			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	).01.00 .1.500.0-303	101	20.000,00
270			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	)1.00.1.500.1002-303	102	1,00
886			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .1.753.-303	101	27.000,00
		10	304 0010 2052 0001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
271			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-303	500	1,00
779			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-303	500	3.000,00
272			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-303	500	10.000,00
273			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-303	500	10.000,00
274			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.601.0-303	500	3.772,00
		10	305	Vigilância Epidemiológica			
		10	305 0010	GESTÃO DA SAÚDE			
		10	305 0010 2053 0000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
275			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)1.00.1.500.1002-303	103	250.000,00
276			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)1.00.1.500.1002-303	103	60.000,00
277			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)1.00.1.500.1002-303	103	40.000,00
278			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	)1.00.1.500.1002-303	103	55.000,00
279			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)1.00.1.500.1002-303	103	20.000,00
280			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	)1.00.1.500.1002-303	103	1,00
281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)1.00.1.500.1002-303	103	15.000,00
282			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	)1.00.1.500.1002-303	103	1,00
		10	305 0010 2053 0001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
283			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.604.0-313	000	392.340,00
934			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	).05.00 .1.605.0-370	000	5.108,92
780			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-303	504	3.000,00
284			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-303	504	55.000,00
285			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-303	504	22.000,00
286			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.601.0-303	504	4.000,00
		10	305 0010 2053 0002	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
887			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	).02.00 .1.621.0-303	000	4.900,00
888			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	).02.00 .1.621.0-303	000	25.000,00
952			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.1.621.0-110	000	100,00
		10	305 0010 2054 0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS			
890			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	).05.00 .1.600.0-303	505	5.000,00
287			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-303	505	30.000,00
288			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.05.00.1.600.0-303	505	25.000,00
290			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-303	505	20.000,00
291			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.601.0-303	505	20.000,00
	02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	02	11	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		12		Educação			
		12	122	Administração Geral			
		12	122 0012	ENSINO MUNICIPAL			
		12	122 0012 2329 0000	ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO			
292			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)1.00.1.500.1001-220	000	2.042.317,15
293			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)1.00.1.500.1001-220	000	25.000,00
294			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)1.00.1.500.1001-220	000	55.873,78
295			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	)1.00.1.500.1001-220	000	397.539,21
296			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	)1.00.1.500.1001-220	000	16.012,84
303			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.00.1.501.0-110	000	49.334,75

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
297			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-220 000	60.000,00
857			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		01.00.1.500.1001-220 000	3.429,27
868			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	C	.00 .1.500.1001-220 000	40.000,00
298			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	217.000,00
306			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		01.00.1.500.1001-220 000	135.000,00
828			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.00.1.500.1001-220 000	310.050,00
305			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		01.00.1.500.1001-220 000	2.000,00
299			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1001-220 000	1,00
		12 122 0012 2329 0001		PROERD			
300			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	842,14
301			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.01.00.1.501.0-110 000	22.000,00
302			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	7.635,60
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 361 0012 2332 0004		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
949			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.569.0-220 024	99.225,43
		12 364		Ensino Superior			
		12 364 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 364 0012 2329 0005		POLO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR			
308			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	151.000,00
309			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	15.000,00
310			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.501.0-110 000	26.000,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 365 0012 2332 0003		PDDE			
948			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.551.0-212 505	2.550,00
		12 846		Outros Encargos Especiais			
		12 846 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 846 0012 2329 0006		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
311			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.501.0-110 000	100,00
312			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.571.0-200 000	100,00
313			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.1.570.0-200 000	100,00
	02	11 02		MERENDA ESCOLAR			
		12		Educação			
		12 306		Alimentação e Nutrição			
		12 306 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 306 0012 2330 0001		ENSINO MÉDIO			
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	1,00
320			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.0-233 000	238.858,00
		12 306 0012 2330 0002		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
321			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	4.500,00
322			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.0-242 000	10.608,00
		12 306 0012 2330 0003		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
323			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	25.000,00
325			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.0-243 000	14.596,00
		12 306 0012 2330 0005		NUCLEOS/CRECHE			
326			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	770.000,00
327			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.0-283 000	231.530,00
		12 306 0012 2330 0006		PRÉ ESCOLA			
328			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	286.000,00
329			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.0-284 000	169.366,00
		12 306 0012 2330 0007		ENSINO FUNDAMENTAL			
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	300.000,00
332			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.0-285 000	585.204,00
	02	11 03		TRANSPORTE ESCOLAR			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 361 0012 2331 0000		ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			
334			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-220 000	354.043,54
335			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-220 000	18.515,07

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
336			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01.00.1.500.1001-220 000	62.793,05
822			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-220 000	1,00
337			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-220 000	600.000,00
338			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1001-220 000	3.000,00
339			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	141.847,50
860			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	.00 .1.500.1001-220 000	64.350,00
823			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1001-220 000	1,00
		12 361 0012 2331 0001		ENSINO FUNDAMENTAL			
343			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	500.000,00
344			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.571.0-220 003	1.700.000,00
345			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.553.-288 000	70.000,00
		12 362		Ensino Médio			
		12 362 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 362 0012 2331 0002		ENSINO MÉDIO			
350			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-230 000	207.044,05
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.571.0-230 001	700.000,00
	02	11 04		ENSINO INFANTIL CRECHE			
		12		Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 365 0012 1002 0001		OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE			
353			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.1.500.1001-212 000	1,00
		12 365 0012 2332 0000		ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES			
354			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-212 000	3.000.301,71
355			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-212 000	40.000,00
356			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01.00.1.500.1001-212 000	750.000,00
365			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-212 000	606.000,00
357			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-212 000	620.000,00
358			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		01.00.1.500.1001-212 000	1,00
359			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-212 000	216.000,00
364			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.00.1.500.1001-212 000	801.450,00
362			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		01.00.1.500.1001-212 000	40.000,00
360			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1001-212 000	1,00
	02	11 05		ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA			
		12		Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 365 0012 1002 0002		OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
367			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.1.500.1001-213 000	1,00
		12 365 0012 2333 0000		ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA			
368			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-213 000	330.000,00
369			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-213 000	500,00
370			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01.00.1.500.1001-213 000	134.220,78
379			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-213 000	371.000,00
371			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-213 000	360.000,00
372			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		01.00.1.500.1001-213 000	110.000,00
373			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-213 000	88.000,00
378			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.00.1.500.1001-213 000	222.300,00
376			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		01.00.1.500.1001-213 000	35.000,00
374			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1001-213 000	1,00
	02	11 06		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 361 0012 2334 0000		ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
381			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01.00.1.500.1001-220 000	841.661,55
382			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-220 000	3.635.497,11
383			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-220 000	17.954,73
859			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA		01.00.1.500.1001-220 000	80.000,00
384			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01.00.1.500.1001-220 000	961.137,26
393			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	1.477.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
385			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-220 000	730.000,00
386			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		01.00.1.500.1001-220 000	174.960,00
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	393.000,00
391			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.00.1.500.1001-220 000	631.800,00
390			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		01.00.1.500.1001-220 000	25.000,00
945			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	.00 .1.500.1001-220 000	1.065.000,00
388			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1001-220 000	1,00
	02	11 07		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12		Educação			
		12 367		Educação Especial			
		12 367 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 367 0012 2335 0000		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
395			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-240 000	100,00
396			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-240 000	100,00
397			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		01.00.1.500.1001-240 000	100,00
401			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-240 000	775.000,00
398			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-240 000	700,00
399			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1001-240 000	106.626,76
400			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-240 000	17.325,00
938			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-240 000	100,00
	02	11 08		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 361 0012 2336 0001		FUNDAMENTAL 70%			
410			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02.00.1.540.1070-261 000	5.000.000,00
411			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-261 000	9.886.190,00
412			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-261 000	750.000,00
783			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA		02.00.1.540.1070-261 000	400.000,00
413			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02.00.1.540.1070-261 000	2.040.000,00
		12 361 0012 2336 0002		FUNDAMENTAL 30%			
414			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
415			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
416			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA		0.02.00.1.540.0-262 000	80.000,00
417			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
420			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.02.00.1.540.0-262 000	1.117.350,00
418			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0012		ENSINO MUNICIPAL			
		12 365 0012 2336 0003		CRECHE 70%			
421			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02.00.1.540.1070-271 000	2.550.873,86
422			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-271 000	3.176.050,00
423			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-271 000	500.000,00
424			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02.00.1.540.1070-271 000	750.000,00
		12 365 0012 2336 0004		CRECHE 30%			
939			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00 .1.540.0-273 000	100,00
863			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	.00 .1.540.1070-273 000	100,00
864			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0	.00 .1.540.1070-273 000	100,00
430			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.02.00.1.540.0-273 000	854.100,00
		12 365 0012 2336 0005		PRÉ ESCOLA 70%			
425			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02.00.1.540.1070-272 000	1.000.000,00
426			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-272 000	3.038.897,14
427			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-272 000	300.000,00
428			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		02.00.1.540.1070-272 000	660.000,00
		12 365 0012 2336 0006		PRÉ ESCOLA 30%			
865			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	.00 .1.540.1070-274 000	500,00
866			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	.00 .1.540.1070-274 000	500,00
867			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0	.00 .1.540.1070-274 000	500,00
432			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.02.00.1.540.0-274 000	544.050,00
	02	11 09		QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			
		12		Educação			
		12 122		Administração Geral			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
		12	122 0012	ENSINO MUNICIPAL			
		12	122 0012 2337 0001	ENSINO FUNDAMENTAL			
861			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.05.00 .1.550.-282 000	1.684.142,16
		12	306	Alimentação e Nutrição			
		12	306 0012	ENSINO MUNICIPAL			
		12	306 0012 2337 0001	ENSINO FUNDAMENTAL			
778			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-282 000	1,00
		12	306 0012 2337 0002	ENSINO INFANTIL CRECHE			
776			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-280 000	1,00
		12	306 0012 2337 0003	ENS. INFANTIL -PRÉ ESCOLA			
777			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-281 000	1,00
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0012	ENSINO MUNICIPAL			
		12	361 0012 2337 0001	ENSINO FUNDAMENTAL			
433			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-282 000	1,00
434			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.05.00.1.550.-282 000	1,00
435			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.1.550.-282 000	235.843,84
436			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-282 000	1,00
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 0012	ENSINO MUNICIPAL			
		12	365 0012 2337 0002	ENSINO INFANTIL CRECHE			
438			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-280 000	1,00
439			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.05.00.1.550.-280 000	1,00
440			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.1.550.-280 000	1,00
441			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-280 000	1,00
		12	365 0012 2337 0003	ENS. INFANTIL -PRÉ ESCOLA			
442			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-281 000	1,00
443			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.05.00.1.550.-281 000	1,00
444			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.1.550.-281 000	1,00
445			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-281 000	1,00
	02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	02	12	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	122 0029 2319 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
446			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	1.198.948,06
447			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-510 000	145.000,00
448			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	14.000,00
449			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-510 000	152.000,00
450			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	6.000,00
451			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	90.000,00
452			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
453			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	65.000,00
454			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI(		0.01.00.1.500.0-510 000	50.000,00
937			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-510 000	351.000,00
455			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
461			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00
456			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-510 000	1,00
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	244 0029 2319 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
464			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D(		0.01.00.1.500.0-510 000	8.000,00
465			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00.1.500.0-510 000	600.000,00
466			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.02.00.1.661.0-500 000	25.000,00
467			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	150.000,00
468			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	100.000,00
		08	846	Outros Encargos Especiais			
		08	846 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	846 0029 2319 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
469			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-510 000	200,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
470			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.661.0-500 000	100,00
471			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.1.660.0-500 000	61.732,00
	02	12 02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)			
		08		Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0025		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08 243 0025 2315 0000		ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
472			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	308.818,62
473			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 000	139.803,00
474			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 000	192.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0025		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08 244 0025 2315 0001		CRAS			
475			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.1.500.0-510 000	2.500,00
476			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	845.153,12
477			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	9.000,00
478			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-510 000	119.000,00
479			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	15.000,00
499			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	25.000,00
500			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-510 000	3.500,00
		08 244 0025 2315 0002		SCFV ESTADUAL - SERV.CONVIV FORTALEC.VINCU			
492			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00.1.661.0-500 005	48.600,00
816			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.661.0-500 005	3.500,00
493			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.661.0-500 005	10.500,00
494			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 005	10.217,00
		08 244 0025 2315 0003		PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
480			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.1.660.0-500 028	15.000,00
481			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.660.0-500 028	6.000,00
482			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 028	10.000,00
483			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.1.660.0-500 028	31.000,00
484			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 028	8.000,00
485			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.660.0-500 028	10.000,00
		08 244 0025 2315 0004		PAIF - Programa Atenção Integral a Familia			
488			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.1.660.0-500 034	47.000,00
815			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.660.0-500 034	5.000,00
489			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 034	18.300,00
490			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 034	24.000,00
491			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.660.0-500 034	6.500,00
		08 244 0025 2315 0005		IGD - SUAS			
814			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.660.0-500 070	3.500,00
486			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 070	4.500,00
487			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 070	9.000,00
		08 244 0025 2315 0006		FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
495			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.660.0-500 084	100,00
496			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 084	14.000,00
497			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.1.660.0-500 084	66.000,00
895			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.660.0-500 084	13.900,00
498			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.660.0-500 084	2.000,00
		08 244 0025 2315 0007		PROCAD - SUAS			
892			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00 .1.660.0-500 094	3.000,00
893			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.660.0-500 094	2.000,00
894			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.660.0-500 094	1.000,00
	02	12 03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MÉDIA COMPLEXIDADE)			
		08		Assistência Social			
		08 122		Administração Geral			
		08 122 0026		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		08 122 0026 2317 0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA			
458			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	50.000,00
		08 122 0029		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 122 0029 2317 0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA			
457			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	50.000,00
		08 242		Assistência à Pessoa com Deficiência			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
		08 242 0026		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		08 242 0026 2317 0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA			
501			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	113.505,48
502			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 000	14.546,40
503			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 000	54.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0026		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		08 244 0026 2317 0001		CREAS			
504			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
505			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	382.142,39
506			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
507			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-510 000	70.000,00
517			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	6.500,00
518			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-510 000	1.200,00
		08 244 0026 2317 0002		L.A. - PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA			
508			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00.1.661.0-500 036	14.000,00
509			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.661.0-500 036	2.000,00
510			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.661.0-500 036	8.000,00
511			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 036	12.000,00
		08 244 0026 2317 0003					
512			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.1.660.0-500 056	38.000,00
513			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.660.0-500 056	5.000,00
514			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 056	13.000,00
515			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.1.660.0-500 056	30.000,00
516			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 056	10.000,00
		08 244 0026 2317 0004					
817			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.1.660.0-500 069	30.000,00
818			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.660.0-500 069	600,00
819			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 069	9.700,00
896			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.660.0-500 069	12.500,00
	02	12 04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)			
		08		Assistência Social			
		08 122		Administração Geral			
		08 122 0026		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		08 122 0026 2318 0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA			
459			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	40.000,00
		08 122 0029		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 122 0029 2318 0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA			
463			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	6.000,00
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0026		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		08 243 0026 2318 0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA			
519			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	834.726,12
520			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 000	59.273,88
521			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 000	60.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0026		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		08 244 0026 2318 0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA			
522			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	778.404,88
936			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .1.660.0-370 000	5.108,92
523			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	92.000,00
524			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-510 000	120.000,00
529			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	659.459,32
530			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 000	51.539,96
531			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 000	17.520,00
525			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	22.000,00
526			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.661.0-500 016	65.010,08
527			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 016	1.000,00
528			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-510 000	2.503,00
	02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
	02	13 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
		13		Cultura			
		13	392	Difusão Cultural			
		13	392 0009	APOIO À CULTURA			
		13	392 0009 2089 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			
532			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	637.717,20
533			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	40.352,08
534			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.453,70
535			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	79.067,52
542			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.100.352,00
536			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
537			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	45.000,00
807			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	26.500,00
538			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
539			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	1.500,00
914			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	87.750,00
541			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		13	392 0009 2089 0001	PNAB			
921			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.05.00 .1.719.0-100 175	10.000,00
922			3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.05.00 .1.719.0-100 175	20.000,00
915			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.719.0-100 175	20.000,00
916			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0.05.00 .1.719.0-100 175	15.000,00
917			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.05.00 .1.719.0-100 175	2.000,00
919			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00 .1.719.0-100 175	2.000,00
918			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.719.0-100 175	30.000,00
920			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.00 .1.719.0-100 175	50.000,00
923			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00 .1.719.0-100 175	1,00
924			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00 .1.719.0-100 175	150.098,26
925			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00 .1.719.0-100 175	30.000,00
	02	14		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
	02	14	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
		27		Desporto e Lazer			
		27	812	Desporto Comunitário			
		27	812 0017	PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES			
		27	812 0017 2308 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
543			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.1.500.0-110 000	320.000,00
544			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	650.000,00
545			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	33.000,00
546			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
547			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
548			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	110.000,00
549			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
907			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	128.700,00
550			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	2,00
		27	812 0018	COMPETE MAIS			
		27	812 0018 2308 0001	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
551			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.701.0-100 000	30.000,00
552			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.701.0-100 000	1,00
553			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.700.0-100 000	1,00
554			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0.01.00.1.500.0-110 000	45.000,00
555			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
556			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.701.0-100 000	18.920,00
557			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.700.0-100 000	21.600,00
558			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		27	812 0020	MODERNIZA MAIS			
		27	812 0020 2308 0000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
810			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	15		SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO			
	02	15	01	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO			
		15		Urbanismo			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
		15 122		Administração Geral			
		15 122 0005		PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA			
		15 122 0005 2340 0000		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO			
561			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	2.618.405,36
562			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	17.492,00
563			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
564			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	366.577,00
565			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	47.000,00
566			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	17.242,00
567			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	47.170,00
568			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	86.000,00
897			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	269.100,00
569			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	15 02		GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS			
		15		Urbanismo			
		15 451		Infraestrutura Urbana			
		15 451 0005		PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA			
		15 451 0005 1001 0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			
571			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.701.0-100 000	1,00
572			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.1.700.0-100 000	1,00
579			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		15 451 0005 1001 0006		EFICIENCIA ENERGETICA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ CIDADES			
578			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.00.1.754.0-100 171	3.705.552,45
		15 451 0005 1001 0008		OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO P/ TODOS			
580			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.07.00.1.754.0-100 129	93.982,97
		15 451 0005 1001 0009		AVCBS			
570			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	300.001,00
	02	15 03		TRÂNSITO			
		15		Urbanismo			
		15 122		Administração Geral			
		15 122 0005		PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA			
		15 122 0005 2354 0000		ATIVIDADES DO TRANSITO			
582			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-400 001	12.000,00
583			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-400 001	424.186,58
584			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-400 001	72.000,00
585			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-400 001	24.000,00
586			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-400 001	114.000,00
587			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-400 001	1,00
	02	15 04		PLANEJAMENTO HABITACIONAL			
		16		Habitação			
		16 451		Infraestrutura Urbana			
		16 451 0005		PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA			
		16 451 0005 2311 0000		ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL			
588			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
589			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00.1.500.0-110 000	88.412,00
590			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
591			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	16		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	02	16 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18 541		Preservação e Conservação Ambiental			
		18 541 0014		MEIO AMBIENTE			
		18 541 0014 2088 0000		ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			
592			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	810.000,00
593			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
594			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
595			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	260.000,00
603			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			
596			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	7.000,00
597			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	250.000,00
598			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	12.962,16
599			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	300.848,48
898			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	175.500,00
600			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
601			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		18 541 0014 2088 0002		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			
602			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.700.000,00
		18 541 0014 2088 0003		EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO MEIO AMBIENTE			
835			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.759.0-100 104	5.000,00
899			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.759.0-100 104	1,00
	02	17		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
	02	17 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15		Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0006		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0006 2322 0000		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
604			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	4.711.076,37
605			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	57.195,60
606			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	185.452,05
607			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	897.751,63
608			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	6.300,00
609			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	2.000.000,00
610			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	13.650,00
611			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	945.000,00
900			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	643.500,00
612			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
	02	18		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			
	02	18 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			
		15		Urbanismo			
		15 451		Infraestrutura Urbana			
		15 451 0007		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
		15 451 0007 2090 0000		ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS			
614			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	2.860.415,89
615			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	33.535,44
616			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.198,64
617			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	422.070,05
618			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
619			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	400.000,00
620			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	7.000,00
621			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	68.500,00
901			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	374.400,00
622			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
626			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
		15 451 0007 2090 0001		CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS			
623			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	170.000,00
		15 451 0007 2090 0002		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
624			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
625			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		15 451 0007 2090 0003		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			
955			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	490.000,00
	02	19		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA			
	02	19 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO			
		04 122 0002 2346 0000		ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA			
847			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	89.462,77
848			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	10,00
852			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	10,00

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
4		**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**					
849		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10,00
850		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	10,00
851		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1,00
902		3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00 .1.500.0-110 000	5.850,00
		Total					280.837.120,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	4.750.262,68
175	ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 (PNAB)	329.099,26
104	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.001,00
134	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.100,00
817	Fundo Municipal de Turismo	160.001,00
000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	70.524,00
171	PRO-CIDADES / ILUMINAÇÃO DE LED	3.705.552,45
129	PROGR.AVANÇAR CIDADES SANEAMENTO P/TODOS	93.982,97
008	ZONA AZUL	231.002,00
110	GERAL	101.286.138,51
000	GERAL	101.286.138,51
200	EDUCAÇÃO	200,00
000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	200,00
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.076.304,71
000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	6.073.754,71
505	PDDE - CRECHE	2.550,00
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.651.022,78
000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	1.651.022,78
220	ENSINO FUNDAMENTAL	16.881.011,49
003	AUXILIO TANSPORTE DE ALUNO FUNDAMENTAL	1.700.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	15.081.786,06
024	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAM	99.225,43
230	ENSINO MÉDIO	907.044,05
001	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO ENSINO MÉDIO	700.000,00
000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	207.044,05
233	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	238.858,00
000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	238.858,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	900.051,76
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	900.051,76
242	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.608,00
000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.608,00
243	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	14.596,00
000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	14.596,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	18.076.190,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	18.076.190,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.197.750,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.197.750,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
271				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			6.976.923,86
000				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			6.976.923,86
272				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			4.998.897,14
000				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			4.998.897,14
273				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			854.400,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			854.400,00
274				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			545.550,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			545.550,00
280				RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE			5,00
000				RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE			5,00
281				RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA			5,00
000				RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA			5,00
282				RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME			1.919.990,00
000				RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME			1.919.990,00
283				RECURSOS DO PNAE-CRECHE			231.530,00
000				RECURSOS DO PNAE-CRECHE			231.530,00
284				RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA			169.366,00
000				RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA			169.366,00
285				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			585.204,00
000				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			585.204,00
288				RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			70.000,00
000				RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			70.000,00
300				SAÚDE			12.123.278,80
016				FMS EC 29/00			7.874.504,00
108				PAB - ESTADUAL			4.175.046,00
000				SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			73.728,80
301				ATENÇÃO BÁSICA			15.627.002,00
000				ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos			8.096.001,00
101				FMS EC 29/00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			7.531.001,00
302				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			34.973.854,40
000				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			14.273.753,40
101				FMS EC 29/00 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			20.700.101,00
303				VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.430.678,00
101				AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			72.000,00
504				CONV.Nº 011/01 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			84.000,00
505				DST/AIDS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			100.000,00
103				VIG.EPIDEMIOLÓGICA AMBULATORIAL EM SAÚDE			440.002,00
000				VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/			29.900,00
102				VIGILÂNCIA SANITÁRIA			678.003,00
500				VIGILÂNCIA SANITÁRIA			26.773,00
304				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.720.892,00
000				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid			200.892,00
101				FMS EC 29/00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.520.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
305		GESTÃO DO SUS					21.000,00
000		GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos					21.000,00
313		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE					2.992.340,00
000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE					2.992.340,00
370		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM					1.333.371,93
000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM					1.333.371,93
400		TRÂNSITO					646.187,58
001		MUNICIPALIZAÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO					646.187,58
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.609.944,32
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f					675.516,24
069		ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS					52.800,00
084		FNAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					96.000,00
015		FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL					189.000,00
007		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					101.001,00
006		FUNDO S.DE S.DO MUNICIPIO - TESOURO					21.000,00
070		IGD - SUAS					17.000,00
056		PAEFI					96.000,00
034		PAIF-Programa Atenção Integral a Familia					100.800,00
094		PROCAD - SUAS					6.000,00
016		PROGR.MIGRAN/POPUL/RUA					66.010,08
028		PROGRAMA BOLSA FAMILIA					80.000,00
036		Programa Liberdade Assistida					36.000,00
005		SCFV ESTADUAL-SERV.CONVIV FORTALEC.VINCU					72.817,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					7.541.661,99
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					7.541.661,99
603		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC					15.080.000,00
000		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC					15.080.000,00
605		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO FIN.EXEC.MUNIC					15.130.000,00
000		RECURSOS VINC.RPPS-PLANO FIN.EXEC.MUNIC					15.130.000,00
690		RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO					1.265.000,00
000		RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO					1.265.000,00
TOTAL							280.837.120,00

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 04 IAPEN
ORGÃO: 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
01			Legislativa		2.149.650,00
01	031		Ação Legislativa		2.149.650,00
01	031	0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		2.149.650,00
		2001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		2.149.650,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.492.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.150,00	
			3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	200.000,00	
09			Previdência Social		534.350,00
09	274		Previdência Especial		534.350,00
09	274	0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		534.350,00
		2001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		534.350,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.000,00	
			3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.350,00	
99			Reserva de Contingência		40.000,00
99	999		Reserva de Contingência		40.000,00
99	999	0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		40.000,00
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00
			9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	
TOTAL					2.724.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		2.932.199,14
04	122				Administração Geral		2.932.199,14
04	122	0002			SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.932.199,14
			2349		ATIVIDADES DO GABINETE		2.932.199,14
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.194.950,04	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.154,55	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	
				3. 3 60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.093,55	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
06					Segurança Pública		155.100,00
06	183				Informação e Inteligência		155.100,00
06	183	0011			GARÇA DIGITAL		155.100,00
			2031		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		155.100,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.100,00	
08					Assistência Social		125.002,00
08	241				Assistência à Pessoa Idosa		101.001,00
08	241	0029			ASSISTÊNCIA SOCIAL		101.001,00
			2078		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		101.001,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.001,00	
08	244				Assistência Comunitária		24.001,00
08	244	0029			ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.001,00
			2030		ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		24.001,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.001,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08					Assistência Social		477.788,92
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		477.788,92
08	243	0029			ASSISTÊNCIA SOCIAL		477.788,92
			2034		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		195.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2035		ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		282.788,92
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.647,22	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.139,70	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
02					Judiciária		23.807,77
02	061				Ação Judiciária		23.807,77
02	061	0002			SUPORTE ADMINISTRATIVO		23.807,77
			2037		CEJUSC - COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA		23.807,77
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.807,77	
05					Defesa Nacional		78.258,07
05	153				Defesa Terrestre		78.258,07
05	153	0002			SUPORTE ADMINISTRATIVO		78.258,07

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
			2038		ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014 E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		78.258,07
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.257,07	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
06					Segurança Pública		210.746,13
06	181				Policiamento		18.916,69
06	181	0002			SUPORTE ADMINISTRATIVO		18.916,69
			2039		COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR		18.916,69
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.916,69	
06	182				Defesa Civil		191.829,44
06	182	0002			SUPORTE ADMINISTRATIVO		191.829,44
			2033		ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		52.963,63
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.962,63	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
			2036		COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM		138.865,81
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.864,81	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
TOTAL							4.002.902,03

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.374.087,59
04	122			Administração Geral		1.374.087,59
04	122	1008		SUPORTE JURÍDICO		1.374.087,59
			2313	ATIVIDADES DA PROCURADORIA		1.374.087,59
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.044.126,04	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.744,15	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.216,40	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	1,00	
TOTAL						1.374.087,59

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		491.924,00
04	124			Controle Interno		491.924,00
04	124	0004		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL		491.924,00
			2004	ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		491.924,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.172,00	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.751,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	1,00	
TOTAL						491.924,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		792.237,68
04	122				Administração Geral		792.237,68
04	122	0002			SUPORTE ADMINISTRATIVO		792.237,68
			2350		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		792.237,68
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.017,14	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.719,54	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
TOTAL							792.237,68

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		3.792.590,65
04	122			Administração Geral		3.792.590,65
04	122	0021		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.792.590,65
			2351	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO		3.792.590,65
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.711.828,45	
				3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.156,30	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.604,90	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	1,00	
04				Administração		235.089,72
04	122			Administração Geral		235.089,72
04	122	0021		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		235.089,72
			2351	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO		235.089,72
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.089,72	
TOTAL						4.027.680,37

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
24					Comunicações		448.138,04
24	122				Administração Geral		448.138,04
24	122	0002			SUPORTE ADMINISTRATIVO		448.138,04
			2352		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		448.138,04
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.137,04	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
TOTAL							448.138,04

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		5.311.258,75
04	123				Administração Financeira		5.311.258,75
04	123	0003			GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL		5.311.258,75
			2344		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		5.311.258,75
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.644.579,04	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.496,42	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.387.047,41	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.134,88	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
28					Encargos Especiais		9.794.049,72
28	843				Serviço da Dívida Interna		9.370.363,12
28	843	0000			ENCARGOS ESPECIAIS		9.370.363,12
			2344		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		9.370.363,12
				3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.982.983,28	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.662.947,92	
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.924.431,92	
				4. 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	
28	846				Outros Encargos Especiais		423.686,60
28	846	0000			ENCARGOS ESPECIAIS		423.686,60
			2344		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		423.686,60
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.659,49	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.027,11	
99					Reserva de Contingência		6.694.284,09
99	999				Reserva de Contingência		6.694.284,09
99	999	9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.694.284,09
			9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.694.284,09
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.694.284,09	
09					Previdência Social		3.610.958,04
09	272				Previdência do Regime Estatutário		1.958.450,00
09	272	0000			ENCARGOS ESPECIAIS		1.958.450,00
			2344		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.958.450,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.958.350,00	
09	274				Previdência Especial		1.652.508,04
09	274	0000			ENCARGOS ESPECIAIS		1.652.508,04
			2344		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.652.508,04
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652.508,04	
28					Encargos Especiais		46.900,00
28	846				Outros Encargos Especiais		46.900,00
28	846	0029			ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.900,00
			2344		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		46.900,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	
TOTAL							25.457.450,60

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		2.049.449,77
04	126				Tecnologia da Informação		2.049.449,77
04	126	0011			GARÇA DIGITAL		2.049.449,77
			2080		AÇÕES DA TECNOLOIGIA DA INFORMAÇÃO		2.049.449,77
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.453,15	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.045,62	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.950,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
TOTAL							2.049.449,77

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
23					Comércio e Serviços		853.001,00
23	691				Promoção Comercial		853.001,00
23	691	0015			DESENVOLVE GARÇA		853.001,00
			2353		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		853.001,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
26					Transporte		300.000,00
26	691				Promoção Comercial		300.000,00
26	691	0015			DESENVOLVE GARÇA		300.000,00
			2353		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		300.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
23					Comércio e Serviços		437.004,00
23	691				Promoção Comercial		231.002,00
23	691	0015			DESENVOLVE GARÇA		231.002,00
			2353		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		231.002,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.001,00	
23	695				Turismo		206.002,00
23	695	0016			GARÇA, CIDADE DE CULTURAS		206.002,00
			2353		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		206.002,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2,00	
TOTAL							1.590.005,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
10					Saúde		8.153.675,35
10	122				Administração Geral		8.153.375,35
10	122	0010			GESTÃO DA SAÚDE		8.153.375,35
			2097		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE		8.153.375,35
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.433.317,55	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.875.055,80	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2,00	
10	846				Outros Encargos Especiais		300,00
10	846	0000			ENCARGOS ESPECIAIS		300,00
			2097		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE		300,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	
10					Saúde		18.441.472,91
10	301				Atenção Básica		18.441.472,91
10	301	0010			GESTÃO DA SAÚDE		18.441.472,91
			2099		ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA		18.441.472,91
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.551.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.444.257,91	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.215,00	
10					Saúde		40.199.480,03
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		40.199.480,03
10	302	0010			GESTÃO DA SAÚDE		40.199.480,03
			2100		ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		40.199.480,03
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.100,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.008.379,03	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.001,00	
10					Saúde		2.720.892,00
10	303				Suporte Profilático e Terapêutico		2.720.892,00
10	303	0010			GESTÃO DA SAÚDE		2.720.892,00
			2055		MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO		2.720.892,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.720.892,00	
10					Saúde		1.828.226,92
10	304				Vigilância Sanitária		776.776,00
10	304	0010			GESTÃO DA SAÚDE		776.776,00
			2052		ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		776.776,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.002,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.001,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.773,00	
10	305				Vigilância Epidemiológica		1.051.450,92
10	305	0010			GESTÃO DA SAÚDE		1.051.450,92
			2053		ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		951.450,92
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.448,92	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.901,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.101,00	
2054		ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS		100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL				71.343.747,21

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		3.678.111,17
12	122				Administração Geral		3.384.035,74
12	122	0012			ENSINO MUNICIPAL		3.384.035,74
			2329		ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO		3.384.035,74
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.123.190,93	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.539,21	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.304,60	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
12	361				Ensino Fundamental		99.225,43
12	361	0012			ENSINO MUNICIPAL		99.225,43
			2332		ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES		99.225,43
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.225,43	
12	364				Ensino Superior		192.000,00
12	364	0012			ENSINO MUNICIPAL		192.000,00
			2329		ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO		192.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	
12	365				Educação Infantil		2.550,00
12	365	0012			ENSINO MUNICIPAL		2.550,00
			2332		ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES		2.550,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550,00	
12	846				Outros Encargos Especiais		300,00
12	846	0012			ENSINO MUNICIPAL		300,00
			2329		ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO		300,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	
12					Educação		2.635.663,00
12	306				Alimentação e Nutrição		2.635.663,00
12	306	0012			ENSINO MUNICIPAL		2.635.663,00
			2330		ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR		2.635.663,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.635.663,00	
12					Educação		4.421.595,21
12	361				Ensino Fundamental		3.514.551,16
12	361	0012			ENSINO MUNICIPAL		3.514.551,16
			2331		ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.514.551,16
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.558,61	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.793,05	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.079.198,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
12	362				Ensino Médio		907.044,05
12	362	0012			ENSINO MUNICIPAL		907.044,05
			2331		ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		907.044,05
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.044,05	
12					Educação		6.073.754,71
12	365				Educação Infantil		6.073.754,71
12	365	0012			ENSINO MUNICIPAL		6.073.754,71
			1002		OBRAS PARA O ENSINO MUNICIPAL		1,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
			2332		ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES		6.073.753,71
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.040.301,71	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637.451,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
12					Educação		1.651.022,78
12	365				Educação Infantil		1.651.022,78
12	365	0012			ENSINO MUNICIPAL		1.651.022,78
			1002		OBRAS PARA O ENSINO MUNICIPAL		1,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
			2333		ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA		1.651.021,78
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.500,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.220,78	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.300,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
12					Educação		10.033.011,65
12	361				Ensino Fundamental		10.033.011,65
12	361	0012			ENSINO MUNICIPAL		10.033.011,65
			2334		ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.033.011,65
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.575.113,39	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.137,26	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.477.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.929.760,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.065.001,00	
12					Educação		900.051,76
12	367				Educação Especial		900.051,76
12	367	0012			ENSINO MUNICIPAL		900.051,76
			2335		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		900.051,76
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.751,76	
12					Educação		32.649.711,00
12	361				Ensino Fundamental		19.273.940,00
12	361	0012			ENSINO MUNICIPAL		19.273.940,00
			2336		FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		19.273.940,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.116.390,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.040.100,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.117.350,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100,00	
12	365				Educação Infantil		13.375.771,00
12	365	0012			ENSINO MUNICIPAL		13.375.771,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
			2336		FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		13.375.771,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.567.021,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.410.600,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.398.150,00	
12					Educação		1.920.000,00
12	122				Administração Geral		1.684.142,16
12	122	0012			ENSINO MUNICIPAL		1.684.142,16
			2337		QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		1.684.142,16
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.684.142,16	
12	306				Alimentação e Nutrição		3,00
12	306	0012			ENSINO MUNICIPAL		3,00
			2337		QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		3,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00	
12	361				Ensino Fundamental		235.846,84
12	361	0012			ENSINO MUNICIPAL		235.846,84
			2337		QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		235.846,84
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	235.844,84	
12	365				Educação Infantil		8,00
12	365	0012			ENSINO MUNICIPAL		8,00
			2337		QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		8,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	4,00	
TOTAL							63.962.921,28

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
08						Assistência Social		3.038.081,06
08	122					Administração Geral		2.093.049,06
08	122	0029				ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.093.049,06
			2319			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.093.049,06
				3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.948,06	
				3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.100,00	
				3. 3 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	1,00	
08	244					Assistência Comunitária		883.000,00
08	244	0029				ASSISTÊNCIA SOCIAL		883.000,00
			2319			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		883.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.000,00	
08	846					Outros Encargos Especiais		62.032,00
08	846	0029				ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.032,00
			2319			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		62.032,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.032,00	
08						Assistência Social		2.032.391,74
08	243					Assistência à Criança e ao Adolescente		640.621,62
08	243	0025				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		640.621,62
			2315			ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		640.621,62
				3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.621,62	
08	244					Assistência Comunitária		1.391.770,12
08	244	0025				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.391.770,12
			2315			ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.391.770,12
				3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.353,12	
				3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.417,00	
				3. 3 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	18.500,00	
08						Assistência Social		957.694,27
08	122					Administração Geral		100.000,00
08	122	0026				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		50.000,00
			2317			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA		50.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
08	122	0029				ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00
			2317			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA		50.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
08	242					Assistência à Pessoa com Deficiência		182.051,88
08	242	0026				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		182.051,88
			2317			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA		182.051,88
				3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.051,88	
08	244					Assistência Comunitária		675.642,39
08	244	0026				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		675.642,39
			2317			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA		675.642,39
				3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.142,39	
				3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.300,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	
08					Assistência Social		2.814.546,16
08	122				Administração Geral		46.000,00
08	122	0026			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		40.000,00
			2318		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA		40.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
08	122	0029			ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00
			2318		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA		6.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		954.000,00
08	243	0026			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		954.000,00
			2318		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA		954.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.000,00	
08	244				Assistência Comunitária		1.814.546,16
08	244	0026			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.814.546,16
			2318		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA		1.814.546,16
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.513,80	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.519,28	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.010,08	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.503,00	
TOTAL							8.842.713,23

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
13					Cultura		2.407.792,76
13	392				Difusão Cultural		2.407.792,76
13	392	0009			APOIO À CULTURA		2.407.792,76
			2089		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		2.407.792,76
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.522,98	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.067,52	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110.352,00	
				3. 3 60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.751,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	180.099,26	
TOTAL							2.407.792,76

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
27						Desporto e Lazer		1.537.226,00
27	812					Desporto Comunitário		1.537.226,00
27	812	0017				PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES		1.411.702,00
			2308			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		1.411.702,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.000,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.700,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	2,00	
27	812	0018				COMPETE MAIS		125.523,00
			2308			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		125.523,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.523,00	
27	812	0020				MODERNIZA MAIS		1,00
			2308			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		1,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
TOTAL								1.537.226,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		3.518.987,36
15	122				Administração Geral		3.518.987,36
15	122	0005			PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA		3.518.987,36
			2340		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO		3.518.987,36
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.685.897,36	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.577,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.512,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
15					Urbanismo		4.099.539,42
15	451				Infraestrutura Urbana		4.099.539,42
15	451	0005			PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA		4.099.539,42
			1001		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		4.099.539,42
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.099.539,42	
15					Urbanismo		646.187,58
15	122				Administração Geral		646.187,58
15	122	0005			PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA		646.187,58
			2354		ATIVIDADES DO TRANSITO		646.187,58
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.186,58	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
16					Habitação		88.415,00
16	451				Infraestrutura Urbana		88.415,00
16	451	0005			PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA		88.415,00
			2311		ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL		88.415,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.414,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
TOTAL							8.353.129,36

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
18					Gestão Ambiental		5.686.313,64
18	541				Preservação e Conservação Ambiental		5.686.313,64
18	541	0014			MEIO AMBIENTE		5.686.313,64
			2088		ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		5.686.313,64
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451.311,64	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2,00	
TOTAL							5.686.313,64

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		9.459.926,65
15	452				Serviços Urbanos		9.459.926,65
15	452	0006			SERVIÇOS URBANOS		9.459.926,65
			2322		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		9.459.926,65
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.953.724,02	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.751,63	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.608.450,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1,00	
TOTAL							9.459.926,65

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		4.915.121,02
15	451				Infraestrutura Urbana		4.915.121,02
15	451	0007			OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		4.915.121,02
			2090		ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS		4.915.121,02
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.895.149,97	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.070,05	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557.900,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.001,00	
TOTAL							4.915.121,02

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		95.353,77
04	122				Administração Geral		95.353,77
04	122	0002			SUPORTE ADMINISTRATIVO		95.353,77
			2346		ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA		95.353,77
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.472,77	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.881,00	
TOTAL							95.353,77

PODER 03 SAAE
ORGÃO 01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
17					Saneamento		1.513.434,44
17	122				Administração Geral		1.513.434,44
17	122	0030			GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		1.513.434,44
			2348		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO		1.513.434,44
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.198,48	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.725,96	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.510,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL							1.513.434,44

PODER 03 SAAE
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		6.500,00
08	244				Assistência Comunitária		6.500,00
08	244	0030			GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		6.500,00
			2202		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE		6.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	
09					Previdência Social		197.300,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		185.800,00
09	272	0030			GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		185.800,00
			2202		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE		185.800,00
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.800,00	
09	274				Previdência Especial		11.500,00
09	274	0030			GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		11.500,00
			2202		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE		11.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.500,00	
11					Trabalho		860.000,00
11	331				Proteção e Benefícios ao Trabalhador		860.000,00
11	331	0030			GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		860.000,00
			2203		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		860.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00	
17					Saneamento		1.290.573,56
17	122				Administração Geral		1.289.573,56
17	122	0030			GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		1.289.573,56
			2203		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.289.573,56
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.742,72	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.830,84	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
17	274				Previdência Especial		1.000,00
17	274	0030			GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		1.000,00
			2202		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE		1.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
TOTAL							2.354.373,56

PODER 03 SAAE
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
17					Saneamento		1.052.882,16
17	123				Administração Financeira		1.052.882,16
17	123	0030			GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		1.052.882,16
			2212		Manutenção do Departamento Financeiro		1.052.882,16
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.186,15	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.666,01	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.030,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00	
28					Encargos Especiais		257.420,00
28	846				Outros Encargos Especiais		257.420,00
28	846	0000			ENCARGOS ESPECIAIS		257.420,00
			0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE		257.420,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.420,00	
99					Reserva de Contingência		239.000,00
99	999				Reserva de Contingência		239.000,00
99	999	9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		239.000,00
			0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE		239.000,00
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00	
TOTAL							1.549.302,16

PODER 03 SAAE
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
17					Saneamento		4.693.966,90
17	512				Saneamento Básico Urbano		4.693.966,90
17	512	0030			GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		3.993.966,90
			1211		Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE		200.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
			2205		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		3.793.966,90
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.080.420,02	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.536,88	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.010,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	180.000,00	
17	512	0031			MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA		500.000,00
			1200		OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA		300.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
			1216		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA		200.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
17	512	0032			MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO		200.000,00
			1206		AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO		200.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
TOTAL							4.693.966,90

PODER 03 SAAE
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
17						Saneamento		14.597.081,84
17	122					Administração Geral		1.650.359,32
17	122	0030				GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		1.650.359,32
			1209			LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.650.359,32
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.650.359,32	
17	512					Saneamento Básico Urbano		12.946.722,52
17	512	0030				GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		12.846.722,52
			1210			AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			1211			Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE		1.650.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.650.000,00	
			1212			CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA EMISSÁRIO		100.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			1213			CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.350.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.350.000,00	
			1214			IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA ETE TIBIRIÇÁ		20,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	20,00	
			1215			iNTALAÇÕES DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS		100.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2206			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO		9.596.702,52
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.694.638,26	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.221,73	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.228.842,53	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
17	512	0031				MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA		100.000,00
			1201			AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO		100.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
TOTAL								14.597.081,84

PODER 03 SAAE
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
17				Saneamento		291.841,10
17	512			Saneamento Básico Urbano		291.841,10
17	512	0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		291.841,10
			2211	Manutenção do Departamento de Contabilidade		291.841,10
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.502,31	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.328,79	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.010,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL						291.841,10

PODER 04 IAPEN
ORGÃO 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.035.000,00
04	122				Administração Geral		1.035.000,00
04	122	0036			ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN		1.035.000,00
			2300		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN		1.035.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.300,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.700,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
09					Previdência Social		30.210.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		30.210.000,00
09	272	0037			PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA		30.210.000,00
			2092		INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)		15.130.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.106.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	
			2093		INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciario)		15.080.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.990.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
28					Encargos Especiais		230.000,00
28	846				Outros Encargos Especiais		230.000,00
28	846	0036			ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN		230.000,00
			2091		CONTRIUBIÇÃO AO PASEP - IAPEN		230.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	
99					Reserva de Contingência		4.800.000,00
99	999				Reserva de Contingência		4.800.000,00
99	999	9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.800.000,00
			9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.800.000,00
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	
TOTAL							36.275.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod								Descrição	F.R.		Valor
01								Legislativa			2.149.650,00
01	031							Ação Legislativa			2.149.650,00
01	031	0001						FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			2.109.650,00
		2001						FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.109.650,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.492.000,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	170.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	222.150,00	
			3.	3	91			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.500,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	200.000,00	
01	031	1014						ESCOLA DO LEGISLATIVO			40.000,00
		2355						ESCOLA DO LEGISLATIVO			40.000,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	40.000,00	
09								Previdência Social			534.350,00
09	274							Previdência Especial			534.350,00
09	274	0001						FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			534.350,00
		2001						FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			534.350,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	501.000,00	
			3.	3	91			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	33.350,00	
99								Reserva de Contingência			40.000,00
99	999							Reserva de Contingência			40.000,00
99	999	0001						FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			40.000,00
		9999						RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00
			9.	9	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	40.000,00	
TOTAL											2.724.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					2.932.199,14
04	122			Administração Geral					2.932.199,14
04	122	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO					2.932.199,14
		2349		ATIVIDADES DO GABINETE					2.932.199,14
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		1.194.950,04	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		140.154,55	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		336.000,00	
			3. 3 60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		360.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		901.093,55	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1,00	
06				Segurança Pública					155.100,00
06	183			Informação e Inteligência					155.100,00
06	183	0011		GARÇA DIGITAL					155.100,00
		2031		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA					155.100,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		155.100,00	
08				Assistência Social					125.002,00
08	241			Assistência à Pessoa Idosa					101.001,00
08	241	0029		ASSISTÊNCIA SOCIAL					101.001,00
		2078		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					101.001,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		97.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		4.001,00	
08	244			Assistência Comunitária					24.001,00
08	244	0029		ASSISTÊNCIA SOCIAL					24.001,00
		2030		ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					24.001,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		20.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		1,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		3.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.000,00	
TOTAL									3.212.301,14

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			477.788,92
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			477.788,92
08 243 0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL			477.788,92
2034	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			195.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	138.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	6.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	41.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00
2035	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			282.788,92
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	244.647,22
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	38.139,70
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1,00
TOTAL				477.788,92

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	COOPERAÇÕES DIVERSAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição				F.R.		Valor
02			Judiciária						23.807,77
02	061		Ação Judiciária						23.807,77
02	061	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO						23.807,77
		2037	CEJUSC - COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA						23.807,77
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	23.807,77
05			Defesa Nacional						78.258,07
05	153		Defesa Terrestre						78.258,07
05	153	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO						78.258,07
		2038	ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014 E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR						78.258,07
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	78.257,07
			4. 4 90 INVESTIMENTOS				0	01. 00	1,00
06			Segurança Pública						210.746,13
06	181		Policiamento						18.916,69
06	181	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO						18.916,69
		2039	COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR						18.916,69
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	18.916,69
06	182		Defesa Civil						191.829,44
06	182	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO						191.829,44
		2033	ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL						52.963,63
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	52.962,63
			4. 4 90 INVESTIMENTOS				0	01. 00	1,00
		2036	COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM						138.865,81
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	138.864,81
			4. 4 90 INVESTIMENTOS				0	01. 00	1,00
TOTAL									312.811,97

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática									Grupo de Despesa				
Cod				Descrição					F.R.				Valor
04				Administração									1.374.087,59
04	122			Administração Geral									1.374.087,59
04	122	1008		SUPORTE JURÍDICO									1.374.087,59
		2313		ATIVIDADES DA PROCURADORIA									1.374.087,59
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	1.044.126,04	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01.	00	167.744,15	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00	162.216,40	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS			0	01.	00	1,00	
TOTAL													1.374.087,59

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					491.924,00
04	124			Controle Interno					491.924,00
04	124	0004		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL					491.924,00
		2004		ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					491.924,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		352.172,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		65.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		74.751,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1,00	
TOTAL									491.924,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS
UNIDADE	02	SECRETAIRA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor	
04	Administração					792.237,68
04 122	Administração Geral					792.237,68
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO					792.237,68
2350	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					792.237,68
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	664.017,14	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	61.719,54	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	66.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00	
TOTAL						792.237,68

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod							Descrição				F.R.		
04							Administração						3.792.590,65
04	122						Administração Geral						3.792.590,65
04	122	0021					COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA						3.792.590,65
		2351					ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO						3.792.590,65
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00		1.711.828,45	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00		330.156,30	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00		1.750.604,90	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS		0	01. 00		1,00	
TOTAL													3.792.590,65

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	03	ALMOXARIFADO

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | | |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
24	Comunicações		448.138,04
24 122	Administração Geral		448.138,04
24 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		448.138,04
2352	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		448.138,04
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	275.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	173.137,04
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1,00
TOTAL			448.138,04

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional Programática								Grupo de Despesa			Valor
Cod					Descrição					F.R.	
04					Administração						5.311.258,75
04	123				Administração Financeira						5.311.258,75
04	123	0003			GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL						5.311.258,75
		2344			ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						5.311.258,75
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.644.579,04	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	202.496,42	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.387.047,41	
			3.	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	77.134,88	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00	
TOTAL											5.311.258,75

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	03	ENCARGOS ESPECIAIS

Funcional Programática									Grupo de Despesa					Descrição	F.R.	Valor
28														Encargos Especiais		9.794.049,72
28	843													Serviço da Dívida Interna		9.370.363,12
28	843	0000												ENCARGOS ESPECIAIS		9.370.363,12
		2344												ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		9.370.363,12
			3.	2	90									JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	1.982.983,28
			3.	3	90									OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.662.947,92
			4.	6	90									AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	3.924.431,92
			4.	6	91									AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	1.800.000,00
28	846													Outros Encargos Especiais		423.686,60
28	846	0000												ENCARGOS ESPECIAIS		423.686,60
		2344												ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		423.686,60
			3.	1	90									PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	87.659,49
			3.	3	90									OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	316.027,11
			3.	3	90									OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	10.000,00
			3.	3	90									OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	10.000,00
99														Reserva de Contingência		6.694.284,09
99	999													Reserva de Contingência		6.694.284,09
99	999	9999												RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.694.284,09
		9999												RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.694.284,09
			9.	9	99									RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	4.183.927,56
			9.	9	99									RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 08. 00	2.510.356,53
TOTAL																16.488.333,81

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	04	PREVIDÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod								Descrição	F.R.		Valor
08								Assistência Social			46.900,00
08	244							Assistência Comunitária			46.900,00
08	244	0029						ASSISTÊNCIA SOCIAL			46.900,00
		2344						ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			46.900,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	46.900,00	
09								Previdência Social			3.610.958,04
09	272							Previdência do Regime Estatutário			1.958.450,00
09	272	0000						ENCARGOS ESPECIAIS			1.958.450,00
		2344						ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.958.450,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	100,00	
			3.	3	91			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.958.350,00	
09	274							Previdência Especial			1.652.508,04
09	274	0000						ENCARGOS ESPECIAIS			1.652.508,04
		2344						ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.652.508,04
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.652.508,04	
TOTAL											3.657.858,04

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					2.049.449,77
04	126			Tecnologia da Informação					2.049.449,77
04	126	0011		GARÇA DIGITAL					2.049.449,77
		2080		AÇÕES DA TECNOLOIGIA DA INFORMAÇÃO					2.049.449,77
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	934.453,15	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	116.045,62	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	998.950,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00	
TOTAL									2.049.449,77

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
23	Comércio e Serviços			853.001,00
23 691	Promoção Comercial			853.001,00
23 691 0015	DESENVOLVE GARÇA			853.001,00
2353	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO			853.001,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	640.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	73.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	140.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1,00
26	Transporte			300.000,00
26 691	Promoção Comercial			300.000,00
26 691 0015	DESENVOLVE GARÇA			300.000,00
2353	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO			300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	300.000,00
TOTAL				1.153.001,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE	02	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
23	Comércio e Serviços			437.004,00
23 691	Promoção Comercial			231.002,00
23 691 0015	DESENVOLVE GARÇA			231.002,00
2353	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO			231.002,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	31.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	200.001,00
23 695	Turismo			206.002,00
23 695 0016	GARÇA, CIDADE DE CULTURAS			206.002,00
2353	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO			206.002,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	46.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1,00
TOTAL				437.004,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
10				Saúde					8.153.675,35
10	122			Administração Geral					8.153.375,35
10	122	0010		GESTÃO DA SAÚDE					8.153.375,35
		2097		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE					8.153.375,35
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		4.360.001,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		73.316,55	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		790.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		2.664.401,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		116.126,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		73.528,80	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		21.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		55.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		2,00	
10	846			Outros Encargos Especiais					300,00
10	846	0000		ENCARGOS ESPECIAIS					300,00
		2097		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE					300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		100,00	
TOTAL									8.153.675,35

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	ATENÇÃO PRIMÁRIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
10				Saúde					18.441.472,91
10	301			Atenção Básica					18.441.472,91
10	301	0010		GESTÃO DA SAÚDE					18.441.472,91
		2099		ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA					18.441.472,91
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		951.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00		2.600.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		70.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		6.290.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		1.350.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		6.600.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		204.257,91	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		220.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		88.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		55.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00		2.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		10.212,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		1,00	
TOTAL									18.441.472,91

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	03	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
10				Saúde					40.199.480,03
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					40.199.480,03
10	302	0010		GESTÃO DA SAÚDE					40.199.480,03
		2100		ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					40.199.480,03
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		160.100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		40.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		20.000.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00		4.175.046,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		13.787.753,40	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1.045.579,63	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		473.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		13.000,00	
TOTAL									40.199.480,03

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa							F.R.		Valor
Cod				Descrição										
10				Saúde										2.720.892,00
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico										2.720.892,00
10	303	0010		GESTÃO DA SAÚDE										2.720.892,00
		2055		MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO										2.720.892,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01.	00		2.520.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	02.	00		30.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	05.	00		170.892,00	
TOTAL														2.720.892,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional Programática				Descrição				Grupo de Despesa	F.R.	Valor
10				Saúde						1.828.226,92
10	304			Vigilância Sanitária						776.776,00
10	304	0010		GESTÃO DA SAÚDE						776.776,00
		2052		ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						776.776,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	473.001,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	105.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	45.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	100.001,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	23.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	27.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	3.772,00		
10	305			Vigilância Epidemiológica						1.051.450,92
10	305	0010		GESTÃO DA SAÚDE						1.051.450,92
		2053		ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						951.450,92
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	350.000,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	392.340,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	5.108,92		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	55.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	35.001,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	29.900,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	80.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	100,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	4.000,00		
		2054		ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS						100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	80.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	20.000,00		
TOTAL										1.828.226,92

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					3.678.111,17
12	122			Administração Geral					3.384.035,74
12	122	0012		ENSINO MUNICIPAL					3.384.035,74
		2329		ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO					3.384.035,74
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	2.123.190,93	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	397.539,21	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	79.812,49	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	781.492,11	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	2.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	1,00	
12	361			Ensino Fundamental					99.225,43
12	361	0012		ENSINO MUNICIPAL					99.225,43
		2332		ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES					99.225,43
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	99.225,43	
12	364			Ensino Superior					192.000,00
12	364	0012		ENSINO MUNICIPAL					192.000,00
		2329		ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO					192.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	166.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	26.000,00	
12	365			Educação Infantil					2.550,00
12	365	0012		ENSINO MUNICIPAL					2.550,00
		2332		ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES					2.550,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	2.550,00	
12	846			Outros Encargos Especiais					300,00
12	846	0012		ENSINO MUNICIPAL					300,00
		2329		ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO					300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 02. 00	100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	100,00	
TOTAL									3.678.111,17

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MERENDA ESCOLAR

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor
12				Educação				2.635.663,00
12	306			Alimentação e Nutrição				2.635.663,00
12	306	0012		ENSINO MUNICIPAL				2.635.663,00
		2330		ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR				2.635.663,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.385.501,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	238.858,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	10.608,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	14.596,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	231.530,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	169.366,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	585.204,00	
TOTAL								2.635.663,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
12				Educação					4.421.595,21
12	361			Ensino Fundamental					3.514.551,16
12	361	0012		ENSINO MUNICIPAL					3.514.551,16
		2331		ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					3.514.551,16
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	372.558,61	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	62.793,05	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	1.309.198,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	1.700.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	05. 00	70.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	1,00	
12	362			Ensino Médio					907.044,05
12	362	0012		ENSINO MUNICIPAL					907.044,05
		2331		ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					907.044,05
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	207.044,05	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	02. 00	700.000,00	
TOTAL									4.421.595,21

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	ENSINO INFANTIL CRECHE

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.		Valor	
12				Educação					6.073.754,71
12	365			Educação Infantil					6.073.754,71
12	365	0012		ENSINO MUNICIPAL					6.073.754,71
		1002		OBRAS PARA O ENSINO MUNICIPAL					1,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00	
		2332		ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES					6.073.753,71
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.040.301,71	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	750.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	606.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.637.451,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	40.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00	
TOTAL									6.073.754,71

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.			Valor
12				Educação					1.651.022,78
12	365			Educação Infantil					1.651.022,78
12	365	0012		ENSINO MUNICIPAL					1.651.022,78
		1002		OBRAS PARA O ENSINO MUNICIPAL					1,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00	
		2333		ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA					1.651.021,78
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	330.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	134.220,78	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	371.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	780.300,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	35.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00	
TOTAL									1.651.022,78

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					10.033.011,65
12	361			Ensino Fundamental					10.033.011,65
12	361	0012		ENSINO MUNICIPAL					10.033.011,65
		2334		ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					10.033.011,65
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	4.575.113,39	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	961.137,26	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.477.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.929.760,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	25.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.065.001,00	
TOTAL									10.033.011,65

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	EDUCAÇÃO ESPECIAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		900.051,76
12 367	Educação Especial		900.051,76
12 367 0012	ENSINO MUNICIPAL		900.051,76
2335	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		900.051,76
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	100,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	775.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	124.751,76
TOTAL			900.051,76

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
12			Educação					32.649.711,00
12	361		Ensino Fundamental					19.273.940,00
12	361	0012	ENSINO MUNICIPAL					19.273.940,00
		2336	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA					19.273.940,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	16.036.190,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	80.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	2.040.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	1.117.350,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	100,00	
12	365		Educação Infantil					13.375.771,00
12	365	0012	ENSINO MUNICIPAL					13.375.771,00
		2336	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA					13.375.771,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	6.226.923,86	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	4.338.897,14	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	200,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	1.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	750.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	660.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	100,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02. 00	500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	854.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	544.050,00	
TOTAL								32.649.711,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
12				Educação					1.920.000,00
12	122			Administração Geral					1.684.142,16
12	122	0012		ENSINO MUNICIPAL					1.684.142,16
		2337		QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO					1.684.142,16
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	05. 00		1.684.142,16	
12	306			Alimentação e Nutrição					3,00
12	306	0012		ENSINO MUNICIPAL					3,00
		2337		QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO					3,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		1,00	
12	361			Ensino Fundamental					235.846,84
12	361	0012		ENSINO MUNICIPAL					235.846,84
		2337		QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO					235.846,84
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		2,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		235.844,84	
12	365			Educação Infantil					8,00
12	365	0012		ENSINO MUNICIPAL					8,00
		2337		QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO					8,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		2,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00		2,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		2,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00		2,00	
TOTAL									1.920.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
08				Assistência Social						3.038.081,06
08	122			Administração Geral						2.093.049,06
08	122	0029		ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.093.049,06
		2319		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						2.093.049,06
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	1.357.948,06
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	152.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	563.100,00
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	1,00
08	244			Assistência Comunitária						883.000,00
08	244	0029		ASSISTÊNCIA SOCIAL						883.000,00
		2319		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						883.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	858.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02. 00	25.000,00
08	846			Outros Encargos Especiais						62.032,00
08	846	0029		ASSISTÊNCIA SOCIAL						62.032,00
		2319		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						62.032,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	200,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02. 00	100,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 00	61.732,00
TOTAL										3.038.081,06

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)

Funcional Programática								Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.			Valor	
08				Assistência Social								2.032.391,74
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente								640.621,62
08	243	0025		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								640.621,62
		2315		ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								640.621,62
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	308.818,62	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02.	00	139.803,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00	192.000,00	
08	244			Assistência Comunitária								1.391.770,12
08	244	0025		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								1.391.770,12
		2315		ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								1.391.770,12
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	856.653,12	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	02.	00	48.600,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05.	00	15.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05.	00	47.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05.	00	100,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05.	00	3.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	119.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	40.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	02.	00	24.217,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00	55.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00	47.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00	17.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00	93.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05.	00	3.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	3.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	05.	00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	05.	00	6.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	05.	00	2.000,00	
TOTAL												2.032.391,74

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MÉDIA COMPLEXIDADE)

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
08			Assistência Social					957.694,27
08	122		Administração Geral					100.000,00
08	122	0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					50.000,00
		2317	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA					50.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	50.000,00	
08	122	0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL					50.000,00
		2317	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA					50.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	50.000,00	
08	242		Assistência à Pessoa com Deficiência					182.051,88
08	242	0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					182.051,88
		2317	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA					182.051,88
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	113.505,48	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	14.546,40	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	54.000,00	
08	244		Assistência Comunitária					675.642,39
08	244	0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					675.642,39
		2317	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA					675.642,39
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	413.142,39	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	02.	00	14.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	38.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	30.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	70.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	6.500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	22.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	58.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	22.800,00	
			3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.200,00	
TOTAL								957.694,27

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Funcional Programática										Grupo de Despesa											
Cod										Descrição										F.R.	Valor
08										Assistência Social											2.814.546,16
08	122									Administração Geral											46.000,00
08	122	0026								PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											40.000,00
		2318								PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA											40.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00	40.000,00
08	122	0029								ASSISTÊNCIA SOCIAL											6.000,00
		2318								PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA											6.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00	6.000,00
08	243									Assistência à Criança e ao Adolescente											954.000,00
08	243	0026								PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											954.000,00
		2318								PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA											954.000,00
			3.	3	50					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00	834.726,12
			3.	3	50					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 02. 00	59.273,88
			3.	3	50					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00	60.000,00
08	244									Assistência Comunitária											1.814.546,16
08	244	0026								PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											1.814.546,16
		2318								PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA											1.814.546,16
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00	870.404,88
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 05. 00	5.108,92
			3.	1	91					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										0 01. 00	120.000,00
			3.	3	50					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00	659.459,32
			3.	3	50					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 02. 00	51.539,96
			3.	3	50					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 05. 00	17.520,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00	22.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 02. 00	66.010,08
			3.	3	91					OUTRAS DESPESAS CORRENTES										0 01. 00	2.503,00
TOTAL																					2.814.546,16

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod				Descrição							F.R.		
13				Cultura									2.407.792,76
13	392			Difusão Cultural									2.407.792,76
13	392	0009		APOIO À CULTURA									2.407.792,76
		2089		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA									2.407.792,76
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0 01. 00	683.522,98	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0 01. 00	79.067,52	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0 01. 00	1.100.352,00	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0 05. 00	10.000,00	
			3.	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0 05. 00	20.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0 01. 00	215.750,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0 05. 00	119.001,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS					0 01. 00	1,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS					0 05. 00	180.098,26	
TOTAL													2.407.792,76

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Descrição				Grupo de Despesa F.R.	Valor
27				Desporto e Lazer					1.537.226,00
27	812			Desporto Comunitário					1.537.226,00
27	812	0017		PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES					1.411.702,00
		2308		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					1.411.702,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.003.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	308.700,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2,00	
27	812	0018		COMPETE MAIS					125.523,00
		2308		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					125.523,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	55.001,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	48.921,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	21.601,00	
27	812	0020		MODERNIZA MAIS					1,00
		2308		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					1,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00	
TOTAL									1.537.226,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.		Valor
15				Urbanismo				3.518.987,36
15	122			Administração Geral				3.518.987,36
15	122	0005		PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA				3.518.987,36
		2340		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO				3.518.987,36
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.685.897,36	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	366.577,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	466.512,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1,00	
TOTAL								3.518.987,36

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	02	GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição						F.R.	Valor
15				Urbanismo							4.099.539,42
15	451			Infraestrutura Urbana							4.099.539,42
15	451	0005		PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA							4.099.539,42
		1001		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA							4.099.539,42
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	300.002,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	1,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	07.	00	93.982,97	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	07.	00	3.705.552,45	
TOTAL											4.099.539,42

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	03	TRÂNSITO

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição					F.R.		Valor
15				Urbanismo							646.187,58
15	122			Administração Geral							646.187,58
15	122	0005		PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA							646.187,58
		2354		ATIVIDADES DO TRANSITO							646.187,58
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	646.186,58
			4. 4 90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	1,00
TOTAL											646.187,58

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	04	PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
16	Habitação		88.415,00
16 451	Infraestrutura Urbana		88.415,00
16 451 0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA		88.415,00
2311	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL		88.415,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	88.414,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1,00
TOTAL			88.415,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.		Valor
18				Gestão Ambiental				5.686.313,64
18	541			Preservação e Conservação Ambiental				5.686.313,64
18	541	0014		MEIO AMBIENTE				5.686.313,64
		2088		ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE				5.686.313,64
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	925.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	260.000,00	
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.001,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.446.310,64	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2,00	
TOTAL								5.686.313,64

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					9.459.926,65
15	452			Serviços Urbanos					9.459.926,65
15	452	0006		SERVIÇOS URBANOS					9.459.926,65
		2322		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					9.459.926,65
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	4.953.724,02	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	897.751,63	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.608.450,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1,00	
TOTAL									9.459.926,65

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					4.915.121,02
15	451			Infraestrutura Urbana					4.915.121,02
15	451	0007		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					4.915.121,02
		2090		ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS					4.915.121,02
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.895.149,97	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	422.070,05	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.557.900,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	40.001,00	
TOTAL									4.915.121,02

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
04			Administração					95.353,77
04	122		Administração Geral					95.353,77
04	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO					95.353,77
		2346	ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA					95.353,77
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	89.472,77	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.881,00	
TOTAL								95.353,77

PODER	03	SAAE
ORGÃO	01	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO
UNIDADE	00	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
17				Saneamento					1.513.434,44
17	122			Administração Geral					1.513.434,44
17	122	0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO					1.513.434,44
		2348		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO					1.513.434,44
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	04. 00	812.198,48
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	04. 00	113.725,96
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	04. 00	167.510,00
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	04. 00	400.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	04. 00	20.000,00
TOTAL									1.513.434,44

PODER	03	SAAE
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.		Valor
08									Assistência Social			6.500,00
08	244								Assistência Comunitária			6.500,00
08	244	0030							GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			6.500,00
		2202							ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			6.500,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	6.500,00	
09									Previdência Social			197.300,00
09	272								Previdência do Regime Estatutário			185.800,00
09	272	0030							GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			185.800,00
		2202							ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			185.800,00
			3.	3	91				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	185.800,00	
09	274								Previdência Especial			11.500,00
09	274	0030							GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			11.500,00
		2202							ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			11.500,00
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	11.500,00	
11									Trabalho			860.000,00
11	331								Proteção e Benefícios ao Trabalhador			860.000,00
11	331	0030							GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			860.000,00
		2203							MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			860.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	860.000,00	
17									Saneamento			1.290.573,56
17	122								Administração Geral			1.289.573,56
17	122	0030							GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			1.289.573,56
		2203							MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.289.573,56
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	577.742,72	
			3.	1	91				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	107.830,84	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	570.000,00	
			3.	3	91				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	4.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 04. 00	30.000,00	
17	274								Previdência Especial			1.000,00
17	274	0030							GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			1.000,00
		2202							ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE			1.000,00
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	1.000,00	
TOTAL												2.354.373,56

PODER	03	SAAE
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Funcional Programática									Grupo de Despesa			
Cod				Descrição				F.R.				Valor
17				Saneamento								1.052.882,16
17	123			Administração Financeira								1.052.882,16
17	123	0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								1.052.882,16
		2212		Manutenção do Departamento Financeiro								1.052.882,16
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	04.	00	421.186,15	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	04.	00	80.666,01	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	04.	00	539.030,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	04.	00	12.000,00	
28				Encargos Especiais								257.420,00
28	846			Outros Encargos Especiais								257.420,00
28	846	0000		ENCARGOS ESPECIAIS								257.420,00
		0003		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE								257.420,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	04.	00	257.420,00	
99				Reserva de Contingência								239.000,00
99	999			Reserva de Contingência								239.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA								239.000,00
		0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE								239.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0	04.	00	239.000,00	
TOTAL												1.549.302,16

PODER	03	SAAE
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
17				Saneamento					4.693.966,90
17	512			Saneamento Básico Urbano					4.693.966,90
17	512	0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO					3.993.966,90
		1211		Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE					200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	04. 00	200.000,00	
		2205		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					3.793.966,90
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	04. 00	2.080.420,02	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	04. 00	415.536,88	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	04. 00	1.118.010,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	04. 00	180.000,00	
17	512	0031		MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA					500.000,00
		1200		OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA					300.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	04. 00	300.000,00	
		1216		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA					200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	04. 00	200.000,00	
17	512	0032		MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO					200.000,00
		1206		AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO					200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	04. 00	200.000,00	
TOTAL									4.693.966,90

PODER	03	SAAE
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

| Funcional Programática | | | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | | | | |

PODER	03	SAAE
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod							Descrição				F.R.		
17							Saneamento						291.841,10
17	512						Saneamento Básico Urbano						291.841,10
17	512	0030					GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						291.841,10
		2211					Manutenção do Departamento de Contabilidade						291.841,10
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	04. 00		220.502,31	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	04. 00		36.328,79	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	04. 00		15.010,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS		0	04. 00		20.000,00	
TOTAL													291.841,10

PODER	04	IAPEN
ORGÃO	01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA
UNIDADE	00	INST.DE APOSENT. E PEN. DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
04				Administração					1.035.000,00
04	122			Administração Geral					1.035.000,00
04	122	0036		ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN					1.035.000,00
		2300		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN					1.035.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04. 00		634.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04. 00		124.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04. 00		236.300,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04. 00		30.700,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04. 00		10.000,00	
09				Previdência Social					30.210.000,00
09	272			Previdência do Regime Estatutário					30.210.000,00
09	272	0037		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA					30.210.000,00
		2092		INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)					15.130.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04. 00		15.106.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04. 00		23.500,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04. 00		500,00	
		2093		INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciario)					15.080.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04. 00		14.990.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04. 00		35.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04. 00		55.000,00	
28				Encargos Especiais					230.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais					230.000,00
28	846	0036		ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN					230.000,00
		2091		CONTRIUBIÇÃO AO PASEP - IAPEN					230.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04. 00		230.000,00	
99				Reserva de Contingência					4.800.000,00
99	999			Reserva de Contingência					4.800.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.800.000,00
		9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.800.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04. 00		4.800.000,00	
TOTAL									36.275.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	2.149.650,00
	09	Previdência Social	534.350,00
	99	Reserva de Contingência	40.000,00
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
	02	Judiciária	23.807,77
	04	Administração	2.932.199,14
	05	Defesa Nacional	78.258,07
	06	Segurança Pública	365.846,13
	08	Assistência Social	602.790,92
02		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	04	Administração	1.374.087,59
03		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	04	Administração	491.924,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	
	04	Administração	792.237,68
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
	04	Administração	4.027.680,37
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	
	24	Comunicações	448.138,04
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	04	Administração	5.311.258,75
	09	Previdência Social	3.610.958,04
	28	Encargos Especiais	9.840.949,72
	99	Reserva de Contingência	6.694.284,09
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	
	04	Administração	2.049.449,77
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	1.290.005,00
	26	Transporte	300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	71.343.747,21
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	63.962.921,28
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	08	Assistência Social	8.842.713,23
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	13	Cultura	2.407.792,76
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	1.537.226,00
15		SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	
	15	Urbanismo	8.264.714,36
	16	Habitação	88.415,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	18	Gestão Ambiental	5.686.313,64
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
	15	Urbanismo	9.459.926,65
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	
	15	Urbanismo	4.915.121,02
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA	
	04	Administração	95.353,77
03		SAAE	
01		GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	
	17	Saneamento	1.513.434,44
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
	08	Assistência Social	6.500,00
	09	Previdência Social	197.300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	11	Trabalho	860.000,00
	17	Saneamento	1.290.573,56
03		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
	17	Saneamento	1.052.882,16
	28	Encargos Especiais	257.420,00
	99	Reserva de Contingência	239.000,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
	17	Saneamento	4.693.966,90
05		DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	
	17	Saneamento	14.597.081,84
06		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
	17	Saneamento	291.841,10
04		IAPEN	
01		IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA	
	04	Administração	1.035.000,00
	09	Previdência Social	30.210.000,00
	28	Encargos Especiais	230.000,00
	99	Reserva de Contingência	4.800.000,00
	TOTAL GERAL		280.837.120,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CÂMARA MUNICIPAL	2.724.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	4.002.902,03
02	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.374.087,59
02	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	491.924,00
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	792.237,58
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.027.680,37
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	448.138,04
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	25.457.450,60
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	2.049.449,77
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.550.105,00
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	71.343.747,21
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.962.921,28
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.542.303,28
02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.407.792,76
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.537.226,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.353.129,86
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.686.313,64
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	8.419.926,65
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	4.915.121,02
02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA	95.363,77
03	01	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO	1.513.434,44
03	02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.354.373,56
03	03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.549.302,16
03	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	4.693.966,90
03	05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	14.597.081,84
03	06	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	291.841,10
04	01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA	36.275.000,00
		TOTAL	280.837.120,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.149.650,00
02	Judiciária	23.807,77
04	Administração	18.109.191,07
05	Defesa Nacional	78.258,07
06	Segurança Pública	365.846,13
08	Assistência Social	9.452.004,15
09	Previdência Social	34.552.608,04
10	Saúde	71.343.747,21
11	Trabalho	860.000,00
12	Educação	63.962.921,28
13	Cultura	2.407.792,76
15	Urbanismo	22.639.762,03
16	Habitação	88.415,00
17	Saneamento	23.439.780,00
18	Gestão Ambiental	5.686.313,64
23	Comércio e Serviços	1.290.005,00
24	Comunicações	448.138,04
26	Transporte	300.000,00
27	Desporto e Lazer	1.537.226,00
28	Encargos Especiais	10.328.369,72
99	Reserva de Contingência	11.773.284,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	280.837.120,00

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.802.101,17	16.983.082,10		86.785.183,27
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.982.983,28			1.982.983,28
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.678.998,46	67.841.883,30		110.520.881,76
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.020.619,52	109.594,00		6.130.213,52
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.408.574,08			7.408.574,08
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.734.284,09			6.734.284,09
SUB TOTAL	134.627.560,60	84.934.559,40		219.562.120,00
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.107.500,00	8.842.998,15	38.950.498,15
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.300,00	10.656.822,53	10.963.122,53
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS			6.322.379,32	6.322.379,32
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.039.000,00		5.039.000,00
SUB TOTAL		35.452.800,00	25.822.200,00	61.275.000,00
TOTAL GERAL	134.627.560,60	120.387.359,40	25.822.200,00	280.837.120,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	13.662.727,76
0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.684.000,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.580.740,60
0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	5.311.258,75
0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	491.924,00
0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	8.353.129,36
0006	SERVIÇOS URBANOS	9.459.926,65
0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.915.121,02
0009	APOIO À CULTURA	2.407.792,76
0010	GESTÃO DA SAÚDE	71.343.447,21
0011	GARÇA DIGITAL	2.204.549,77
0012	ENSINO MUNICIPAL	63.962.921,28
0014	MEIO AMBIENTE	5.686.313,64
0015	DESENVOLVE GARÇA	1.384.003,00
0016	GARÇA, CIDADE DE CULTURAS	206.002,00
0017	PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES	1.411.702,00
0018	COMPETE MAIS	125.523,00
0020	MODERNIZA MAIS	1,00
0021	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.027.680,37
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.032.391,74
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.716.240,43
0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.771,98
0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	23.703.580,00
0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	600.000,00
0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	200.000,00
0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	1.265.000,00
0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	30.210.000,00
1008	SUPORTE JURÍDICO	1.374.087,59
1014	ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.733.284,09
	TOTAL	280.837.120,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	23.521.956,22	30.314.751,17	32.694.647,00	38.830.480,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.281.600,32	3.861.979,33	3.388.000,00	7.711.700,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.566.299,79	8.869.289,79	15.240.261,93	8.592.465,65	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	16.051.164,71	17.976.204,71	20.122.810,70	21.631.225,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.859.810,41	130.900.114,25	166.895.628,97	182.185.522,35	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.913.381,57	2.501.598,82	2.735.265,00	132.000,00	
	Sub Total	163.194.213,02	194.423.938,07	241.076.613,60	259.083.393,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.958.000,00	12.758.000,00	11.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	2.010,00	2.010,00	142.727,00	170.080,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
	Sub Total	4.960.010,00	12.760.010,00	11.142.727,00	170.080,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	50,00	40,00	40,00	40,00	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.125.270,00	13.795.000,00	14.865.700,00	13.242.900,00	
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	1.940,00				
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	275.050,00	275.030,00	331.744,00	294.840,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	400.070,00	400.020,00	4.750.020,00	2.185.120,00	
	Sub Total	13.802.380,00	14.470.090,00	19.947.504,00	15.722.900,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA			-200.000,00	-1.155.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.814.105,72	-15.166.235,69	-19.872.797,60	-22.476.000,00	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-12.814.105,72	-15.166.235,69	-20.072.797,60	-23.631.000,00	0,00
	TOTAL	169.142.497,30	206.487.802,38	252.094.047,00	251.345.373,00	0,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.553.685,30	115.177.054,30	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.816.360,00	4.002.521,37	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.185.860,70	112.900.287,70	
	Sub Total	222.555.906,00	232.079.863,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	25.713.394,00	4.784.031,53	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.575.700,00	3.286.059,16	
	Sub Total	33.289.094,00	8.070.090,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.000,00	9.051.100,00	
	Sub Total	6.608.000,00	9.051.100,00	0,00
	TOTAL	262.453.000,00	249.201.054,06	0,00

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.01	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DíVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.00.02	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE- TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.02	IRRF-TRABALHO-FUNDEB	
1113.03.2.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	
1113.03.2.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – PESSOA FÍSICA	
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.00.02	ISSQN - MULTAS E JUROS SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.00.02	ISSQN - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MONETáRIA	
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL	
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISC. DE VIGILâNCIA SANITáRIA - MULTAS E JUROS	
1121.50.0.3.00.01	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - DíVIDA ATIVA	
1121.50.0.3.00.02	TAXA FISC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-AT. MONETÁRIA	
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISC.VIGILâNCIA SANITáRIA-DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.00.02	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.00.03	TAXAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.1.00.04	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1122.01.0.1.00.05	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.1.00.06	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.1.00.20	TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.2.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA-AM	
1122.01.0.3.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA MJ	
1122.01.0.4.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA - M	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS	
1131.53.0.2.00.01	CONTRIBUIçãO MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS-MULTAS E JUROS	
1131.53.0.3.00.01	CONTRIBUIçãO MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS- DíVIDA ATIVA	
1131.53.0.3.00.02	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DÍVIDA ATIVA AM	
1131.53.0.4.00.01	CONTRIBUIçãO MELHORIA PAVIMENTAçãO E OBRAS DíVIDA ATIVA MJ	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.41	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO REFEITURA MUNICIPAL F.FINANCEIRO	
1215.01.1.1.00.42	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL F.FINANCEIRO	
1215.01.1.1.00.43	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.FINANCEIRO	
1215.01.1.1.00.44	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.FINANCEIRO	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.00.51	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PMG F.PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.1.1.00.52	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA F.PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.1.1.00.53	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.1.1.00.54	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.1.2.00.40	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.FIN	
1215.01.1.2.00.50	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.PREV	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00.40	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. FINANCEIRO	
1215.01.2.1.00.50	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00.40	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.FIN–PRINCIPAL	
1215.01.3.1.00.50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.PREV–PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIçãO CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.20	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	
1311.02.0.1.00.01	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO DE USO BENS IMóVEIS PúBLICOS	
1311.02.0.2.00.01	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS MJ	
1311.02.0.3.00.01	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A	
1311.02.0.3.00.02	CONC.PERMI.AUT.CES.DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A AM	
1311.02.0.4.00.01	CONC.PERMI.AUT.CES. DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A MJ	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.01	REM.DEP.BANC. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	
1321.01.0.1.00.02	REM.DEP.BANC. EMENDA CONSTITUCIONAL 29/01	
1321.01.0.1.00.03	REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.04	REM.DEP.BANC. FNDE	
1321.01.0.1.00.05	REM.DEP.BANC. EDUCAÇÃO ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.06	REM.DEP.BANC. FUNDEB	
1321.01.0.1.00.07	REM.DEP.BANC. RECURSOS PRÓPRIOS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.08	REM.DEP.BANC. MUNICIPALIZAÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO	
1321.01.0.1.00.09	REM.DEP.BANC. PISO DA ENFERMAGEM	
1321.01.0.1.00.10	REM.DEP.BANC. FNAS	
1321.01.0.1.00.11	REM.DEP.BANC. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	
1321.01.0.1.00.12	REM.DEP.BANC. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.13	REM.DEP.BANC. ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.14	REM.DEP.BANC. FEDERAL	
1321.01.0.1.00.15	REM.DEP.BANC. EMENDA ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.16	REM.DEP.BANC. EMENDA FEDERAL	
1321.01.0.1.00.17	REM.DEP.BANC. COVID ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.18	REM.DEP.BANC. COVID FEDERAL	
1321.01.0.1.00.20	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SAAE	
1321.01.0.1.00.22	REMUNERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00.30	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS FUNDO ADMINISTRATIVO	
1321.04.0.1.00.40	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO FINANCEIRO	
1321.04.0.1.00.50	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
1321.04.0.1.01.40	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO FINANCEIRO	
1321.04.0.1.01.50	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.00.20	DIVIDENDOS - SAAE	
1322.01.0.1.00.50	DIVIDENDOS - IAPEN - F.PREV	
1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	
1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.0.1.00.01	CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.01	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.00.03	ÁREA AZUL GARÇA	
1611.01.0.1.00.22	SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	
1611.01.0.1.00.23	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1611.01.0.2.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	
1611.01.0.3.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	
1611.01.0.4.00.21	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	
1611.01.0.4.00.22	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1621.02.0.1.00.01	SERVIçOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	
1699.50.1.1.00.20	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	
1699.50.2.1.00.21	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	
1699.99.0.1.00.20	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	
1699.99.0.1.00.21	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	
1699.99.0.1.00.22	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	
1699.99.0.1.00.23	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	
1699.99.0.1.00.24	SERVIÇOS DIVERSOS	
1699.99.0.2.00.20	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS	
1699.99.0.3.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA	
1699.99.0.4.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1699.99.0.4.00.21	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.01	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.01	COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM - 0,75% SETEMBRO	
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.01	COTA - PARTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.52.4.1.00.01	COTA PARTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – ATENçãO PRIMáRIA	
1713.50.1.1.00.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- AGENTES C. DE SAUDE	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE ATENçãO ESPECIALIZADA	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – VIGILâNCIA EM SAúDE	
1713.50.3.1.00.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE- AGENTES DE ENDEMIAS	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE, ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – GESTãO DO SUS	
1713.50.5.1.00.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PISO DA ENFERMAGEM	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.01	FNDE/QSE - SALáRIO-EDUCAçãO	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.01	FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.01	FNDE - PNAE - CRECHE	
1714.52.0.1.00.02	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	
1714.52.0.1.00.03	FNDE - PNAE - PRINCIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
1714.52.0.1.00.04	FNDE - PNAE - PRINCIPAL - ENSINO MÉDIO	
1714.52.0.1.00.05	FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1714.52.0.1.00.06	FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.01	FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.01	FNAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1716.50.0.1.00.02	FNAS - PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
1716.50.0.1.00.03	FNAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.00.01	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	
1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.02	TRANSF.RECURSOS-SUS- IGM SUS ATENÇÃO PRIMARIA	
1723.50.0.1.00.03	TRANSF.RECURSOS-SUS- TABELA SUS ESTADUAL	
1723.50.0.1.00.04	TRANSF.RECURSOS-SUS- PROGRAMA SORRIA SP ATENÇÃO BASICA - EST	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	
1724.50.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - PAB	
1724.50.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - QUALIS MAIS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - GLICEMIA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.01	MERENDA ESCOLAR, ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	
1724.51.0.1.00.02	MERENDA ESCOLAR, ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	
1724.51.0.1.00.03	MERENDA ESCOLAR, ESTADUAL - TERCERIZAÇÃO ENSINO MÉDIO	
1724.51.0.1.00.04	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00.20	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.01	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.51.0.1.00.02	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
1729.51.0.1.00.03	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
1729.51.0.1.00.04	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUSSP	
1729.51.0.1.00.05	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P.JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - P. JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - P.JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - P.JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - P.JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.06	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - P. JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - P. JURÍDICA	
1741.99.0.1.00.08	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - P. JURÍDICA	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO – FUNDEB	
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.06	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - P. FÍSICA	
1791.99.0.1.00.08	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - P. FÍSICA	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1911.01.0.1.00.02	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- ADIANTAMENTOS PRINCIPAL	
1911.01.0.2.00.01	MUNICIPALIZAÇÃO DA MULTA DE TRANSITO	
1911.01.0.2.00.03	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTA E JUROS	
1911.01.0.2.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTAS E JUROS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.01.0.3.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.3.00.02	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS.ESPECÍ.- DÍVIDA ATIVA-A. MONETÁRIA	
1911.01.0.4.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	
1911.01.0.4.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1911.06.1.1.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	
1911.06.1.2.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	
1911.06.1.3.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	
1911.06.1.3.00.02	MULTAS ADM.DANOS AMBIENTAIS- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	
1911.06.1.4.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DíVIDA ATIVA -	
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	
1911.09.0.1.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.01.0.1.00.01	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIçõES - ADIANTAMENTOS	
1922.99.0.1.00.40	OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDO FINANCEIRO	
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	
1923.02.0.0.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	
1923.02.0.1.00.01	RESSARCIMENTO AVANÇAR CIDADES SANEAMENTO PARA TODOS	
1923.02.0.1.00.02	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - CÂMARA	
1923.02.0.1.00.03	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - SAAE	
1923.02.0.1.00.04	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - IAPEN	
1923.02.0.1.00.05	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - SAAE	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00.01	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00.40	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS F.FINANCEIRO	
1999.03.0.1.00.50	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS F.PREVIDENCIÁRIO	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1999.12.2.1.00.20	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	
1999.12.2.1.00.30	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA FUNDO ADMINISTRATIVO	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	
1999.99.2.1.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	
1999.99.2.2.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	
1999.99.2.2.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	
1999.99.2.3.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	
1999.99.2.3.00.02	OUTRAS REC. NÃO ARRECAD. NÃO PROJET. PRIM.-D.ATIVA-A.MONETÁR	
1999.99.2.3.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	
1999.99.2.4.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	
1999.99.2.4.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	
1999.99.3.1.00.30	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.ADM-PRINCIPAL	
1999.99.3.1.00.40	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.FIN-PRINCIPAL	
1999.99.3.1.00.50	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.PREV-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	
2112.52.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	
2112.52.0.1.00.01	OPERAçõES DE CRéDITOPROGRAMAS DE SANEAMENTO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.02	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO- PROGRAMA PRÓ CIDADES	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.01	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
2213.01.0.1.00.20	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.01	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2221.01.0.3.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	
7120.00.0.0.00.00	TAXAS (INTRA)	
7122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA)	
7122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL (INTRA)	
7122.01.0.1.00.20	TAXAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	
7122.01.0.2.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
7122.01.0.3.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	
7122.01.0.4.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA - M	
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00.31	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS PMG	
7215.02.1.1.00.32	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS CÂMARA	
7215.02.1.1.00.33	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS SAAE	
7215.02.1.1.00.34	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS IAPEN	
7215.02.1.1.00.41	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F.FINANCEIRO	
7215.02.1.1.00.42	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMARA F.FINANCEI	
7215.02.1.1.00.43	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE F.FINANCEIRO	
7215.02.1.1.00.44	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN F.FINANCEIR	
7215.02.1.1.00.51	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F.PREVIDENCIÁ	
7215.02.1.1.00.52	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMARA F.PREVIDEN	
7215.02.1.1.00.53	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE F.PREVIDENCI	
7215.02.1.1.00.54	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN F.PREVIDENC	
7215.02.1.2.00.40	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS F.FINANC	
7215.02.1.2.00.50	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS F.PREVID	
7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.00.40	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.FINANCEIRO	
7215.51.1.1.00.50	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.PREVIDENCIÁRIO	
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	
7611.01.0.1.00.20	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA	
7611.01.0.1.00.21	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	

Codigo	Discriminação	Legislacao
7611.01.0.1.00.22	SERVIçOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	
7611.01.0.1.00.23	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
7611.01.0.2.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	
7611.01.0.3.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	
7611.01.0.4.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	
7690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.1.00.20	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	
7699.99.0.1.00.21	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	
7699.99.0.1.00.22	SERVIÇOS DIVERSOS - AGUA	
7699.99.0.1.00.23	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	
7699.99.0.1.00.24	OUTROS SERVIçOS DIVERSOS	
7699.99.0.2.00.20	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	
7699.99.0.3.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - INTRA OFSS	
7699.99.0.4.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	
7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS	
7911.01.0.2.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTAS E JUROS	
7911.01.0.4.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	
7999.01.0.1.00.40	PARCELAMENO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT FUNDO FINANCEIRO	
7999.01.0.1.00.51	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-PMG	
7999.01.0.1.00.52	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-CAMARA	
7999.01.0.1.00.53	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-SAAE	
7999.01.0.1.00.54	APORTE PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-IAPEN	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9100.00.0.0.00.00	(R) RENUNCIA	
9110.00.0.0.00.01	(R) RENUNCIA ISENÇÕES (LEI 3220-97 ARTIGO 202, PARAGRÁFO 8º)	
9110.00.0.0.00.02	(R) RENUNCIA 10% IPTU (LEI 3220-97, ART 193,PARAGR1º E 2º)	
9110.00.0.0.00.03	(R) RENUNCIA 15% IPTU (LEI 3220-97, ART 193, PARAG 1º E 2º)	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			284.908.154,95
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		41.247.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		39.774.356,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.533.795,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	18.001.626,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.532.169,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.100.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.100.000,00		
1113.03.2.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	0.000.000			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	13.140.561,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.352.043,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	72.285,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	72.285,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.279.758,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.279.758,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		121.401,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	121.401,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	121.401,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		12.822.780,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.322.780,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.322.780,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.322.780,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.034.530,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	249.850,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	38.400,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		6.434.625,32	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		598.724,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	598.724,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	5.950,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.950,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	592.774,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		5.821.526,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	5.784.246,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			3.827.696,32		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.956.550,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	240.100,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	37.280,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	37.280,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		14.375,00	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	14.375,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	14.375,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		23.587.990,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.313.600,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.313.600,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	1.313.600,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		46.294,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	46.294,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	46.294,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		22.228.096,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	22.228.096,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	21.531.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0.000.000	11.577.000,00		
1699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	0.000.000	9.954.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	697.096,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		197.368.210,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		90.039.969,99	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.598.658,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	58.265.747,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	52.645.947,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.619.800,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.332.911,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.160.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	24.722.029,30		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	24.722.029,30		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.331.675,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	13.273.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	603.112,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	170.892,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.343.350,30		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.341.937,43		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.920.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	2.550,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.250.162,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	70.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	99.225,43		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	772.120,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	772.120,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.225,26		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	116.126,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	329.099,26		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		74.413.876,28	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	64.641.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	51.712.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	12.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	363.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	66.500,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	75.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	75.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.401.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.401.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	3.828.385,96		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	22.279,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	2.400.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.406.106,96		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.990,32		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.990,32		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		390.236,25	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	390.236,25		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	390.236,25		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		32.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		24.127,76	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.127,76		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.127,76		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.446.749,35	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		866.434,22	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	866.434,22		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	862.145,27		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	1.288,95		
	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.06.1.0	AMBIENTAIS	0.000.000	1.288,95		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	3.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		524.870,90	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	13.160,90		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	13.160,90		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.810,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.810,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	506.900,00		
1923.02.0.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0.000.000	506.800,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	100,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.055.444,23	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.055.444,23		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.684.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	250.377,79		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	250.377,79		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	121.066,44		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	120.766,44		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	300,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.880.486,65
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.793.982,97	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		3.793.982,97	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	93.982,97		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	93.982,97		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.700.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.700.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		86.503,68	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		110,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		86.393,68	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	86.393,68		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	86.393,68		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-24.899.771,60
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-1.189.000,00	
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-1.189.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.710.771,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.710.771,60	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				263.888.870,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0		0.000.000			16.948.250,00
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	0.000.000		40,00	
7120.00.0.0	TAXAS (INTRA)	0.000.000		40,00	
7122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	40,00		
7122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL (INTRA)	0.000.000	40,00		
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		14.354.100,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		14.354.100,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	14.354.100,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	12.554.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	12.554.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	1.800.100,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	0.000.000	1.800.100,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		408.990,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		399.540,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	399.540,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	0.000.000	399.540,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		9.450,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	9.450,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	9.450,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		2.185.120,00	
7910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		20,00	
7911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	0.000.000	20,00		
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS	0.000.000	20,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		2.185.100,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	2.185.100,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	2.185.100,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 16.948.250,00				

Total Geral das Receitas	280.837.120,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.247.800,00	
CONTRIBUIÇÕES	12.822.780,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.434.625,32	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.587.990,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.368.210,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.446.749,35	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INT	40,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.354.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	408.990,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.185.120,00	
(R) RENUNCIA	-1.189.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.710.771,60	
SUB TOTAL		276.956.633,35
TOTAL		276.956.633,35
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		27.753.964,36
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.793.982,97	
ALIENAÇÃO DE BENS	86.503,68	
SUB TOTAL		3.880.486,65
TOTAL		31.634.451,01

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.735.681,42	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.982.983,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.484.004,29	
SUB TOTAL		249.202.668,99
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		27.753.964,36
TOTAL		276.956.633,35
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.452.592,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.408.574,08	
SUB TOTAL		19.861.166,92
RESERVA DO RPPS		4.800.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		6.973.284,09
TOTAL		31.634.451,01

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	284.908.154,95	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	16.948.250,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-24.899.771,60	
RECEITAS DE CAPITAL	3.880.486,65	
TOTAL DE RECEITAS		280.837.120,00
TOTAL		280.837.120,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	249.202.668,99	
DESPESAS DE CAPITAL	19.861.166,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.773.284,09	
TOTAL DE DESPESA		280.837.120,00
TOTAL		280.837.120,00

1 FUNDEB-FUNDEB

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0012.2336.000	FUNDAMENTAL 30%	1.197.750,00
12.365.0012.2336.000	CRECHE 70%	6.976.923,86
12.365.0012.2336.000	CRECHE 30%	854.400,00
12.365.0012.2336.000	PRÉ ESCOLA 70%	4.998.897,14
12.365.0012.2336.000	PRÉ ESCOLA 30%	545.550,00
12.361.0012.2336.000	FUNDAMENTAL 70%	18.076.190,00
	TOTAL	32.649.711,00

2 SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.122.0010.2097.000	SETOR DE AMBULÂNCIAS	116.126,00
10.301.0010.2099.000	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA	1,00
10.301.0010.2099.000	ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	10.212,00
10.305.0010.2053.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	100,00
10.122.0010.2097.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE	73.316,55
	TOTAL	199.755,55

3 ASSISTENCIA SOCIAL-ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0025.2315.000	PROCAD - SUAS	1.000,00
08.244.0025.2315.000	PAIF - Programa Atenção Integral a Familia	5.000,00
08.243.0029.2034.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	138.000,00
08.122.0029.2319.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093.049,06
08.122.0029.2318.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA	6.000,00
08.122.0029.2317.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	50.000,00
08.122.0026.2318.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA	40.000,00
08.122.0026.2317.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	50.000,00
08.244.0029.2319.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
	TOTAL	2.391.049,06

ENTIDADE: 2 INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO I

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA FUNDO ADMINISTRATIVO	100,00
7215.51.1.1	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.PRE	1.800.000,00
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.PREV-PR	100,00
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.FIN-PRIN	100,00
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.ADM-PRI	100,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO REFEITURA MUNICIPAL F	2.396.600,00
7215.51.1.1	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.FINA	100,00
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS F.PR	1.400.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	284.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDO FINANCEIRO	4.800,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN	31.900,00
7999.01.0.1	PARCELAMENO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT FUNDO FINANCEII	100,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU	1.958.350,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARI	31.350,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F	3.370.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMAI	104.250,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F	6.517.350,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN	79.750,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE I	531.400,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMAI	45.650,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JU	100,00
7215.02.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS IAPEN	12.350,00
7215.02.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS SAAE	127.750,00
7215.02.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS CÂMARA	16.650,00
7215.02.1.1	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS PMG	1.098.600,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JU	100,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE I	618.150,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - IAPEN - F.PREV	37.270,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. FINANCEIRO	126.350,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. PREVIDENCIÁRIO	123.500,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.FIN	37.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.PRI	1.400,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.PREV	100,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO PRE	240.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO FINA	100,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU	185.800,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS FUNDO ADMINI	9.450,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO PRE	1.700.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO FINA	7.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.FIN	100,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL F.FI	32.450,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.FINANCEIRO	377.900,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.FINANCEIRO	56.500,00
7999.01.0.1	APORTE PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUA	9.500,00

1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PMG F.PREVIDENCIÁRIO	4.634.550,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA F.PREVIDENCIÁ	74.150,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.PREVIDENCIÁRIC	439.600,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.PREVIDENCIÁRI	22.580,00
-	Transferência Financeira a Receber	7.730.000,00
	TOTAL	36.275.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0037		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
	09 272 0037 2092	0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99 999 9999 9999	0003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00
28			Encargos Especiais	
	28 846		Outros Encargos Especiais	
	28 846 0036		ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	
	28 846 0036 2091	0000	CONTRIUBIÇÃO AO PASEP - IAPEN	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0037		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
	09 272 0037 2093	0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciario)	
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.990.000,00
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0036		ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	
	04 122 0036 2300	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.700,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.300,00
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0037		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
	09 272 0037 2092	0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
09 272 0037 2092 0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	
04 122 0036 2300 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	
09 272 0037 2092 0000	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.106.000,00
TOTAL		36.275.000,00

ENTIDADE: 3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	10,00
7699.99.0.2	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	10,00
2213.01.0.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	10,00
7611.01.0.1	SERVIçOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	10,00
7699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - AGUA	1.150,00
1122.01.0.1	TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	10,00
7911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA	10,00
7911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTA	10,00
7699.99.0.4	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IN	10,00
7699.99.0.3	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - INTRA OFSS	10,00
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULT	10,00
7699.99.0.1	OUTROS SERVIçOS DIVERSOS	7.100,00
7699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	1.150,00
7611.01.0.1	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA	175.000,00
7699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	10,00
7699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	10,00
7611.01.0.4	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíV	10,00
7611.01.0.3	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíV	105.000,00
7611.01.0.2	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MU	10,00
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	10,00
7611.01.0.1	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10,00
7611.01.0.1	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTAMENTO S	119.500,00
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	10,00
1611.01.0.4	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíV	39.000,00
1699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	150.000,00
1699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	6.600,00
1699.99.0.1	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	8.200,00
1699.50.2.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	9.954.000,00
1699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	11.577.000,00
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MI	58.500,00
1699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	160.000,00
1611.01.0.3	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíV	158.000,00
1611.01.0.2	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MU	388.000,00
1611.01.0.1	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.600,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	155.200,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - SAAE	10,00
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SAAE	1.102.963,04
1311.01.2.1	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.950,00
7122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	10,00
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	10,00
7122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA	10,00
7122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULT	10,00
7122.01.0.1	TAXAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	10,00
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E	10,00

1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	10,00
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	10,00
1699.99.0.1	SERVIÇOS DIVERSOS	130.000,00
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA	10,00
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTA	10,00
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	1.406.106,96
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	100,00
1699.99.0.4	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00
1699.99.0.3	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA	3.000,00
1699.99.0.2	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS	24.500,00
	TOTAL	25.742.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
17			Saneamento	
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17	512 0030 1214	0000	IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA ETE TIBIRIÇÁ	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
17	122		Administração Geral	
17	122 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17	122 0030 1209	0000	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	244.252,36
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.406.106,96
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17	512 0030 2206	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.694.638,26
17	512 0032		MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	
17	512 0032 1206	0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
17	512 0031		MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	
17	512 0031 1216	0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
17	512 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17	512 0030 2205	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	180.000,00
17	512 0030 2205	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.010,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.536,88

| | | |

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
08 244 0030 2202 0000		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
17		Saneamento	
17 122		Administração Geral	
17 122 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 122 0030 2348 0002		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
17 122 0030 2348 0001		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
11		Trabalho	
11 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
11 331 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
11 331 0030 2203 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00
17		Saneamento	
17 122		Administração Geral	
17 122 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 122 0030 2348 0001		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
17 122 0030 2348 0000		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
17 122 0030 2348 0000		ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.510,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.725,96
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.198,48
17 512		Saneamento Básico Urbano	
17 512 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 512 0030 1211 0000		Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
17 123		Administração Financeira	
17 123 0030		GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 123 0030 2212 0000		Manutenção do Departamento Financeiro	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.666,01
99		Reserva de Contingência	
99 999		Reserva de Contingência	
99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 999 9999 0999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00
28		Encargos Especiais	
28 846		Outros Encargos Especiais	
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000 0003 0000		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.420,00
17		Saneamento	

17	Saneamento	
17 123	Administração Financeira	
17 123 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 123 0030 2212 0000	Manutenção do Departamento Financeiro	
4 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00
17 123 0030 2212 0000	Manutenção do Departamento Financeiro	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.030,00
17 122	Administração Geral	
17 122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 122 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.742,72
17 274	Previdência Especial	
17 274 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 274 0030 2202 0000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
17 122	Administração Geral	
17 122 0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
17 122 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
17 122 0030 2203 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.830,84
TOTAL		25.000.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	284.908.154,95	24.899.771,60	8,73 %	260.008.383,35
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.247.800,00	1.189.000,00	2,88 %	40.058.800,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	39.774.356,00	1.189.000,00	2,98 %	38.585.356,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	20.533.795,00	1.189.000,00	5,79 %	19.344.795,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.001.626,00	1.189.000,00	6,60 %	16.812.626,00
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	15.063.000,00	1.189.000,00	7,89 %	13.874.000,00
1112.50.0.1.00.01	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	15.063.000,00	1.189.000,00	7,89 %	13.874.000,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	97.103,00	0,00	0,00 %	97.103,00
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	97.103,00	0,00	0,00 %	97.103,00
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	2.516.481,00	0,00	0,00 %	2.516.481,00
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	1.942.768,00	0,00	0,00 %	1.942.768,00
1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	573.713,00	0,00	0,00 %	573.713,00
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	325.042,00	0,00	0,00 %	325.042,00
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	325.042,00	0,00	0,00 %	325.042,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	2.532.169,00	0,00	0,00 %	2.532.169,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.473.367,00	0,00	0,00 %	2.473.367,00
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	2.473.367,00	0,00	0,00 %	2.473.367,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	30.383,00	0,00	0,00 %	30.383,00
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	30.383,00	0,00	0,00 %	30.383,00
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	26.679,00	0,00	0,00 %	26.679,00
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DíVIDA ATIVA	25.801,00	0,00	0,00 %	25.801,00
1112.53.0.3.00.02	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	878,00	0,00	0,00 %	878,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.740,00	0,00	0,00 %	1.740,00
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.740,00	0,00	0,00 %	1.740,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.100.000,00	0,00	0,00 %	6.100.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.100.000,00	0,00	0,00 %	6.100.000,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.100.000,00	0,00	0,00 %	5.100.000,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	5.100.000,00	0,00	0,00 %	5.100.000,00
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE- TRABALHO - PRINCIPAL	3.900.000,00	0,00	0,00 %	3.900.000,00
1113.03.1.1.00.02	IRRF-TRABALHO-FUNDEB	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	13.140.561,00	0,00	0,00 %	13.140.561,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	13.140.561,00	0,00	0,00 %	13.140.561,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	13.140.561,00	0,00	0,00 %	13.140.561,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	12.527.653,00	0,00	0,00 %	12.527.653,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	8.395.542,00	0,00	0,00 %	8.395.542,00
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.132.111,00	0,00	0,00 %	4.132.111,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	110.762,00	0,00	0,00 %	110.762,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	25.206,00	0,00	0,00 %	25.206,00
1114.51.1.2.00.02	ISSQN - MULTAS E JUROS SIMPLES NACIONAL	85.556,00	0,00	0,00 %	85.556,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	397.114,00	0,00	0,00 %	397.114,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA	292.451,00	0,00	0,00 %	292.451,00
1114.51.1.3.00.02	ISSQN - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MONETáRIA	104.663,00	0,00	0,00 %	104.663,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	105.032,00	0,00	0,00 %	105.032,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	105.032,00	0,00	0,00 %	105.032,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.352.043,00	0,00	0,00 %	1.352.043,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.285,00	0,00	0,00 %	72.285,00
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.285,00	0,00	0,00 %	72.285,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	70.570,00	0,00	0,00 %	70.570,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL	70.570,00	0,00	0,00 %	70.570,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	294,00	0,00	0,00 %	294,00
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISC. DE VIGILâNCIA SANITáRIA - MULTAS E JUROS	294,00	0,00	0,00 %	294,00
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.071,00	0,00	0,00 %	1.071,00
1121.50.0.3.00.01	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - DíVIDA ATIVA	929,00	0,00	0,00 %	929,00
1121.50.0.3.00.02	TAXA FISC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-AT. MONETÁRIA	142,00	0,00	0,00 %	142,00
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	350,00	0,00	0,00 %	350,00
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISC.VIGILâNCIA SANITáRIA-DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	350,00	0,00	0,00 %	350,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.279.758,00	0,00	0,00 %	1.279.758,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.279.758,00	0,00	0,00 %	1.279.758,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	895.259,00	0,00	0,00 %	895.259,00
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	869.209,00	0,00	0,00 %	869.209,00
1122.01.0.1.00.02	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	26.000,00	0,00	0,00 %	26.000,00
1122.01.0.1.00.03	TAXAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1122.01.0.1.00.04	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1122.01.0.1.00.05	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1122.01.0.1.00.06	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1122.01.0.1.00.20	TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	11.218,00	0,00	0,00 %	11.218,00
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	11.208,00	0,00	0,00 %	11.208,00
1122.01.0.2.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	272.411,00	0,00	0,00 %	272.411,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	216.306,00	0,00	0,00 %	216.306,00
1122.01.0.3.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA-AM	56.095,00	0,00	0,00 %	56.095,00
1122.01.0.3.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	100.870,00	0,00	0,00 %	100.870,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1122.01.0.4.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA - M	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	121.401,00	0,00	0,00 %	121.401,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	121.401,00	0,00	0,00 %	121.401,00
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	121.401,00	0,00	0,00 %	121.401,00
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	29.011,00	0,00	0,00 %	29.011,00
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS	29.011,00	0,00	0,00 %	29.011,00
1131.53.0.2.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS	3.300,00	0,00	0,00 %	3.300,00
1131.53.0.2.00.01	CONTRIBUIçãO MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS-MULTAS E JUROS	3.300,00	0,00	0,00 %	3.300,00
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	65.065,00	0,00	0,00 %	65.065,00
1131.53.0.3.00.01	CONTRIBUIçãO MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS- DíVIDA ATIVA	44.388,00	0,00	0,00 %	44.388,00
1131.53.0.3.00.02	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DÍVIDA ATIVA AM	20.677,00	0,00	0,00 %	20.677,00
1131.53.0.4.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	24.025,00	0,00	0,00 %	24.025,00
1131.53.0.4.00.01	CONTRIBUIçãO MELHORIA PAVIMENTAçãO E OBRAS DíVIDA ATIVA MJ	24.025,00	0,00	0,00 %	24.025,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.822.780,00	0,00	0,00 %	12.822.780,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.322.780,00	0,00	0,00 %	8.322.780,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.322.780,00	0,00	0,00 %	8.322.780,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	8.322.780,00	0,00	0,00 %	8.322.780,00
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.034.530,00	0,00	0,00 %	8.034.530,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	8.034.330,00	0,00	0,00 %	8.034.330,00
1215.01.1.1.00.41	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO REFEITURA MUNICIPAL F.FINANCEIRO	2.396.600,00	0,00	0,00 %	2.396.600,00
1215.01.1.1.00.42	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL F.FINANCEIRO	32.450,00	0,00	0,00 %	32.450,00
1215.01.1.1.00.43	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.FINANCEIRO	377.900,00	0,00	0,00 %	377.900,00
1215.01.1.1.00.44	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.FINANCEIRO	56.500,00	0,00	0,00 %	56.500,00
1215.01.1.1.00.51	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PMG F.PREVIDENCIÁRIO	4.634.550,00	0,00	0,00 %	4.634.550,00
1215.01.1.1.00.52	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA F.PREVIDENCIÁRIO	74.150,00	0,00	0,00 %	74.150,00
1215.01.1.1.00.53	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.PREVIDENCIÁRIO	439.600,00	0,00	0,00 %	439.600,00
1215.01.1.1.00.54	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.PREVIDENCIÁRIO	22.580,00	0,00	0,00 %	22.580,00
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	200,00	0,00	0,00 %	200,00
1215.01.1.2.00.40	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.FIN	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1215.01.1.2.00.50	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.PREV	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	249.850,00	0,00	0,00 %	249.850,00
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	249.850,00	0,00	0,00 %	249.850,00
1215.01.2.1.00.40	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. FINANCEIRO	126.350,00	0,00	0,00 %	126.350,00
1215.01.2.1.00.50	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. PREVIDENCIÁRIO	123.500,00	0,00	0,00 %	123.500,00
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	38.400,00	0,00	0,00 %	38.400,00
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	38.400,00	0,00	0,00 %	38.400,00
1215.01.3.1.00.40	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.FIN–PRINCIPAL	37.000,00	0,00	0,00 %	37.000,00
1215.01.3.1.00.50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.PREV–PRINCIPAL	1.400,00	0,00	0,00 %	1.400,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIçãO CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.434.625,32	0,00	0,00 %	6.434.625,32
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	598.724,00	0,00	0,00 %	598.724,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	598.724,00	0,00	0,00 %	598.724,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.950,00	0,00	0,00 %	5.950,00
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.950,00	0,00	0,00 %	5.950,00
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.950,00	0,00	0,00 %	5.950,00
1311.01.2.1.00.20	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.950,00	0,00	0,00 %	5.950,00
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	592.774,00	0,00	0,00 %	592.774,00
1311.02.0.1.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	490.483,00	0,00	0,00 %	490.483,00
1311.02.0.1.00.01	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO DE USO BENS IMóVEIS PúBLICOS	490.483,00	0,00	0,00 %	490.483,00
1311.02.0.2.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	6.558,00	0,00	0,00 %	6.558,00
1311.02.0.2.00.01	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS MJ	6.558,00	0,00	0,00 %	6.558,00
1311.02.0.3.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	70.314,00	0,00	0,00 %	70.314,00
1311.02.0.3.00.01	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A	58.429,00	0,00	0,00 %	58.429,00
1311.02.0.3.00.02	CONC.PERMI.AUT.CES.DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A AM	11.885,00	0,00	0,00 %	11.885,00
1311.02.0.4.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS	25.419,00	0,00	0,00 %	25.419,00
1311.02.0.4.00.01	CONC.PERMI.AUT.CES. DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A MJ	25.419,00	0,00	0,00 %	25.419,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.821.526,32	0,00	0,00 %	5.821.526,32
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.784.246,32	0,00	0,00 %	5.784.246,32
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.827.696,32	0,00	0,00 %	3.827.696,32
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.827.696,32	0,00	0,00 %	3.827.696,32
1321.01.0.1.00.01	REM.DEP.BANC. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	275.711,00	0,00	0,00 %	275.711,00
1321.01.0.1.00.02	REM.DEP.BANC. EMENDA CONSTITUCIONAL 29/01	7.321,00	0,00	0,00 %	7.321,00
1321.01.0.1.00.03	REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ESTADUAL	202.909,00	0,00	0,00 %	202.909,00
1321.01.0.1.00.04	REM.DEP.BANC. FNDE	360.711,00	0,00	0,00 %	360.711,00
1321.01.0.1.00.05	REM.DEP.BANC. EDUCAÇÃO ESTADUAL	31.348,00	0,00	0,00 %	31.348,00
1321.01.0.1.00.06	REM.DEP.BANC. FUNDEB	149.771,00	0,00	0,00 %	149.771,00
1321.01.0.1.00.07	REM.DEP.BANC. RECURSOS PRÓPRIOS	1.078.958,00	0,00	0,00 %	1.078.958,00
1321.01.0.1.00.08	REM.DEP.BANC. MUNICIPALIZAÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO	42.877,00	0,00	0,00 %	42.877,00
1321.01.0.1.00.09	REM.DEP.BANC. PISO DA ENFERMAGEM	11.021,83	0,00	0,00 %	11.021,83
1321.01.0.1.00.10	REM.DEP.BANC. FNAS	61.632,00	0,00	0,00 %	61.632,00
1321.01.0.1.00.11	REM.DEP.BANC. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	15.941,00	0,00	0,00 %	15.941,00
1321.01.0.1.00.12	REM.DEP.BANC. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	11.853,00	0,00	0,00 %	11.853,00
1321.01.0.1.00.13	REM.DEP.BANC. ESTADUAL	47.800,00	0,00	0,00 %	47.800,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.01.0.1.00.15	REM.DEP.BANC. EMENDA ESTADUAL	17.218,00	0,00	0,00 %	17.218,00
1321.01.0.1.00.16	REM.DEP.BANC. EMENDA FEDERAL	55.369,00	0,00	0,00 %	55.369,00
1321.01.0.1.00.17	REM.DEP.BANC. COVID ESTADUAL	706,00	0,00	0,00 %	706,00
1321.01.0.1.00.18	REM.DEP.BANC. COVID FEDERAL	10.212,00	0,00	0,00 %	10.212,00
1321.01.0.1.00.20	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SAAE	1.102.963,04	0,00	0,00 %	1.102.963,04
1321.01.0.1.00.22	REMUNERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	5.552,45	0,00	0,00 %	5.552,45
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.956.550,00	0,00	0,00 %	1.956.550,00
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.956.550,00	0,00	0,00 %	1.956.550,00
1321.04.0.1.00.30	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS FUNDO ADMINISTRATIVO	9.450,00	0,00	0,00 %	9.450,00
1321.04.0.1.00.40	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO FINANCEIRO	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1321.04.0.1.00.50	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.700.000,00	0,00	0,00 %	1.700.000,00
1321.04.0.1.01.40	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO FINANCEIRO	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1321.04.0.1.01.50	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO PREVIDENCIÁRIO	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	37.280,00	0,00	0,00 %	37.280,00
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	37.280,00	0,00	0,00 %	37.280,00
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	37.280,00	0,00	0,00 %	37.280,00
1322.01.0.1.00.20	DIVIDENDOS - SAAE	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1322.01.0.1.00.50	DIVIDENDOS - IAPEN - F.PREV	37.270,00	0,00	0,00 %	37.270,00
1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	14.375,00	0,00	0,00 %	14.375,00
1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.375,00	0,00	0,00 %	14.375,00
1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.375,00	0,00	0,00 %	14.375,00
1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	14.375,00	0,00	0,00 %	14.375,00
1339.99.0.1.00.01	CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	14.375,00	0,00	0,00 %	14.375,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	23.587.990,00	0,00	0,00 %	23.587.990,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.313.600,00	0,00	0,00 %	1.313.600,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.313.600,00	0,00	0,00 %	1.313.600,00
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.313.600,00	0,00	0,00 %	1.313.600,00
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	670.100,00	0,00	0,00 %	670.100,00
1611.01.0.1.00.01	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	303.300,00	0,00	0,00 %	303.300,00
1611.01.0.1.00.03	ÁREA AZUL GARÇA	206.000,00	0,00	0,00 %	206.000,00
1611.01.0.1.00.22	SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	155.200,00	0,00	0,00 %	155.200,00
1611.01.0.1.00.23	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.600,00	0,00	0,00 %	5.600,00
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	388.000,00	0,00	0,00 %	388.000,00
1611.01.0.2.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	388.000,00	0,00	0,00 %	388.000,00
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	158.000,00	0,00	0,00 %	158.000,00
1611.01.0.3.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	158.000,00	0,00	0,00 %	158.000,00
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	97.500,00	0,00	0,00 %	97.500,00
1611.01.0.4.00.21	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	58.500,00	0,00	0,00 %	58.500,00
1611.01.0.4.00.22	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	39.000,00	0,00	0,00 %	39.000,00
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	46.294,00	0,00	0,00 %	46.294,00
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	46.294,00	0,00	0,00 %	46.294,00
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	46.294,00	0,00	0,00 %	46.294,00
1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	46.294,00	0,00	0,00 %	46.294,00
1621.02.0.1.00.01	SERVIçOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	46.294,00	0,00	0,00 %	46.294,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.228.096,00	0,00	0,00 %	22.228.096,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.228.096,00	0,00	0,00 %	22.228.096,00
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	21.531.000,00	0,00	0,00 %	21.531.000,00
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	11.577.000,00	0,00	0,00 %	11.577.000,00
1699.50.1.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	11.577.000,00	0,00	0,00 %	11.577.000,00
1699.50.1.1.00.20	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	11.577.000,00	0,00	0,00 %	11.577.000,00
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	9.954.000,00	0,00	0,00 %	9.954.000,00
1699.50.2.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	9.954.000,00	0,00	0,00 %	9.954.000,00
1699.50.2.1.00.21	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	9.954.000,00	0,00	0,00 %	9.954.000,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	697.096,00	0,00	0,00 %	697.096,00
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	669.396,00	0,00	0,00 %	669.396,00
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	214.596,00	0,00	0,00 %	214.596,00
1699.99.0.1.00.20	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	8.200,00	0,00	0,00 %	8.200,00
1699.99.0.1.00.21	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1699.99.0.1.00.22	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1699.99.0.1.00.23	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	160.000,00	0,00	0,00 %	160.000,00
1699.99.0.1.00.24	SERVIÇOS DIVERSOS	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	24.500,00	0,00	0,00 %	24.500,00
1699.99.0.2.00.20	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS	24.500,00	0,00	0,00 %	24.500,00
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1699.99.0.3.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	200,00	0,00	0,00 %	200,00
1699.99.0.4.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1699.99.0.4.00.21	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.368.210,28	23.710.771,60	12,01 %	173.657.438,68
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.039.969,99	10.795.771,60	11,98 %	79.244.198,39
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	59.598.658,00	10.795.771,60	18,11 %	48.802.886,40
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	58.265.747,00	10.529.189,40	18,07 %	47.736.557,60
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MÊ	52.645.947,00	10.529.189,40	20,00 %	42.116.757,60
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	52.645.947,00	10.529.189,40	20,00 %	42.116.757,60
1711.51.1.1.00.01	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	52.645.947,00	10.529.189,40	20,00 %	42.116.757,60
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	5.619.800,00	0,00	0,00 %	5.619.800,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.619.800,00	0,00	0,00 %	5.619.800,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM - 0,75% SETEMBRO	1.136.900,00	0,00	0,00 %	1.136.900,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	2.350.000,00	0,00	0,00 %	2.350.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.332.911,00	266.582,20	20,00 %	1.066.328,80
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.332.911,00	266.582,20	20,00 %	1.066.328,80
1711.52.0.1.00.01	COTA - PARTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.332.911,00	266.582,20	20,00 %	1.066.328,80
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.160.000,00	0,00	0,00 %	1.160.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.160.000,00	0,00	0,00 %	1.160.000,00
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.160.000,00	0,00	0,00 %	1.160.000,00
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.160.000,00	0,00	0,00 %	1.160.000,00
1712.52.4.1.00.01	COTA PARTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO	1.160.000,00	0,00	0,00 %	1.160.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	24.722.029,30	0,00	0,00 %	24.722.029,30
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	24.722.029,30	0,00	0,00 %	24.722.029,30
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.331.675,00	0,00	0,00 %	9.331.675,00
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	9.331.675,00	0,00	0,00 %	9.331.675,00
1713.50.1.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – ATENçãO PRIMáRIA	6.731.675,00	0,00	0,00 %	6.731.675,00
1713.50.1.1.00.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- AGENTES C. DE SAUDE	2.600.000,00	0,00	0,00 %	2.600.000,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.273.000,00	0,00	0,00 %	13.273.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	13.273.000,00	0,00	0,00 %	13.273.000,00
1713.50.2.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE ATENçãO ESPECIALIZADA	13.273.000,00	0,00	0,00 %	13.273.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	603.112,00	0,00	0,00 %	603.112,00
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	603.112,00	0,00	0,00 %	603.112,00
1713.50.3.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – VIGILâNCIA EM SAúDE	210.772,00	0,00	0,00 %	210.772,00
1713.50.3.1.00.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE- AGENTES DE ENDEMIA$	392.340,00	0,00	0,00 %	392.340,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.892,00	0,00	0,00 %	170.892,00
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	170.892,00	0,00	0,00 %	170.892,00
1713.50.4.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE, ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	170.892,00	0,00	0,00 %	170.892,00
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	1.343.350,30	0,00	0,00 %	1.343.350,30
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.343.350,30	0,00	0,00 %	1.343.350,30
1713.50.5.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – GESTãO DO SUS	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1713.50.5.1.00.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PISO DA ENFERMAGEM	1.322.350,30	0,00	0,00 %	1.322.350,30
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.341.937,43	0,00	0,00 %	3.341.937,43
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.920.000,00	0,00	0,00 %	1.920.000,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.920.000,00	0,00	0,00 %	1.920.000,00
1714.50.0.1.00.01	FNDE/QSE - SALáRIO-EDUCAçãO	1.920.000,00	0,00	0,00 %	1.920.000,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.550,00	0,00	0,00 %	2.550,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.550,00	0,00	0,00 %	2.550,00
1714.51.0.1.00.01	FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.550,00	0,00	0,00 %	2.550,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.250.162,00	0,00	0,00 %	1.250.162,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.250.162,00	0,00	0,00 %	1.250.162,00
1714.52.0.1.00.01	FNDE - PNAE - CRECHE	231.530,00	0,00	0,00 %	231.530,00
1714.52.0.1.00.02	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	169.366,00	0,00	0,00 %	169.366,00
1714.52.0.1.00.03	FNDE - PNAE - PRINCIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL	585.204,00	0,00	0,00 %	585.204,00
1714.52.0.1.00.04	FNDE - PNAE - PRINCIPAL - ENSINO MÉDIO	238.858,00	0,00	0,00 %	238.858,00
1714.52.0.1.00.05	FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.608,00	0,00	0,00 %	10.608,00
1714.52.0.1.00.06	FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	14.596,00	0,00	0,00 %	14.596,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1714.53.0.1.00.01	FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	99.225,43	0,00	0,00 %	99.225,43
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	99.225,43	0,00	0,00 %	99.225,43
1714.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	99.225,43	0,00	0,00 %	99.225,43
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	772.120,00	0,00	0,00 %	772.120,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	772.120,00	0,00	0,00 %	772.120,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	772.120,00	0,00	0,00 %	772.120,00
1716.50.0.1.00.01	FNAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	491.800,00	0,00	0,00 %	491.800,00
1716.50.0.1.00.02	FNAS - PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	202.800,00	0,00	0,00 %	202.800,00
1716.50.0.1.00.03	FNAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	77.520,00	0,00	0,00 %	77.520,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.225,26	0,00	0,00 %	445.225,26
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	116.126,00	0,00	0,00 %	116.126,00
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	116.126,00	0,00	0,00 %	116.126,00
1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	116.126,00	0,00	0,00 %	116.126,00
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	329.099,26	0,00	0,00 %	329.099,26
1719.60.0.1.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	329.099,26	0,00	0,00 %	329.099,26
1719.60.0.1.00.01	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	329.099,26	0,00	0,00 %	329.099,26
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	74.413.876,28	12.915.000,00	17,35 %	61.498.876,28
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.641.500,00	12.915.000,00	19,97 %	51.726.500,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	51.712.000,00	10.342.400,00	20,00 %	41.369.600,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	51.712.000,00	10.342.400,00	20,00 %	41.369.600,00
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	51.712.000,00	10.342.400,00	20,00 %	41.369.600,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.500.000,00	2.500.000,00	20,00 %	10.000.000,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.500.000,00	2.500.000,00	20,00 %	10.000.000,00
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.500.000,00	2.500.000,00	20,00 %	10.000.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	363.000,00	72.600,00	20,00 %	290.400,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	363.000,00	72.600,00	20,00 %	290.400,00
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	363.000,00	72.600,00	20,00 %	290.400,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	66.500,00	0,00	0,00 %	66.500,00
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	66.500,00	0,00	0,00 %	66.500,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	75.000,00	0,00	0,00 %	75.000,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	5.401.000,00	0,00	0,00 %	5.401.000,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	5.401.000,00	0,00	0,00 %	5.401.000,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.401.000,00	0,00	0,00 %	5.401.000,00
1723.50.0.1.00.02	TRANSF.RECURSOS-SUS- IGM SUS ATENÇÃO PRIMARIA	1.405.000,00	0,00	0,00 %	1.405.000,00
1723.50.0.1.00.03	TRANSF.RECURSOS-SUS- TABELA SUS ESTADUAL	3.960.000,00	0,00	0,00 %	3.960.000,00
1723.50.0.1.00.04	TRANSF.RECURSOS-SUS- PROGRAMA SORRIA SP ATENÇÃO BASICA - EST	36.000,00	0,00	0,00 %	36.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	3.828.385,96	0,00	0,00 %	3.828.385,96
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	22.279,00	0,00	0,00 %	22.279,00
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	22.279,00	0,00	0,00 %	22.279,00
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - GLICEMIA	22.279,00	0,00	0,00 %	22.279,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	2.400.000,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.400.000,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00
1724.51.0.1.00.04	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2.400.000,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.406.106,96	0,00	0,00 %	1.406.106,96
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.406.106,96	0,00	0,00 %	1.406.106,96
1724.99.0.1.00.20	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.406.106,96	0,00	0,00 %	1.406.106,96
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	467.990,32	0,00	0,00 %	467.990,32
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	467.990,32	0,00	0,00 %	467.990,32
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	467.990,32	0,00	0,00 %	467.990,32
1729.51.0.1.00.01	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	212.620,00	0,00	0,00 %	212.620,00
1729.51.0.1.00.02	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	50.546,40	0,00	0,00 %	50.546,40
1729.51.0.1.00.03	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	176.823,92	0,00	0,00 %	176.823,92
1729.51.0.1.00.04	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUSSP	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1729.51.0.1.00.05	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	390.236,25	0,00	0,00 %	390.236,25
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	390.236,25	0,00	0,00 %	390.236,25
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	390.236,25	0,00	0,00 %	390.236,25
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	390.236,25	0,00	0,00 %	390.236,25
1741.99.0.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P.JURÍDICAS	188.000,00	0,00	0,00 %	188.000,00
1741.99.0.1.00.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - P. JURÍDICAS	15.519,63	0,00	0,00 %	15.519,63
1741.99.0.1.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - P.JURÍDICAS	5.696,62	0,00	0,00 %	5.696,62
1741.99.0.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - P.JURÍDICAS	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1741.99.0.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - P.JURÍDICAS	101.000,00	0,00	0,00 %	101.000,00
1741.99.0.1.00.06	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - P. JURÍDICAS	17.000,00	0,00	0,00 %	17.000,00
1741.99.0.1.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - P. JURÍDICA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1741.99.0.1.00.08	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - P. JURÍDICA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.500.000,00	0,00	0,00 %	32.500.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	32.500.000,00	0,00	0,00 %	32.500.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	32.500.000,00	0,00	0,00 %	32.500.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	32.500.000,00	0,00	0,00 %	32.500.000,00
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO – FUNDEB	32.500.000,00	0,00	0,00 %	32.500.000,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.127,76	0,00	0,00 %	24.127,76
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	24.127,76	0,00	0,00 %	24.127,76
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	24.127,76	0,00	0,00 %	24.127,76
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	24.127,76	0,00	0,00 %	24.127,76
1791.99.0.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P. FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1791.99.0.1.00.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - P. FÍSICAS	8.614,92	0,00	0,00 %	8.614,92
1791.99.0.1.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - P. FÍSICAS	4.472,84	0,00	0,00 %	4.472,84
1791.99.0.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- P. FÍSICAS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1791.99.0.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - P. FÍSICAS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1791.99.0.1.00.06	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - P. FÍSICAS	4.000,00	0,00	0,00 %	4.000,00
1791.99.0.1.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - P. FÍSICA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1791.99.0.1.00.08	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - P. FÍSICA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.446.749,35	0,00	0,00 %	3.446.749,35
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	866.434,22	0,00	0,00 %	866.434,22
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	866.434,22	0,00	0,00 %	866.434,22
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	862.145,27	0,00	0,00 %	862.145,27
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	96.809,20	0,00	0,00 %	96.809,20
1911.01.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	96.759,20	0,00	0,00 %	96.759,20
1911.01.0.1.00.02	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- ADIANTAMENTOS PRINCIPAL	50,00	0,00	0,00 %	50,00
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	608.560,47	0,00	0,00 %	608.560,47
1911.01.0.2.00.01	MUNICIPALIZAÇÃO DA MULTA DE TRANSITO	603.309,58	0,00	0,00 %	603.309,58
1911.01.0.2.00.03	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTA E JUROS	5.240,89	0,00	0,00 %	5.240,89
1911.01.0.2.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	123.196,49	0,00	0,00 %	123.196,49
1911.01.0.3.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	100.797,44	0,00	0,00 %	100.797,44
1911.01.0.3.00.02	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS.ESPECÍ.- DÍVIDA ATIVA-A. MONETÁRIA	22.399,05	0,00	0,00 %	22.399,05
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	33.579,11	0,00	0,00 %	33.579,11
1911.01.0.4.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	33.569,11	0,00	0,00 %	33.569,11
1911.01.0.4.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.288,95	0,00	0,00 %	1.288,95
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.288,95	0,00	0,00 %	1.288,95
1911.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	258,95	0,00	0,00 %	258,95

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1911.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1911.06.1.2.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1911.06.1.3.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA	1.010,00	0,00	0,00 %	1.010,00
1911.06.1.3.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1911.06.1.3.00.02	MULTAS ADM.DANOS AMBIENTAIS- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1911.06.1.4.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-D.ATIVA M/JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1911.06.1.4.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DíVIDA ATIVA -	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1911.09.0.1.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1911.09.0.1.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	524.870,90	0,00	0,00 %	524.870,90
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	13.160,90	0,00	0,00 %	13.160,90
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.160,90	0,00	0,00 %	13.160,90
1921.01.0.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	13.160,90	0,00	0,00 %	13.160,90
1921.01.0.1.00.01	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	13.160,90	0,00	0,00 %	13.160,90
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	4.810,00	0,00	0,00 %	4.810,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.810,00	0,00	0,00 %	4.810,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	4.810,00	0,00	0,00 %	4.810,00
1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIçõES - ADIANTAMENTOS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1922.99.0.1.00.40	OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDO FINANCEIRO	4.800,00	0,00	0,00 %	4.800,00
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	506.900,00	0,00	0,00 %	506.900,00
1923.02.0.0.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	506.800,00	0,00	0,00 %	506.800,00
1923.02.0.1.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	506.800,00	0,00	0,00 %	506.800,00
1923.02.0.1.00.01	RESSARCIMENTO AVANÇAR CIDADES SANEAMENTO PARA TODOS	382.800,00	0,00	0,00 %	382.800,00
1923.02.0.1.00.02	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - CÂMARA	24.000,00	0,00	0,00 %	24.000,00
1923.02.0.1.00.03	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - SAAE	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1923.02.0.1.00.04	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - IAPEN	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1923.02.0.1.00.05	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - SAAE	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1923.99.0.1.00.01	OUTROS RESSARCIMENTOS	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.055.444,23	0,00	0,00 %	2.055.444,23
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.055.444,23	0,00	0,00 %	2.055.444,23
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.684.000,00	0,00	0,00 %	1.684.000,00
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.684.000,00	0,00	0,00 %	1.684.000,00
1999.03.0.1.00.40	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS F.FINANCEIRO	284.000,00	0,00	0,00 %	284.000,00
1999.03.0.1.00.50	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS F.PREVIDENCIÁRIO	1.400.000,00	0,00	0,00 %	1.400.000,00
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	250.377,79	0,00	0,00 %	250.377,79
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	250.377,79	0,00	0,00 %	250.377,79
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	250.377,79	0,00	0,00 %	250.377,79
1999.12.2.1.00.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	250.267,79	0,00	0,00 %	250.267,79
1999.12.2.1.00.20	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1999.12.2.1.00.30	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA FUNDO ADMINISTRATIVO	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	121.066,44	0,00	0,00 %	121.066,44
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	120.766,44	0,00	0,00 %	120.766,44
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	22.085,74	0,00	0,00 %	22.085,74
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	22.075,74	0,00	0,00 %	22.075,74
1999.99.2.1.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	2.910,85	0,00	0,00 %	2.910,85
1999.99.2.2.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	2.900,85	0,00	0,00 %	2.900,85
1999.99.2.2.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	48.890,62	0,00	0,00 %	48.890,62
1999.99.2.3.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	40.421,73	0,00	0,00 %	40.421,73
1999.99.2.3.00.02	OUTRAS REC. NÃO ARRECAD. NÃO PROJET. PRIM.-D.ATIVA-A.MONETÁR	8.458,89	0,00	0,00 %	8.458,89
1999.99.2.3.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	46.879,23	0,00	0,00 %	46.879,23
1999.99.2.4.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	46.869,23	0,00	0,00 %	46.869,23
1999.99.2.4.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	300,00	0,00	0,00 %	300,00
1999.99.3.1.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	300,00	0,00	0,00 %	300,00
1999.99.3.1.00.30	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.ADM-PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1999.99.3.1.00.40	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.FIN-PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00 %	100,00
1999.99.3.1.00.50	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.PREV-PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00 %	100,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.880.486,65	0,00	0,00 %	3.880.486,65
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.793.982,97	0,00	0,00 %	3.793.982,97
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.793.982,97	0,00	0,00 %	3.793.982,97
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	93.982,97	0,00	0,00 %	93.982,97
2112.52.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	93.982,97	0,00	0,00 %	93.982,97
2112.52.0.1.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	93.982,97	0,00	0,00 %	93.982,97
2112.52.0.1.00.01	OPERAçõES DE CRéDITOPROGRAMAS DE SANEAMENTO	93.982,97	0,00	0,00 %	93.982,97
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.700.000,00	0,00	0,00 %	3.700.000,00
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.700.000,00	0,00	0,00 %	3.700.000,00
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	3.700.000,00	0,00	0,00 %	3.700.000,00
2119.99.0.1.00.02	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO- PROGRAMA PRÓ CIDADES	3.700.000,00	0,00	0,00 %	3.700.000,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	86.503,68	0,00	0,00 %	86.503,68
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,00	0,00	0,00 %	110,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110,00	0,00	0,00 %	110,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	110,00	0,00	0,00 %	110,00
2213.01.0.1.00.01	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	100,00	0,00	0,00 %	100,00
2213.01.0.1.00.20	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	10,00	0,00	0,00 %	10,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.393,68	0,00	0,00 %	86.393,68
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.393,68	0,00	0,00 %	86.393,68
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.393,68	0,00	0,00 %	86.393,68
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	85.893,68	0,00	0,00 %	85.893,68
2221.01.0.1.00.01	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	85.893,68	0,00	0,00 %	85.893,68
2221.01.0.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	0,00 %	500,00
2221.01.0.3.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	0,00 %	500,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	16.948.250,00	0,00	0,00 %	16.948.250,00
7100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	40,00	0,00	0,00 %	40,00
7120.00.0.0.00.00	TAXAS (INTRA)	40,00	0,00	0,00 %	40,00
7122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA)	40,00	0,00	0,00 %	40,00
7122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL (INTRA)	40,00	0,00	0,00 %	40,00
7122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7122.01.0.1.00.20	TAXAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7122.01.0.2.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7122.01.0.3.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA M/JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7122.01.0.4.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA - M	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.354.100,00	0,00	0,00 %	14.354.100,00
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	14.354.100,00	0,00	0,00 %	14.354.100,00
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	14.354.100,00	0,00	0,00 %	14.354.100,00
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.554.000,00	0,00	0,00 %	12.554.000,00
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.554.000,00	0,00	0,00 %	12.554.000,00
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.553.800,00	0,00	0,00 %	12.553.800,00
7215.02.1.1.00.31	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS PMG	1.098.600,00	0,00	0,00 %	1.098.600,00
7215.02.1.1.00.32	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS CÂMARA	16.650,00	0,00	0,00 %	16.650,00
7215.02.1.1.00.33	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS SAAE	127.750,00	0,00	0,00 %	127.750,00
7215.02.1.1.00.34	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS IAPEN	12.350,00	0,00	0,00 %	12.350,00
7215.02.1.1.00.41	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F.FINANCEIRO	3.370.000,00	0,00	0,00 %	3.370.000,00
7215.02.1.1.00.42	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMARA F.FINANCEI	45.650,00	0,00	0,00 %	45.650,00
7215.02.1.1.00.43	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE F.FINANCEIRO	531.400,00	0,00	0,00 %	531.400,00
7215.02.1.1.00.44	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN F.FINANCEIR	79.750,00	0,00	0,00 %	79.750,00
7215.02.1.1.00.51	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F.PREVIDENCIÁ	6.517.350,00	0,00	0,00 %	6.517.350,00
7215.02.1.1.00.52	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMARA F.PREVIDEN	104.250,00	0,00	0,00 %	104.250,00
7215.02.1.1.00.53	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE F.PREVIDENCI	618.150,00	0,00	0,00 %	618.150,00
7215.02.1.1.00.54	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN F.PREVIDENC	31.900,00	0,00	0,00 %	31.900,00
7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	200,00	0,00	0,00 %	200,00
7215.02.1.2.00.40	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS F.FINANC	100,00	0,00	0,00 %	100,00
7215.02.1.2.00.50	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS F.PREVID	100,00	0,00	0,00 %	100,00
7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.800.100,00	0,00	0,00 %	1.800.100,00
7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	1.800.100,00	0,00	0,00 %	1.800.100,00
7215.51.1.1.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.800.100,00	0,00	0,00 %	1.800.100,00
7215.51.1.1.00.40	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.FINANCEIRO	100,00	0,00	0,00 %	100,00
7215.51.1.1.00.50	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.PREVIDENCIÁRIO	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	408.990,00	0,00	0,00 %	408.990,00
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	399.540,00	0,00	0,00 %	399.540,00
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	399.540,00	0,00	0,00 %	399.540,00
7611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	399.540,00	0,00	0,00 %	399.540,00
7611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	294.520,00	0,00	0,00 %	294.520,00
7611.01.0.1.00.20	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA	175.000,00	0,00	0,00 %	175.000,00
7611.01.0.1.00.21	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	119.500,00	0,00	0,00 %	119.500,00
7611.01.0.1.00.22	SERVIçOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7611.01.0.1.00.23	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7611.01.0.2.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DIVIDA ATIVA	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
7611.01.0.3.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
7611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7611.01.0.4.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	9.450,00	0,00	0,00 %	9.450,00
7699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	9.450,00	0,00	0,00 %	9.450,00
7699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	9.450,00	0,00	0,00 %	9.450,00
7699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.420,00	0,00	0,00 %	9.420,00
7699.99.0.1.00.20	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7699.99.0.1.00.21	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7699.99.0.1.00.22	SERVIÇOS DIVERSOS - AGUA	1.150,00	0,00	0,00 %	1.150,00
7699.99.0.1.00.23	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	1.150,00	0,00	0,00 %	1.150,00
7699.99.0.1.00.24	OUTROS SERVIçOS DIVERSOS	7.100,00	0,00	0,00 %	7.100,00
7699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7699.99.0.2.00.20	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7699.99.0.3.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - INTRA OFSS	10,00	0,00	0,00 %	10,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
7699.99.0.4.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.185.120,00	0,00	0,00 %	2.185.120,00
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	20,00	0,00	0,00 %	20,00
7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	20,00	0,00	0,00 %	20,00
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS	20,00	0,00	0,00 %	20,00
7911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7911.01.0.2.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTAS E JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-D.ATIVA M/JUROS	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7911.01.0.4.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	10,00	0,00	0,00 %	10,00
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.185.100,00	0,00	0,00 %	2.185.100,00
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.185.100,00	0,00	0,00 %	2.185.100,00
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	2.185.100,00	0,00	0,00 %	2.185.100,00
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.185.100,00	0,00	0,00 %	2.185.100,00
7999.01.0.1.00.40	PARCELAMENO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT FUNDO FINANCEIRO	100,00	0,00	0,00 %	100,00
7999.01.0.1.00.51	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-PMG	1.958.350,00	0,00	0,00 %	1.958.350,00
7999.01.0.1.00.52	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-CAMARA	31.350,00	0,00	0,00 %	31.350,00
7999.01.0.1.00.53	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-SAAE	185.800,00	0,00	0,00 %	185.800,00
7999.01.0.1.00.54	APORTE PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-IAPEN	9.500,00	0,00	0,00 %	9.500,00
	Total do orçamento:	**305.736.891,60**	**24.899.771,60**	**8,14 %**	**280.837.120,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**38.585.356,00**	**9.646.339,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.812.626,00	4.203.156,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.532.169,00	633.042,25
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.140.561,00	3.285.140,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.100.000,00	1.525.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**124.173.658,00**	**31.043.414,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	**58.265.747,00**	**14.566.436,75**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	52.645.947,00	13.161.486,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.619.800,00	1.404.950,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	51.712.000,00	12.928.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	363.000,00	90.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.332.911,00	333.227,75
2.5 - Cota-Parte IPVA	12.500.000,00	3.125.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**162.759.014,00**	**40.689.753,50**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**23.710.771,60**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.529.189,40	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.342.400,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	72.600,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	266.582,20	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.500.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**32.649.771,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**32.649.771,00**	
5.1.1 - Principal	32.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	149.771,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**8.789.228,40**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.789.228,40
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**30.053.711,00**
7.1 - Educação Infantil	11.977.521,00
7.2 - Ensino Fundamental	18.076.190,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**2.596.000,00**
8.1 - Educação Infantil	1.398.250,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.197.750,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**32.649.711,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	30.053.711,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.649.711,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	92,05
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**23.913.559,36**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.724.777,49
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.777.562,81
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	899.951,76
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.304.223,25
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	207.044,05

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	56.563.270,36
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.789.228,40
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	47.774.041,96
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,35**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.702.648,43**
27.1 - Salário-Educação	1.920.000,00
27.2 - PDDE	2.550,00
27.3 - PNAE	1.250.162,00
27.4 - PNATE	70.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	459.936,43
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.431.348,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**6.133.996,43**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.558,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.105.072,27
35. ENSINO MÉDIO	700.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	192.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
40. OUTRAS	4.399.920,65
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**7.399.650,92**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**38.585.356,00**	**5.787.803,40**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**16.812.626,00**	**2.521.893,90**
1.1.1 - IPTU	13.874.000,00	2.081.100,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.938.626,00	440.793,90
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.532.169,00**	**379.825,35**
1.2.1 - ITBI	2.473.367,00	371.005,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	58.802,00	8.820,30
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**13.140.561,00**	**1.971.084,15**
1.3.1 - ISS	12.527.653,00	1.879.147,95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	612.908,00	91.936,20
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**6.100.000,00**	**915.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**118.553.858,00**	**17.783.078,70**
2.1 - Cota-Parte FPM	52.645.947,00	7.896.892,05
2.2 - Cota-Parte ITR	1.332.911,00	199.936,65
2.3 - Cota-Parte IPVA	12.500.000,00	1.875.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	51.712.000,00	7.756.800,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	363.000,00	54.450,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**157.139.214,00**	**23.570.882,10**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.531.002,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	7.531.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	2,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**20.700.101,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	20.700.100,00
4.2.2 - Despesas de Capital	1,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.570.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	1.570.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**678.003,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	678.002,00
4.4.2 - Despesas de Capital	1,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**440.002,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	440.001,00
4.5.2 - Despesas de Capital	1,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**7.869.502,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	7.869.500,00

4.7.2 - Despesas de Capital	2,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**38.788.610,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**15.217.727,90**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**24,68**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**30.645.868,13**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	25.018.974,13
7.1.2 - Proveniente dos Estados	5.626.894,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**30.645.868,13**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**10.910.470,91**
9.1.1 - Despesas Correntes	10.898.257,91
9.1.2 - Despesas de Capital	12.213,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**19.499.379,03**
9.2.1 - Despesas Correntes	19.486.379,03
9.2.2 - Despesas de Capital	13.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.150.892,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	1.150.892,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**98.773,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	68.001,00
9.4.2 - Despesas de Capital	30.772,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**611.448,92**
9.5.1 - Despesas Correntes	587.348,92
9.5.2 - Despesas de Capital	24.100,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**284.173,35**
9.7.1 - Despesas Correntes	284.173,35
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**32.555.137,21**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	18.441.472,91

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	40.199.480,03
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.720.892,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	776.776,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.051.450,92
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	8.153.675,35
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**71.343.747,21**

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			249.202.668,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.735.681,42	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.579.097,13	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	24.490.253,17		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	7.470.754,87		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.040.635,41		
3. 1. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.664.355,87		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.487.531,84		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.452.595,48		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	409.659,49		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.111,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.156.584,29	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.156.574,29		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.982.983,28	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.982.983,28	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.775.793,40		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	207.189,88		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.484.004,29	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.868.182,72	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.522.182,72		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	336.000,00		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		380.000,00	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	380.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.231.283,69	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.950,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	510.333,33		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.334,75		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.565.976,44		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.429,27		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.854.269,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.010,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.175.233,98		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.403.297,46		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.437.361,60		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.113.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.150.367,92		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	324.001,00		
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	158.794,92		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.527,07		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.896,95		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.954.537,88	
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.437,88		
3. 3. 91. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.600,00		
3. 3. 91. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	55.500,00		
3. 3. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.187.000,00		

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			19.861.166,92
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		12.452.592,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.452.592,84	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.666.884,87		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735.706,97		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.001,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.408.574,08	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.608.574,08	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.608.574,08		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.800.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.800.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.773.284,09
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.773.284,09	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.773.284,09	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.773.284,09		
TOTAL				280.837.120,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	151.103.919,44	141.605.568,91
00	Recursos Ordinarios	151.103.919,44	141.605.568,91
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	42.658.981,28	42.658.987,28
00	Recursos Ordinarios	42.658.981,28	42.658.987,28
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	52.880.893,04	59.868.883,04
00	Recursos Ordinarios	52.880.893,04	59.868.883,04
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.393.790,82	30.393.788,82
00	Recursos Ordinarios	30.393.790,82	30.393.788,82
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.799.535,42	3.799.535,42
00	Recursos Ordinarios	3.799.535,42	3.799.535,42
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	2.510.356,53
00	Recursos Ordinarios	0,00	2.510.356,53
	TOTAL	280.837.120,00	280.837.120,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**280.837.120,00**	**280.837.120,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	141.436.021,40	138.845.406,95
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	32.562.510,81	27.756.146,53
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	32.649.771,00	32.649.711,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.920.000,00	1.920.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	2.550,00	2.550,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	1.250.162,00	1.250.162,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	70.000,00	70.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	459.936,43	99.225,43
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner		100,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	2.431.348,00	2.400.100,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	20.683.050,00	25.356.986,95
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc		27.773,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	10.212,00	
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	2.992.340,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.333.372,13	277.574,46
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu	5.626.894,00	5.675.946,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner		73.628,80
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula		100,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	833.752,00	838.960,92
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	479.843,32	468.090,32
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	337.822,00	21.602,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	1.453.916,96	1.455.039,96
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	55.369,00	
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	17.218,00	
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	329.099,26	329.099,26
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	0,00	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	646.186,58	
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	278.285,00	218.001,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.799.535,42	3.799.535,42
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	86.493,68	
759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	430.305,01	671.104,00
799	Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente)	116.126,00	116.126,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	19.930.000,00	15.299.150,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Cor	7.350.000,00	15.130.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	1.265.000,00	6.065.000,00
898	Recursos a Classificar (Exerc.Corrente)		20.000,00
	TOTAL	280.837.120,00	280.837.120,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	**INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA**	28.545.000,00
03	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS**	25.742.000,00
04	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**	226.550.120,00
TOTAL		280.837.120,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA	2.724.000,00
02	INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA	36.275.000,00
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	25.000.000,00
04	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	216.838.120,00
TOTAL		280.837.120,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,7357
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,7717	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,4431	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8,7204	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	2,6602	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,5753	0	0	0
3. 1. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,0004	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,3817	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,5297	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,2294	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1459	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0008	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1994	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,3287	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3287	0	0	0
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,7061	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7061	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,6323	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0738	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	43,2578	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	21,6738	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,5506	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0036	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,1196	0	0	0
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0	0,1353	0	0
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,1353	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0178	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0178	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	20,3788	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0253	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,1817	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0176	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5,1866	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0226	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,0163	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0175	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,4185	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,6895	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0,5118	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3,2451	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7657	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1154	0	0	0
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,0036	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0565	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0454	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0598	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	1,052	0	0
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0938	0	0	0
3. 3. 91. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,0016	0	0	0
3. 3. 91. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,0198	0	0	0
3. 3. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1581	0	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,7787	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	7,0721

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	4,4341	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	4,4341	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,1543	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,262	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0178	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,638	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9971	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,9971	0	0	0
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,6409	0	0
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,6409	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	4,1922
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	4,1922	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	4,1922	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4,1922	0	0	0
			T O T A L		100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0001						2.109.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.909.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.662.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.650,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.350,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	46.800,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS			3.3.91.93.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.1014.2355.0001						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
APOSENTADORIAS	09.274.0001.2001.0002						501.000,00
3 DESPESAS CORREN						501.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					501.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO RPPS	09.274.0001.2001.0004						33.350,00
3 DESPESAS CORREN						33.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.350,00		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	33.350,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CÂMARA	99.999.0001.9999.0000						40.000,00
9 RESERVA DE CONTI						40.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					40.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - CÂMARA	99.999.0001.9999.0000						40.000,00
TOTAL							2.724.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0002.2349.0000						2.488.199,14
3 DESPESAS CORREN						2.488.198,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.335.104,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.123.956,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	64.620,26			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.373,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	140.154,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.153.093,55		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	336.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	360.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	39.390,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.821,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.033,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	243.998,36			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	122.850,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
ATIVIDADE DELEGADA/PATRULHA RURAL	04.122.0002.2349.0001						444.000,00
3 DESPESAS CORREN						444.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	444.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	06.183.0011.2031.0000						155.100,00
3 DESPESAS CORREN						155.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.100,00			
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.241.0029.2078.0000						101.001,00
3 DESPESAS CORREN						101.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.001,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	97.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0029.2030.0000						24.001,00
3 DESPESAS CORREN						23.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.001,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0029.2030.0000						24.001,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	3.212.301,14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0029.2034.0000						189.000,00
3 DESPESAS CORREN						179.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	138.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA	08.243.0029.2034.0001						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0029.2035.0000						282.788,92
3 DESPESAS CORREN						282.787,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.648,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	207.150,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.496,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.139,70		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.037,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	35.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	477.788,92

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	COOPERAÇÕES DIVERSAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CEJUSC - COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA	02.061.0002.2037.0000						23.807,77
3 DESPESAS CORREN						23.807,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.807,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.635,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.171,77			
ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014 E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	05.153.0002.2038.0000						78.258,07
3 DESPESAS CORREN						78.257,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.257,07		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.005,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.658,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.592,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR	06.181.0002.2039.0000						18.916,69
3 DESPESAS CORREN						18.916,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.916,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.952,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.963,88			
ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	06.182.0002.2033.0000						52.963,63
3 DESPESAS CORREN						52.962,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.962,63		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	750,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.239,62			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.027,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	944,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM	06.182.0002.2036.0000						138.865,81
3 DESPESAS CORREN						138.864,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.864,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.683,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	112.181,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	COOPERAÇÕES DIVERSAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							312.811,97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA PROCURADORIA	04.122.1008.2313.0000						1.374.087,59
3 DESPESAS CORREN						1.374.086,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.211.870,19		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.028.349,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.946,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.830,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	167.744,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.216,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.097,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.722,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.496,08			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	81.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	1.374.087,59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0004.2004.0000						491.924,00
3 DESPESAS CORREN						491.923,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					417.172,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.172,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.751,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	40.950,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	491.924,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS
UNIDADE	02	SECRETAIRA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04.122.0002.2350.0000						792.237,68
3 DESPESAS CORREN						792.236,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					725.736,68		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	640.606,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.218,47			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.192,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	61.719,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	58.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	792.237,68

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	04.122.0021.2351.0000						3.792.590,65
3 DESPESAS CORREN						3.792.589,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.041.984,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.593.228,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	118.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	330.156,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.604,90		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	203.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.518,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.301.536,90			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	210.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	3.792.590,65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	03	ALMOXARIFADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	04.122.0021.2351.0001						235.089,72
3 DESPESAS CORREN						235.089,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.089,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	235.089,72			

TOTAL	235.089,72

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	24.122.0002.2352.0000						413.855,24
3 DESPESAS CORREN						413.854,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.854,24		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	919,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	137.932,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.122.0002.2352.0001						34.282,80
3 DESPESAS CORREN						34.282,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.282,80		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.732,80			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	17.550,00			

TOTAL	448.138,04

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.123.0003.2344.0000						5.311.258,75
3 DESPESAS CORREN						5.311.257,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.847.075,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.965,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.029,41			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.483,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	202.496,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.464.182,29		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.260,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.028,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.374,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.061.067,76			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	163.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	112.416,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	77.134,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	5.311.258,75

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	03	ENCARGOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IAPEN CADPREV	28.843.0000.2344.0001						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS			4.6.91.71.00	1.800.000,00			
AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - FINANCIAMENTOS	28.843.0000.2344.0002						5.862.567,82
3 DESPESAS CORREN'						1.982.983,28	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.982.983,28		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.775.793,40			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	207.189,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.879.584,54	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.879.584,54		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.879.584,54			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS(PROCESSO 13830.721279/20213-61)	28.843.0000.2344.0003						44.847,38
4 DESPESAS DE CAPIT						44.847,38	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					44.847,38		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	44.847,38			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.843.0000.2344.0007						1.662.947,92
3 DESPESAS CORREN'						1.662.947,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.662.947,92		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.662.947,92			
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	28.846.0000.2344.0005						122.458,71
3 DESPESAS CORREN'						122.458,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.659,49		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	87.659,49			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.799,22		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	34.799,22			
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.2344.0006						79.995,70
3 DESPESAS CORREN'						79.995,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.995,70		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	79.995,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.2344.0008						71.763,95
3 DESPESAS CORREN'						71.763,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.763,95		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	51.763,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS BANCÁRIAS	28.846.0000.2344.0009						149.468,24
3 DESPESAS CORREN'						149.468,24	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	03	ENCARGOS ESPECIAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MULTAS, JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E DESPESAS BANCÁRIAS	28.846.0000.2344.0009						149.468,24
3 DESPESAS CORREN						149.468,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.468,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	149.468,24			
PREFEITURA	99.999.9999.9999.0001						4.183.927,56
9 RESERVA DE CONTI						4.183.927,56	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.183.927,56		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	4.183.927,56			
EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL	99.999.9999.9999.0004						2.510.356,53
9 RESERVA DE CONTI						2.510.356,53	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.510.356,53		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.510.356,53			

TOTAL 16.488.333,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	04	PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AUXÍLIO FUNERAL INATIVOS E PENSIONISTAS	08.244.0029.2344.0013						46.900,00
3 DESPESAS CORREN'						46.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.900,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	46.900,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	09.272.0000.2344.0010						1.958.350,00
3 DESPESAS CORREN'						1.958.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.958.350,00		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.958.350,00			
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	09.272.0000.2344.0011						100,00
3 DESPESAS CORREN'						100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100,00		
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.07.00	100,00			
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO	09.274.0000.2344.0012						1.652.508,04
3 DESPESAS CORREN'						1.652.508,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.652.508,04		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	313.753,17			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.338.754,87			

TOTAL	3.657.858,04

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DA TECNOLOIGIA DA INFORMAÇÃO	04.126.0011.2080.0000						2.009.449,77
3 DESPESAS CORREN						2.009.448,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.498,77		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	49.453,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	116.045,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					958.950,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	596.500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	128.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
POUPATEMPO	04.126.0011.2080.0001						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL	2.049.449,77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	23.691.0015.2353.0000						853.001,00
3 DESPESAS CORREN						853.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					713.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	73.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	26.691.0015.2353.0001						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			

TOTAL	1.153.001,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE	02	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0015.2353.0002						231.002,00
3 DESPESAS CORREN						31.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.001,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.001,00	
4 INVESTIMENTOS					200.001,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	23.695.0016.2353.0003						46.001,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	23.695.0016.2353.0004						160.001,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL 437.004,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE	10.122.0010.2097.0000						7.036.248,35
3 DESPESAS CORREN						7.036.247,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.223.317,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	73.316,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	310.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	790.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.812.929,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	414.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	73.528,80			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	959.400,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
SETOR DE AMBULÂNCIAS	10.122.0010.2097.0001						1.117.127,00
3 DESPESAS CORREN						1.117.126,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.126,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	145.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	611.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.126,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	235.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE	10.846.0000.2097.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
TOTAL							8.153.675,35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA	10.301.0010.2099.0000						7.531.002,00
3 DESPESAS CORREN						7.531.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.021.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	580.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.510.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	6.290.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2,00	
4 INVESTIMENTOS					2,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	10.301.0010.2099.0001						1.440.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.438.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.438.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	86.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	10.301.0010.2099.0002						9.469.570,91
3 DESPESAS CORREN						9.459.357,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.859.357,91		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	6.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	204.257,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.213,00	
4 INVESTIMENTOS					10.213,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.212,00			

TOTAL 18.441.472,91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	03	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0010.2100.0000						40.199.480,03
3 DESPESAS CORREN						40.186.479,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.986.379,03		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	4.175.046,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	13.787.753,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.045.579,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	463.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.001,00	
4 INVESTIMENTOS					13.001,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			

TOTAL	40.199.480,03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO	10.303.0010.2055.0000						2.450.892,00
3 DESPESAS CORREN						2.450.892,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.450.892,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	170.892,00			
NUTRIENTES PARA DOAÇÃO	10.303.0010.2055.0001						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	270.000,00			

TOTAL 2.720.892,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0010.2052.0000						750.003,00
3 DESPESAS CORREN'						723.002,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					578.001,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.001,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.001,00	
4 INVESTIMENTOS					27.001,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.304.0010.2052.0001						26.773,00
3 DESPESAS CORREN'						23.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.772,00	
4 INVESTIMENTOS					3.772,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.772,00			
ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0010.2053.0000						440.002,00
3 DESPESAS CORREN'						440.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					405.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.001,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.305.0010.2053.0001						481.448,92
3 DESPESAS CORREN'						477.448,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.448,92		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	392.340,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.108,92			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.305.0010.2053.0001						481.448,92
3 DESPESAS CORREN						477.448,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.305.0010.2053.0002						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.900,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS	10.305.0010.2054.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 1.828.226,92

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO	12.122.0012.2329.0000						3.353.558,00
3 DESPESAS CORREN'						3.353.557,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.520.730,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.042.317,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.873,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	397.539,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.826,86		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.012,84			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	49.334,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.429,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	217.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	135.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	310.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
PROERD	12.122.0012.2329.0001						30.477,74
3 DESPESAS CORREN'						30.477,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.477,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	842,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.635,60			
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0012.2332.0004						99.225,43
3 DESPESAS CORREN'						99.225,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.225,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.225,43			
POLO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR	12.364.0012.2329.0005						192.000,00
3 DESPESAS CORREN'						192.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	151.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.000,00			
PDDE	12.365.0012.2332.0003						2.550,00
3 DESPESAS CORREN'						2.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.550,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.846.0012.2329.0006						300,00
3 DESPESAS CORREN'						300,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.846.0012.2329.0006						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			

TOTAL 3.678.111,17

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MERENDA ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO MÉDIO	12.306.0012.2330.0001						238.859,00
3 DESPESAS CORREN'						238.859,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.859,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	238.858,00			
EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.306.0012.2330.0002						15.108,00
3 DESPESAS CORREN'						15.108,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.108,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.608,00			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.306.0012.2330.0003						39.596,00
3 DESPESAS CORREN'						39.596,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.596,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.596,00			
NUCLEOS/CRECHE	12.306.0012.2330.0005						1.001.530,00
3 DESPESAS CORREN'						1.001.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.530,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	770.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	231.530,00			
PRÉ ESCOLA	12.306.0012.2330.0006						455.366,00
3 DESPESAS CORREN'						455.366,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.366,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	286.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	169.366,00			
ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0012.2330.0007						885.204,00
3 DESPESAS CORREN'						885.204,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					885.204,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	585.204,00			

TOTAL 2.635.663,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	TRANSPORTE ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2331.0000						1.244.551,16
3 DESPESAS CORREN'						1.244.550,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.351,66		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	354.043,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	18.515,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	62.793,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					809.198,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	141.847,50			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	64.350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2331.0001						2.270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.270.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
ENSINO MÉDIO	12.362.0012.2331.0002						907.044,05
3 DESPESAS CORREN'						907.044,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					907.044,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	207.044,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			

TOTAL 4.421.595,21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	ENSINO INFANTIL CRECHE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0012.1002.0001						1,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES	12.365.0012.2332.0000						6.073.753,71
3 DESPESAS CORREN						6.073.752,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.790.301,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.301,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.283.451,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	606.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	620.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	216.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	801.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL 6.073.754,71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	12.365.0012.1002.0002						1,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA	12.365.0012.2333.0000						1.651.021,78
3 DESPESAS CORREN						1.651.020,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					464.720,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	134.220,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.186.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	371.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	222.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL 1.651.022,78

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2334.0000						10.033.011,65
3 DESPESAS CORREN						8.968.010,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.536.250,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	841.661,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.635.497,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	17.954,73			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	961.137,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.431.760,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.477.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	730.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	174.960,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	393.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	631.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.065.001,00	
4 INVESTIMENTOS					1.065.001,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.065.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL 10.033.011,65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	EDUCAÇÃO ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0012.2335.0000						900.051,76
3 DESPESAS CORREN						900.051,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					899.751,76		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	775.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	106.626,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.325,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	100,00			

TOTAL 900.051,76

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDAMENTAL 70%	12.361.0012.2336.0001						18.076.190,00
3 DESPESAS CORREN						18.076.190,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.076.190,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.886.190,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	750.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.040.000,00			
FUNDAMENTAL 30%	12.361.0012.2336.0002						1.197.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.197.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.350,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.117.350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
CRECHE 70%	12.365.0012.2336.0003						6.976.923,86
3 DESPESAS CORREN						6.976.923,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.976.923,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.550.873,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.176.050,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			
CRECHE 30%	12.365.0012.2336.0004						854.400,00
3 DESPESAS CORREN						854.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					854.100,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	854.100,00			
PRÉ ESCOLA 70%	12.365.0012.2336.0005						4.998.897,14
3 DESPESAS CORREN						4.998.897,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.998.897,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.038.897,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	660.000,00			
PRÉ ESCOLA 30%	12.365.0012.2336.0006						545.550,00
3 DESPESAS CORREN						545.550,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRÉ ESCOLA 30%	12.365.0012.2336.0006						545.550,00
3 DESPESAS CORREN						545.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					544.050,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	544.050,00			

TOTAL	32.649.711,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENSINO FUNDAMENTAL	12.122.0012.2337.0001						1.684.142,16
4 DESPESAS DE CAPIT						1.684.142,16	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.684.142,16		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.684.142,16			
ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0012.2337.0001						1,00
3 DESPESAS CORREN						1,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
ENSINO INFANTIL CRECHE	12.306.0012.2337.0002						1,00
3 DESPESAS CORREN						1,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
ENS. INFANTIL -PRÉ ESCOLA	12.306.0012.2337.0003						1,00
3 DESPESAS CORREN						1,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2337.0001						235.846,84
3 DESPESAS CORREN						2,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						235.844,84	
4 INVESTIMENTOS					235.844,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	235.843,84			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
ENSINO INFANTIL CRECHE	12.365.0012.2337.0002						4,00
3 DESPESAS CORREN						2,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2,00	
4 INVESTIMENTOS					2,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
ENS. INFANTIL -PRÉ ESCOLA	12.365.0012.2337.0003						4,00
3 DESPESAS CORREN						2,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2,00	
4 INVESTIMENTOS					2,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENS. INFANTIL -PRÉ ESCOLA	12.365.0012.2337.0003						4,00
TOTAL							1.920.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0029.2319.0000						2.093.049,06
3 DESPESAS CORREN						2.093.048,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.509.948,06		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.198.948,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	145.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	14.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	152.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	351.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0029.2319.0000						883.000,00
3 DESPESAS CORREN						883.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					883.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.846.0029.2319.0000						62.032,00
3 DESPESAS CORREN						62.032,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.032,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	61.732,00			
TOTAL							3.038.081,06

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.2315.0000						640.621,62
3 DESPESAS CORREN'						640.621,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.621,62		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	308.818,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	139.803,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	192.000,00			
CRAS	08.244.0025.2315.0001						1.019.153,12
3 DESPESAS CORREN'						1.019.153,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					975.653,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	845.153,12			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	119.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	3.500,00			
SCFV ESTADUAL - SERV.CONVIV FORTALEC.VINCU	08.244.0025.2315.0002						72.817,00
3 DESPESAS CORREN'						72.817,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	48.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.217,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.217,00			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0025.2315.0003						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PAIF - Programa Atenção Integral a Familia	08.244.0025.2315.0004						100.800,00
3 DESPESAS CORREN'						94.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	47.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAIF - Programa Atenção Integral a Familia	08.244.0025.2315.0004						100.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.500,00			
IGD - SUAS	08.244.0025.2315.0005						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0025.2315.0006						96.000,00
3 DESPESAS CORREN'						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROCAD - SUAS	08.244.0025.2315.0007						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 2.032.391,74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MÉDIA COMPLEXIDADE)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	08.122.0026.2317.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	08.122.0029.2317.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	08.242.0026.2317.0000						182.051,88
3 DESPESAS CORREN'						182.051,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.051,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	113.505,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	14.546,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	08.244.0026.2317.0000						675.642,39
3 DESPESAS CORREN'						675.642,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.142,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	382.142,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	1.200,00			

TOTAL 957.694,27

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA	08.122.0026.2318.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA	08.122.0029.2318.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA	08.243.0026.2318.0000						954.000,00
3 DESPESAS CORREN'						954.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					954.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	834.726,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	59.273,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA	08.244.0026.2318.0000						1.814.546,16
3 DESPESAS CORREN'						1.814.546,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					995.513,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	778.404,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.108,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	92.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					819.032,36		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	659.459,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	51.539,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.520,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.010,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	2.503,00			

TOTAL 2.814.546,16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0009.2089.0000						2.078.693,50
3 DESPESAS CORREN						2.078.692,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					762.590,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	637.717,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.352,08			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.453,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	79.067,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.316.102,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.100.352,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	87.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
PNAB	13.392.0009.2089.0001						329.099,26
3 DESPESAS CORREN						149.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.001,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.098,26	
4 INVESTIMENTOS					180.098,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.098,26			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL 2.407.792,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	27.812.0017.2308.0000						1.411.702,00
3 DESPESAS CORREN						1.411.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.103.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	128.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2,00	
4 INVESTIMENTOS					2,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2,00			
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	27.812.0018.2308.0001						125.523,00
3 DESPESAS CORREN						125.523,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.523,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	27.812.0020.2308.0000						1,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
TOTAL							1.537.226,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.122.0005.2340.0000						3.518.987,36
3 DESPESAS CORREN						3.518.986,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.052.474,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.618.405,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.492,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	366.577,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					466.512,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	47.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.242,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	86.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	269.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	3.518.987,36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	02	GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0005.1001.0000						3,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3,00	
4 INVESTIMENTOS					3,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1,00			
EFICIENCIA ENERGETICA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ CIDADES	15.451.0005.1001.0006						3.705.552,45
4 DESPESAS DE CAPIT						3.705.552,45	
4 INVESTIMENTOS					3.705.552,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.705.552,45			
OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO P/ TODOS	15.451.0005.1001.0008						93.982,97
4 DESPESAS DE CAPIT						93.982,97	
4 INVESTIMENTOS					93.982,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	93.982,97			
AVCBS	15.451.0005.1001.0009						300.001,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.001,00	
4 INVESTIMENTOS					300.001,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.001,00			

TOTAL	4.099.539,42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	03	TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DO TRANSITO	15.122.0005.2354.0000						646.187,58
3 DESPESAS CORREN						646.186,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					646.186,58		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	424.186,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	114.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	646.187,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE	04	PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL	16.451.0005.2311.0000						88.415,00
3 DESPESAS CORREN						88.414,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.414,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	88.412,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	88.415,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	18.541.0014.2088.0000						1.981.312,64
3 DESPESAS CORREN						1.981.310,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.185.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	810.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					796.310,64		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.962,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.848,48			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	175.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2,00	
4 INVESTIMENTOS					2,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	18.541.0014.2088.0002						3.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.700.000,00			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO MEIO AMBIENTE	18.541.0014.2088.0003						5.001,00
3 DESPESAS CORREN						5.001,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.001,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			

TOTAL 5.686.313,64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15.452.0006.2322.0000						9.459.926,65
3 DESPESAS CORREN						9.459.925,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.851.475,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.711.076,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.195,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	185.452,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	897.751,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.608.450,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	945.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	643.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4 INVESTIMENTOS					1,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			

TOTAL	9.459.926,65

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0007.2090.0000						4.210.121,02
3 DESPESAS CORREN'						4.170.120,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.317.220,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.860.415,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.535,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.198,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	422.070,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					852.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	374.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.001,00	
4 INVESTIMENTOS					40.001,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	15.451.0007.2090.0001						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0007.2090.0002						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	15.451.0007.2090.0003						490.000,00
3 DESPESAS CORREN'						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	490.000,00			

TOTAL 4.915.121,02

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA	04.122.0002.2346.0000						95.353,77
3 DESPESAS CORREN'						95.353,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.472,77		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.462,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.881,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.850,00			

TOTAL	95.353,77

PODER	03	SAAE
ORGÃO	01	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO
UNIDADE	00	GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	17.122.0030.2348.0000						1.060.434,44
3 DESPESAS CORREN						1.050.434,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					908.924,44		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	653.634,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.384,47			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	106.179,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	113.725,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.510,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS,IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.122.0030.2348.0001						443.000,00
3 DESPESAS CORREN						443.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS			3.3.91.93.00	400.000,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA INVESTIMENTOS	17.122.0030.2348.0002						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL 1.513.434,44

PODER	03	SAAE
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	08.244.0030.2202.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN'						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.500,00			
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	09.272.0030.2202.0000						185.800,00
3 DESPESAS CORREN'						185.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.800,00		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	185.800,00			
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	09.274.0030.2202.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN'						11.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.500,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	500,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.331.0030.2203.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN'						860.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	236.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	624.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.122.0030.2203.0000						1.289.573,56
3 DESPESAS CORREN'						1.259.573,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					685.573,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	557.814,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	19.908,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	107.820,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS			3.1.91.92.00	10,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					574.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS			3.3.91.47.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	17.274.0030.2202.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.07.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	SAAE
ORGÃO	02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.354.373,56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	SAAE
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento Financeiro	17.123.0030.2212.0000						1.052.882,16
3 DESPESAS CORREN						1.040.882,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					501.852,16		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	406.308,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	14.868,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.666,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.030,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	28.846.0000.0003.0000						257.420,00
3 DESPESAS CORREN						257.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.420,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	257.420,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE	99.999.9999.0999.0000						239.000,00
9 RESERVA DE CONTI						239.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					239.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	239.000,00			

TOTAL 1.549.302,16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	SAAE
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	17.512.0030.1211.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	17.512.0030.2205.0000						3.793.966,90
3 DESPESAS CORREN						3.613.966,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.495.956,90		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.852.505,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	227.904,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	415.536,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.118.010,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0031.1200.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	17.512.0031.1216.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.0032.1206.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			

TOTAL 4.693.966,90

PODER	03	SAAE
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	17.122.0030.1209.0000						1.650.359,32
4 DESPESAS DE CAPIT						1.650.359,32	
4 INVESTIMENTOS					1.650.359,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.406.106,96			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	244.252,36			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	17.512.0030.1210.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA ETE TIBIRIÇÁ	17.512.0030.1214.0000						20,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20,00	
4 INVESTIMENTOS					20,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	17.512.0030.2206.0000						9.596.702,52
3 DESPESAS CORREN						9.446.702,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.217.859,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.376.858,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	317.770,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	523.221,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.228.842,53		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.168.832,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	17.512.0030.2323.0001						1.650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.650.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	17.512.0030.2324.0001						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO	17.512.0030.2326.0001						1.350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.350.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	SAAE
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO	17.512.0030.2326.0001						1.350.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO	17.512.0030.2327.0001						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO	17.512.0031.1201.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL	14.597.081,84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	03	SAAE
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento de Contabilidade	17.512.0030.2211.0000						291.841,10
3 DESPESAS CORREN						271.841,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.831,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	193.380,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	27.111,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	36.328,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.010,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL	291.841,10

PODER	04	IAPEN
ORGÃO	01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA
UNIDADE	00	INST.DE APOSENT. E PEN. DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	04.122.0036.2300.0000						1.035.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.025.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					758.000,00		
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.07.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	621.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	124.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.200,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	74.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	48.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	42.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA			3.3.91.39.00	600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS			3.3.91.47.00	600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS			3.3.91.93.00	20.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	9.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	09.272.0037.2092.0000						15.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.106.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	12.756.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	2.300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.91.86.00	500,00			
INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciario)	09.272.0037.2093.0000						15.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.990.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	10.920.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.820.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.91.86.00	55.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	04	IAPEN
ORGÃO	01	IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA
UNIDADE	00	INST.DE APOSENT. E PEN. DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciario)	09.272.0037.2093.0000						15.080.000,00
CONTRIUBIÇÃO AO PASEP - IAPEN	28.846.0036.2091.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	230.000,00			
IAPEN	99.999.9999.9999.0003						4.800.000,00
9 RESERVA DE CONTI						4.800.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.800.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	4.800.000,00			

TOTAL	36.275.000,00

Prefeitura Municipal de Garca

PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - CNPJ:44518371/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA		2.724.000,00
2	INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO		7.730.000,00
3	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS		0,00
4	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	10.454.000,00	
	Totais R$:	10.454.000,00	10.454.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			2.484.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.163.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.993.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.150,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.850,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00		
			T O T A L	2.724.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			196.805.048,31
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.622.183,27	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.036.909,19		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.585.274,08		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.982.983,28	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982.983,28		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.199.881,76	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.868.182,72		
3 3. 60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	380.000,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.682.011,16		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.219.687,88		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			13.338.787,60
4 4. 00	INVESTIMENTOS		5.930.213,52	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.930.213,52		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.408.574,08	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.608.574,08		
4 6. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.694.284,09
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.694.284,09	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.694.284,09		
			TOTAL	216.838.120,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 03 SAAE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			18.448.620,68
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.096.498,15	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.819.187,94		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.277.310,21		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.352.122,53	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.762.322,53		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	589.800,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			6.312.379,32
4 4. 00	INVESTIMENTOS		6.312.379,32	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.312.379,32		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			239.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		239.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00		
			T O T A L	25.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 04 IAPEN

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			31.465.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.854.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.730.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		611.000,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	524.800,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.200,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.800.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.800.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00		
			T O T A L	36.275.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			284.908.154,95
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		41.247.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		39.774.356,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.533.795,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	18.001.626,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	18.001.626,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	15.063.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	97.103,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.516.481,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	325.042,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.532.169,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.532.169,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	2.473.367,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	30.383,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	26.679,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.740,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.100.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.100.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.100.000,00		
1113.03.2.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	0.000.000			
1113.03.2.1	IRRF- CAPITAL - PRINCIPAL	0.01.00			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.000.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	12.527.653,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	110.762,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	397.114,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	105.032,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.352.043,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	72.285,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	72.285,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	72.285,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	70.570,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	294,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.071,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	350,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.279.758,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.279.758,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.279.758,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	895.249,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	11.208,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.04.00	10,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	272.401,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	100.860,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.04.00	10,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		121.401,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	121.401,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	121.401,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	121.401,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00	29.011,00		
1131.53.0.2	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	0.01.00	3.300,00		
1131.53.0.3	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	65.065,00		
1131.53.0.4	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	24.025,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		12.822.780,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.322.780,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.322.780,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.322.780,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.034.530,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	5.096.730,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	74.150,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	2.831.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	32.450,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.04.00	100,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.04.00	100,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	249.850,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	123.500,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	126.350,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	38.400,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	1.400,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	4.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		6.434.625,32	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		598.724,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	598.724,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	5.950,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.950,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.04.00	5.950,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	592.774,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	592.774,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	490.483,00		
1311.02.0.2	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00	6.558,00		
1311.02.0.3	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	70.314,00		
1311.02.0.4	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS	0.01.00	25.419,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		5.821.526,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	5.784.246,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.827.696,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.827.696,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	42.877,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.086.279,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.941,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	47.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	31.348,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	149.771,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	202.909,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	706,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	11.853,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	17.218,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00	1.102.963,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	337.822,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	360.711,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	275.711,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	10.212,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	11.021,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	61.632,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	55.369,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.07.00	5.552,45		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.956.550,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.956.550,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	1.940.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	7.100,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	9.450,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	37.280,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	37.280,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	37.280,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	37.270,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		14.375,00	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	14.375,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	14.375,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	14.375,00		
1339.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.375,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		23.587.990,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.313.600,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.313.600,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	1.313.600,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	1.313.600,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	206.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	303.300,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00	160.800,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.04.00	388.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.04.00	158.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.04.00	97.500,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		46.294,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	46.294,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	46.294,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	46.294,00		
1621.02.0.1	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	0.01.00	46.294,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		22.228.096,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	22.228.096,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	21.531.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0.000.000	11.577.000,00		
1699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	0.04.00	11.577.000,00		
1699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	0.000.000	9.954.000,00		
1699.50.2.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	0.04.00	9.954.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	697.096,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	697.096,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	214.596,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.04.00	454.800,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.04.00	24.500,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.04.00	3.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.04.00	200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		197.368.210,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		90.039.969,99	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.598.658,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	58.265.747,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	52.645.947,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	52.645.947,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.619.800,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.619.800,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.332.911,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.332.911,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.332.911,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.160.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	24.722.029,30		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	24.722.029,30		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.331.675,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	6.731.675,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	2.600.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	13.273.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	13.273.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	603.112,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	210.772,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	392.340,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	170.892,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	170.892,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.343.350,30		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	21.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	1.322.350,30		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.341.937,43		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.920.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.920.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	1.920.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	2.550,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	2.550,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.00	2.550,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.250.162,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.250.162,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	238.858,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	10.608,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	14.596,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	231.530,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	169.366,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	585.204,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	70.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	70.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	70.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	99.225,43		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	99.225,43		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00	99.225,43		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	772.120,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	772.120,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	772.120,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	772.120,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.225,26		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	116.126,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	116.126,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	116.126,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	329.099,26		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	329.099,26		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.00	329.099,26		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		74.413.876,28	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	64.641.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	51.712.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	51.712.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	51.712.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	12.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	12.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	12.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	363.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	363.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	363.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	66.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	66.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	66.500,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	75.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	75.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	75.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00	75.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.401.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.401.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.401.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	5.365.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	3.828.385,96		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	22.279,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	22.279,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	22.279,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00			
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00			
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	2.400.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	2.400.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	2.400.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00			

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00			
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.406.106,96		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.406.106,96		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00	1.406.106,96		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.990,32		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.990,32		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.990,32		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	252.370,32		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	212.620,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	3.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		390.236,25	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	390.236,25		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	390.236,25		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	390.236,25		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	15.519,63		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.696,62		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	63.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	17.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	188.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		32.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	32.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		24.127,76	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.127,76		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.127,76		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.127,76		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	8.614,92		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	4.472,84		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.446.749,35	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		866.434,22	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	866.434,22		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	862.145,27		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	862.145,27		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	96.809,20		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	5.240,89		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	603.309,58		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.04.00	10,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	123.196,49		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	33.569,11		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.04.00	10,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	1.288,95		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	1.288,95		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	0.01.00	258,95		
1911.06.1.2	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS	0.01.00	10,00		
1911.06.1.3	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.010,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.06.1.4	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	10,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	3.000,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	3.000,00		
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		524.870,90	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	13.160,90		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	13.160,90		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	13.160,90		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	13.160,90		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.810,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.810,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.810,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	10,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	4.800,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	506.900,00		
1923.02.0.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0.000.000	506.800,00		
1923.02.0.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0.000.000	506.800,00		
1923.02.0.1	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0.01.00	506.800,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	100,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	100,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00	100,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.055.444,23	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.055.444,23		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.684.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.684.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	1.400.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	284.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	250.377,79		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	250.377,79		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00	250.267,79		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.04.00	100,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	121.066,44		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	120.766,44		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	22.075,74		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.01.00	2.900,85		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.04.00	10,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	48.880,62		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	46.869,23		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.04.00	10,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	300,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.04.00	100,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.04.00	100,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.04.00	100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.880.486,65
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.793.982,97	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		3.793.982,97	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	93.982,97		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	93.982,97		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	93.982,97		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS	0.07.00	93.982,97		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL				
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.700.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.700.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.700.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.07.00	3.700.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		86.503,68	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		110,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	100,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.04.00	10,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		86.393,68	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	86.393,68		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	86.393,68		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	86.393,68		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00	85.893,68		
2221.01.0.3	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-24.899.771,60
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-1.189.000,00	
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000	-1.189.000,00		
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000	-1.189.000,00		
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-1.189.000,00	
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	3.01.00	-1.189.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.710.771,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-23.710.771,60		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-23.710.771,60		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.710.771,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-23.710.771,60		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				263.888.870,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			16.948.250,00
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0.000.000		40,00	
7120.00.0.0	TAXAS (INTRA)	0.000.000		40,00	
7122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	40,00		
7122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER	0.000.000	40,00		
7122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER	0.000.000	40,00		
7122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPA	0.04.00	10,00		
7122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS J	0.04.00	10,00		
7122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA AT	0.04.00	10,00		
7122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA M	0.04.00	10,00		
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		14.354.100,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		14.354.100,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	14.354.100,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	12.554.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	12.554.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	7.167.400,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	104.250,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	3.981.150,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	45.650,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	1.255.350,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	100,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	100,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	1.800.100,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	1.800.100,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	0.04.00	1.800.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	0.04.00	100,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		408.990,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		399.540,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	399.540,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS I	0.000.000	399.540,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS I	0.000.000	399.540,00		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P	0.04.00	294.520,00		
7611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-M	0.04.00	10,00		
7611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D	0.04.00	105.000,00		
7611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D	0.04.00	10,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		9.450,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	9.450,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	9.450,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	9.450,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.04.00	9.420,00		
7699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.04.00	10,00		
7699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00	10,00		
7699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUI	0.04.00	10,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		2.185.120,00	
7910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI	0.000.000		20,00	
7911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUI	0.000.000	20,00		
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC	0.000.000	20,00		
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC	0.000.000	20,00		
7911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JU	0.04.00	10,00		
7911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-D.ATIVA M/	0.04.00	10,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		2.185.100,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	2.185.100,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	2.185.100,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	2.185.100,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	2.153.650,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	31.350,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	100,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				16.948.250,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	276.956.633,35
RECEITA DE CAPITAL	3.880.486,65

Total Geral das Receitas	280.837.120,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Prefeitura Municipal de Garca
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44518371/0001-35

Exercício: 2025

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		284.908.154,95
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.948.250,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-24.899.771,60
RECEITAS DE CAPITAL		3.880.486,65
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.247.800,00	
CONTRIBUIÇÕES	12.822.780,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.434.625,32	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.587.990,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.368.210,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.446.749,35	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.793.982,97	
ALIENAÇÃO DE BENS	86.503,68	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	16.948.250,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-24.899.771,60	
TOTAL		**280.837.120,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.149.650,00
Judiciária		23.807,77
Administração		18.109.191,07
Defesa Nacional		78.258,07
Segurança Pública		365.846,13
Assistência Social		9.452.004,15
Previdência Social		34.552.608,04
Saúde		71.343.747,21
Trabalho		860.000,00
Educação		63.962.921,28
Cultura		2.407.792,76
Urbanismo		22.639.762,03
Habitação		88.415,00
Saneamento		23.439.780,00
Gestão Ambiental		5.686.313,64
Comércio e Serviços		1.290.005,00
Comunicações		448.138,04
Transporte		300.000,00
Desporto e Lazer		1.537.226,00
Encargos Especiais		10.328.369,72
Reserva de Contingência		11.773.284,09
TOTAL		**280.837.120,00**

Notas Explicativas

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			284.908.154,95
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		41.247.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		39.774.356,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.533.795,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	18.001.626,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.532.169,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.100.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.100.000,00		
1113.03.2.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	0.000.000			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	13.140.561,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	13.140.561,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.352.043,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	72.285,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	72.285,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.279.758,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.279.758,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		121.401,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	121.401,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	121.401,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		12.822.780,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.322.780,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.322.780,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.322.780,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.034.530,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	249.850,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	38.400,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		6.434.625,32	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		598.724,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	598.724,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	5.950,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.950,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	592.774,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		5.821.526,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	5.784.246,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			3.827.696,32		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.956.550,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	240.100,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	37.280,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	37.280,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		14.375,00	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	14.375,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	14.375,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		23.587.990,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.313.600,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.313.600,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	1.313.600,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		46.294,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	46.294,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	46.294,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		22.228.096,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	22.228.096,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	21.531.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0.000.000	11.577.000,00		
1699.50.2.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	0.000.000	9.954.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	697.096,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		197.368.210,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		90.039.969,99	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.598.658,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	58.265.747,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	52.645.947,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.619.800,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.332.911,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.160.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.160.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	24.722.029,30		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	24.722.029,30		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.331.675,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	13.273.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	603.112,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	170.892,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.343.350,30		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.341.937,43		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.920.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	2.550,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.250.162,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	70.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	99.225,43		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	772.120,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	772.120,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.225,26		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	116.126,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	329.099,26		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		74.413.876,28	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	64.641.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	51.712.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	12.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	363.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	66.500,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	75.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	75.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.401.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.401.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	3.828.385,96		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	22.279,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	2.400.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.406.106,96		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.990,32		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.990,32		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		390.236,25	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	390.236,25		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	390.236,25		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		32.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	32.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		24.127,76	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.127,76		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.127,76		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.446.749,35	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		866.434,22	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	866.434,22		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	862.145,27		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	1.288,95		
	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.06.1.0	AMBIENTAIS	0.000.000	1.288,95		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	3.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		524.870,90	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	13.160,90		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	13.160,90		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.810,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.810,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	506.900,00		
1923.02.0.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0.000.000	506.800,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	100,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.055.444,23	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.055.444,23		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.684.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	250.377,79		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	250.377,79		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	121.066,44		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	120.766,44		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	300,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.880.486,65
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.793.982,97	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		3.793.982,97	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	93.982,97		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	93.982,97		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.700.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.700.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		86.503,68	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		110,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	110,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		86.393,68	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	86.393,68		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	86.393,68		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-24.899.771,60
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-1.189.000,00	
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000		-1.189.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.710.771,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.710.771,60	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				263.888.870,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0		0.000.000			16.948.250,00
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	0.000.000		40,00	
7120.00.0.0	TAXAS (INTRA)	0.000.000		40,00	
7122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	40,00		
7122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL (INTRA)	0.000.000	40,00		
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		14.354.100,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		14.354.100,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	14.354.100,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	12.554.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	12.554.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	1.800.100,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	0.000.000	1.800.100,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		408.990,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		399.540,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	399.540,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	0.000.000	399.540,00		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		9.450,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	9.450,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	9.450,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		2.185.120,00	
7910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		20,00	
7911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	0.000.000	20,00		
7911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS	0.000.000	20,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		2.185.100,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	2.185.100,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	2.185.100,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 16.948.250,00				

Total Geral das Receitas	280.837.120,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	23.521.956,22	30.314.751,17	32.694.647,00	38.830.480,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.281.600,32	3.861.979,33	3.388.000,00	7.711.700,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.566.299,79	8.869.289,79	15.240.261,93	8.592.465,65	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	16.051.164,71	17.976.204,71	20.122.810,70	21.631.225,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.859.810,41	130.900.114,25	166.895.628,97	182.185.522,35	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.913.381,57	2.501.598,82	2.735.265,00	132.000,00	
	Sub Total	163.194.213,02	194.423.938,07	241.076.613,60	259.083.393,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.958.000,00	12.758.000,00	11.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	2.010,00	2.010,00	142.727,00	170.080,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
	Sub Total	4.960.010,00	12.760.010,00	11.142.727,00	170.080,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	50,00	40,00	40,00	40,00	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.125.270,00	13.795.000,00	14.865.700,00	13.242.900,00	
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	1.940,00				
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	275.050,00	275.030,00	331.744,00	294.840,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	400.070,00	400.020,00	4.750.020,00	2.185.120,00	
	Sub Total	13.802.380,00	14.470.090,00	19.947.504,00	15.722.900,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA			-200.000,00	-1.155.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.814.105,72	-15.166.235,69	-19.872.797,60	-22.476.000,00	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-12.814.105,72	-15.166.235,69	-20.072.797,60	-23.631.000,00	0,00
	TOTAL	169.142.497,30	206.487.802,38	252.094.047,00	251.345.373,00	0,00

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.247.800,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.822.780,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.434.625,32
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	23.587.990,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.368.210,28
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.446.749,35
	SUBTOTAL	284.908.154,95
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.322.780,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.956.550,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-2.992.340,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-1.322.350,30
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-1.684.000,00
9100.00.0.0.00.00	(R) RENUNCIA	-1.189.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.710.771,60
	SUBTOTAL	-41.177.791,90
	TOTAL	243.730.363,05

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.163.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 7.000,00

Despesa Líquida: 2.156.000,00

Percentual Aplicado: 0,88 %

Executivo

Despesa com Pessoal 123.572.681,42

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	23.676.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	6.120.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11.00	NV	58.653,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	404.659,49	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	111,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.91.92.00	NV	10,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

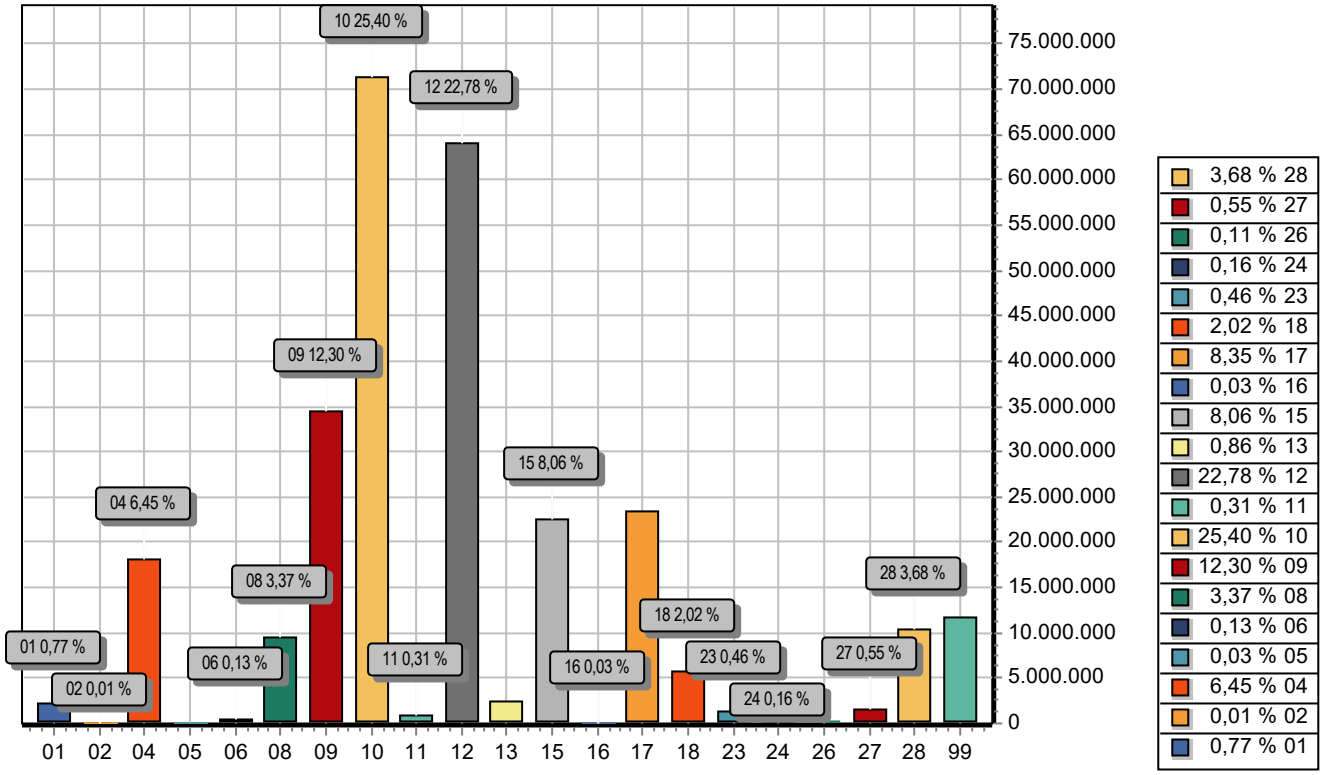
Código	Especificação	Previsão

Total Deduções	30.259.433,73
Despesa Líquida:	93.313.247,69
Percentual Aplicado:	38,29 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Prefeitura Municipal de Garca
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44518371/0001-35 Exercício: 2025

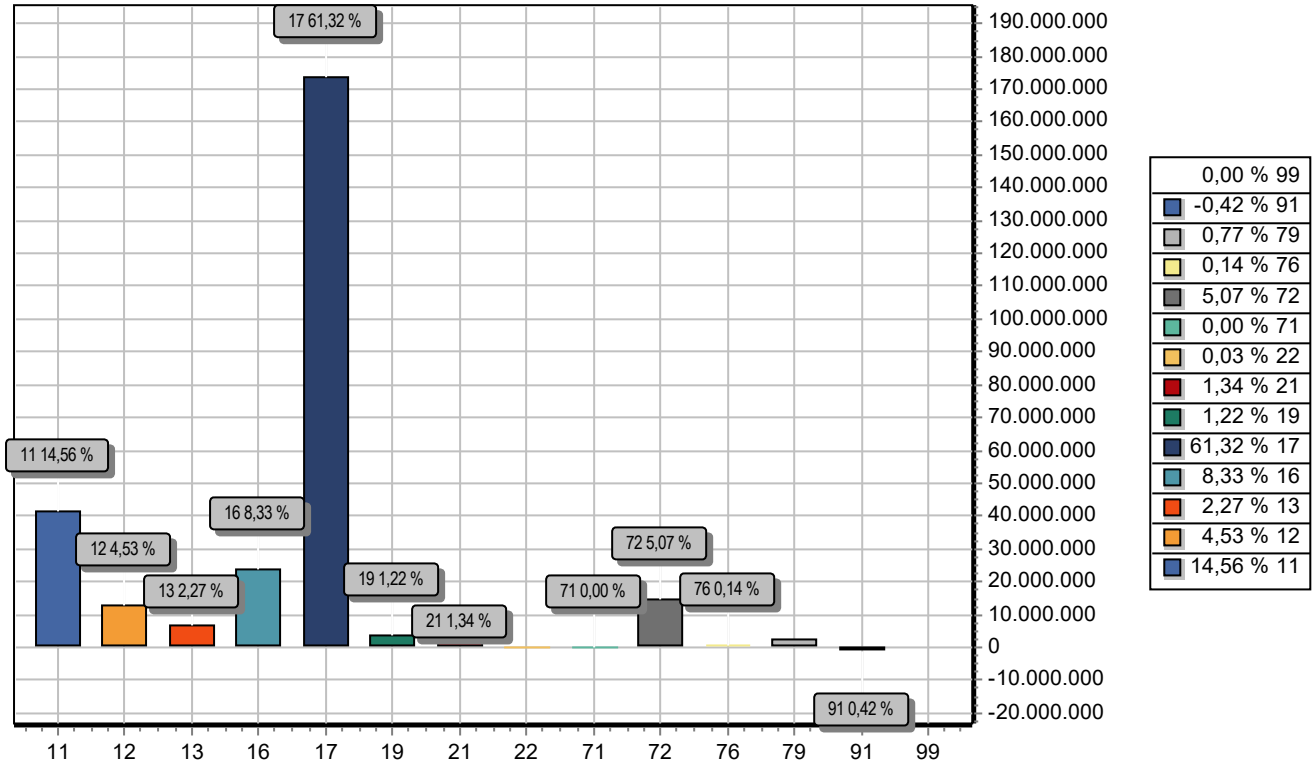
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.149.650,00
02	Judiciária	23.807,77
04	Administração	18.109.191,07
05	Defesa Nacional	78.258,07
06	Segurança Pública	365.846,13
08	Assistência Social	9.452.004,15
09	Previdência Social	34.552.608,04
10	Saúde	71.343.747,21
11	Trabalho	860.000,00
12	Educação	63.962.921,28
13	Cultura	2.407.792,76
15	Urbanismo	22.639.762,03
16	Habitação	88.415,00
17	Saneamento	23.439.780,00
18	Gestão Ambiental	5.686.313,64
23	Comércio e Serviços	1.290.005,00
24	Comunicações	448.138,04
26	Transporte	300.000,00
27	Desporto e Lazer	1.537.226,00
28	Encargos Especiais	10.328.369,72
99	Reserva de Contingência	11.773.284,09
TOTAL		280.837.120,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.247.800,00
12	CONTRIBUIÇÕES	12.822.780,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.434.625,32
16	RECEITA DE SERVIÇOS	23.587.990,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.657.438,68
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.446.749,35
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.793.982,97
22	ALIENAÇÃO DE BENS	86.503,68
71	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	40,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.354.100,00
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	408.990,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.185.120,00
91	(R) RENUNCIA	-1.189.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		280.837.120,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	23.521.956,22	30.314.751,17	32.694.647,00	38.830.480,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.281.600,32	3.861.979,33	3.388.000,00	7.711.700,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.566.299,79	8.869.289,79	15.240.261,93	8.592.465,65	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	16.051.164,71	17.976.204,71	20.122.810,70	21.631.225,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.859.810,41	130.900.114,25	166.895.628,97	182.185.522,35	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.913.381,57	2.501.598,82	2.735.265,00	132.000,00	
	Sub Total	163.194.213,02	194.423.938,07	241.076.613,60	259.083.393,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.958.000,00	12.758.000,00	11.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	2.010,00	2.010,00	142.727,00	170.080,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
	Sub Total	4.960.010,00	12.760.010,00	11.142.727,00	170.080,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	50,00	40,00	40,00	40,00	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.125.270,00	13.795.000,00	14.865.700,00	13.242.900,00	
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	1.940,00				
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	275.050,00	275.030,00	331.744,00	294.840,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	400.070,00	400.020,00	4.750.020,00	2.185.120,00	
	Sub Total	13.802.380,00	14.470.090,00	19.947.504,00	15.722.900,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA			-200.000,00	-1.155.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.814.105,72	-15.166.235,69	-19.872.797,60	-22.476.000,00	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-12.814.105,72	-15.166.235,69	-20.072.797,60	-23.631.000,00	0,00
	TOTAL	169.142.497,30	206.487.802,38	252.094.047,00	251.345.373,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.553.685,30	115.177.054,30	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.816.360,00	4.002.521,37	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.185.860,70	112.900.287,70	
	Sub Total	222.555.906,00	232.079.863,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	25.713.394,00	4.784.031,53	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.575.700,00	3.286.059,16	
	Sub Total	33.289.094,00	8.070.090,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.000,00	9.051.100,00	
	Sub Total	6.608.000,00	9.051.100,00	0,00
	TOTAL	262.453.000,00	249.201.054,06	0,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	13.662.727,76
0001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.684.000,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.580.740,60
0003	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	5.311.258,75
0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	491.924,00
0005	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA	8.353.129,36
0006	SERVIÇOS URBANOS	9.459.926,65
0007	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.915.121,02
0009	APOIO À CULTURA	2.407.792,76
0010	GESTÃO DA SAÚDE	71.343.447,21
0011	GARÇA DIGITAL	2.204.549,77
0012	ENSINO MUNICIPAL	63.962.921,28
0014	MEIO AMBIENTE	5.686.313,64
0015	DESENVOLVE GARÇA	1.384.003,00
0016	GARÇA, CIDADE DE CULTURAS	206.002,00
0017	PROGRAMA MUITO MAIS ESPORTES	1.411.702,00
0018	COMPETE MAIS	125.523,00
0020	MODERNIZA MAIS	1,00
0021	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.027.680,37
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.032.391,74
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.716.240,43
0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.771,98
0030	GESTÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	23.703.580,00
0031	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA	600.000,00
0032	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ESGOTO	200.000,00
0036	ADMINISTRAÇÃO GERAL - IAPEN	1.265.000,00
0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTA	30.210.000,00
1008	SUPORTE JURÍDICO	1.374.087,59
1014	ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.733.284,09
	TOTAL	280.837.120,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	4.099.539,42
1002	OBRAS PARA O ENSINO MUNICIPAL	2,00
1200	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300.000,00
1201	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO	100.000,00
1206	AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE COLETADORA E EMISSSÃO ESGOTO SANITÁRIO	200.000,00
1209	LIMPEZA DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.650.359,32
1210	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1211	Construção reforma ou ampliação de próprios do SAAE	200.000,00
1214	IMPLANTAÇÃO DE PRÉTRATAMENTO MECANIZADO NA ETE TIBIRIÇÁ	20,00
1216	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	200.000,00
2355	ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00
Total		6.839.920,74

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.644.000,00
2004	ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	491.924,00
2030	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.001,00
2031	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	155.100,00
2033	ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	52.963,63
2034	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	195.000,00
2035	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	282.788,92
2036	COOPERAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS FEBOM	138.865,81
2037	CEJUSC - COOPERAÇÃO COM O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA	23.807,77
2038	ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 02-014 E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	78.258,07
2039	COOPERAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR	18.916,69
2052	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	776.776,00
2053	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	951.450,92
2054	ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS	100.000,00
2055	MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO	2.720.892,00
2078	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	101.001,00
2080	AÇÕES DA TECNOLOIGIA DA INFORMAÇÃO	2.049.449,77
2088	ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	5.686.313,64
2089	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	2.407.792,76
2090	ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS	4.915.121,02
2092	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM REPARTICIPAÇÃO (Plano Financeiro)	15.130.000,00
2093	INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciario)	15.080.000,00
2097	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE	8.153.675,35
2099	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA	18.441.472,91
2100	ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	40.199.480,03
2202	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SAAE	204.800,00
2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.149.573,56
2205	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.793.966,90
2206	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	9.596.702,52
2211	Manutenção do Departamento de Contabilidade	291.841,10
2212	Manutenção do Departamento Financeiro	1.052.882,16
2300	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IAPEN	1.035.000,00
2308	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.537.226,00
2311	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL	88.415,00
2313	ATIVIDADES DA PROCURADORIA	1.374.087,59
2315	ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.032.391,74
2317	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	957.694,27
2318	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA	2.814.546,16
2319	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.038.081,06
2322	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.459.926,65
2323	EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	1.650.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	100.000,00
2326	EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO	1.350.000,00
2327	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO	100.000,00
2329	ATIVIDADES SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO	3.576.335,74
2330	ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	2.635.663,00
2331	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.421.595,21
2332	ATIVIDADES ENSINO INFANTIL- CRECHES	6.175.529,14
2333	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA	1.651.021,78
2334	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.033.011,65
2335	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	900.051,76
2336	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	32.649.711,00
2337	QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	1.920.000,00
2340	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.518.987,36
2344	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	18.763.166,51
2346	ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA	95.353,77
2348	ATIVIDADES DO GABINETE-DO DIRETOR EXECUTIVO	1.513.434,44

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2349	ATIVIDADES DO GABINETE	2.932.199,14
2350	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	792.237,68
2351	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	4.027.680,37
2352	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	448.138,04
2353	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.590.005,00
2354	ATIVIDADES DO TRANSITO	646.187,58
	Total	261.736.495,17

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE	257.420,00
2091	CONTRIUBIÇÃO AO PASEP - IAPEN	230.000,00
	Total	487.420,00

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 03 COOPERAÇÕES DIVERSAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE:	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS
UNIDADE: 02 SECRETAIRA MUNICIPAL DE PARCERIAS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE: 03 ALMOXARIFADO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE: 03 ENCARGOS ESPECIAIS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE: 04 PREVIDÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE: 02 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02 ATENÇÃO PRIMÁRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 03 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02 MERENDA ESCOLAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 03 TRANSPORTE ESCOLAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 04 ENSINO INFANTIL CRECHE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 06 ENSINO FUNDAMENTAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 07 EDUCAÇÃO ESPECIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 08 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 09 QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (P. SOCIAL BÁSICA)

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MÉDIA COMPLEXIDADE)

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE: 02 GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE: 03 TRÂNSITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE: 04 PLANEJAMENTO HABITACIONAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLITICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 01 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO
UNIDADE: 00 GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE: 00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
UNIDADE: 00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE: 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO
UNIDADE: 00 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 03 SAAE
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
UNIDADE: 00 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 04 IAPEN
ORGÃO: 01 IAPEN - INST.APOS. E PEN.SERV. PÚB. MUN GARÇA
UNIDADE: 00 INST.DE APOSENT. E PEN. DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.01	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DíVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.00.02	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE- TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.02	IRRF-TRABALHO-FUNDEB	
1113.03.2.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	
1113.03.2.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – PESSOA FÍSICA	
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.00.02	ISSQN - MULTAS E JUROS SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.00.02	ISSQN - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MONETáRIA	
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL	
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISC. DE VIGILâNCIA SANITáRIA - MULTAS E JUROS	
1121.50.0.3.00.01	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - DíVIDA ATIVA	
1121.50.0.3.00.02	TAXA FISC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-AT. MONETÁRIA	
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISC.VIGILâNCIA SANITáRIA-DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.00.02	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.00.03	TAXAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.1.00.04	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
1122.01.0.1.00.05	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.1.00.06	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.1.00.20	TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.2.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA-AM	
1122.01.0.3.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA MJ	
1122.01.0.4.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA - M	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS	
1131.53.0.2.00.01	CONTRIBUIçãO MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS-MULTAS E JUROS	
1131.53.0.3.00.01	CONTRIBUIçãO MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS- DíVIDA ATIVA	
1131.53.0.3.00.02	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DÍVIDA ATIVA AM	
1131.53.0.4.00.01	CONTRIBUIçãO MELHORIA PAVIMENTAçãO E OBRAS DíVIDA ATIVA MJ	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.41	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO REFEITURA MUNICIPAL F.FINANCEIRO	
1215.01.1.1.00.42	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL F.FINANCEIRO	
1215.01.1.1.00.43	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.FINANCEIRO	
1215.01.1.1.00.44	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.FINANCEIRO	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.00.51	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PMG F.PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.1.1.00.52	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO CÂMARA F.PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.1.1.00.53	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO SAAE F.PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.1.1.00.54	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO IAPEN F.PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.1.2.00.40	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.FIN	
1215.01.1.2.00.50	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - F.PREV	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00.40	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. FINANCEIRO	
1215.01.2.1.00.50	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR INATIVO F. PREVIDENCIÁRIO	
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00.40	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.FIN–PRINCIPAL	
1215.01.3.1.00.50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL–PENSIONISTAS-F.PREV–PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIçãO CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.20	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	
1311.02.0.1.00.01	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO DE USO BENS IMóVEIS PúBLICOS	
1311.02.0.2.00.01	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS MJ	
1311.02.0.3.00.01	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A	
1311.02.0.3.00.02	CONC.PERMI.AUT.CES.DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A AM	
1311.02.0.4.00.01	CONC.PERMI.AUT.CES. DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A MJ	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.01	REM.DEP.BANC. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	
1321.01.0.1.00.02	REM.DEP.BANC. EMENDA CONSTITUCIONAL 29/01	
1321.01.0.1.00.03	REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.04	REM.DEP.BANC. FNDE	
1321.01.0.1.00.05	REM.DEP.BANC. EDUCAÇÃO ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.06	REM.DEP.BANC. FUNDEB	
1321.01.0.1.00.07	REM.DEP.BANC. RECURSOS PRÓPRIOS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.08	REM.DEP.BANC. MUNICIPALIZAÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO	
1321.01.0.1.00.09	REM.DEP.BANC. PISO DA ENFERMAGEM	
1321.01.0.1.00.10	REM.DEP.BANC. FNAS	
1321.01.0.1.00.11	REM.DEP.BANC. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	
1321.01.0.1.00.12	REM.DEP.BANC. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.13	REM.DEP.BANC. ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.14	REM.DEP.BANC. FEDERAL	
1321.01.0.1.00.15	REM.DEP.BANC. EMENDA ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.16	REM.DEP.BANC. EMENDA FEDERAL	
1321.01.0.1.00.17	REM.DEP.BANC. COVID ESTADUAL	
1321.01.0.1.00.18	REM.DEP.BANC. COVID FEDERAL	
1321.01.0.1.00.20	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SAAE	
1321.01.0.1.00.22	REMUNERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00.30	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS FUNDO ADMINISTRATIVO	
1321.04.0.1.00.40	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO FINANCEIRO	
1321.04.0.1.00.50	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RF FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
1321.04.0.1.01.40	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO FINANCEIRO	
1321.04.0.1.01.50	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS RV FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.00.20	DIVIDENDOS - SAAE	
1322.01.0.1.00.50	DIVIDENDOS - IAPEN - F.PREV	
1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	
1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1339.99.0.1.00.01	CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.01	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.00.03	ÁREA AZUL GARÇA	
1611.01.0.1.00.22	SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	
1611.01.0.1.00.23	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1611.01.0.2.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	
1611.01.0.3.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	
1611.01.0.4.00.21	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	
1611.01.0.4.00.22	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1621.02.0.1.00.01	SERVIçOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	
1699.50.1.1.00.20	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	
1699.50.2.1.00.21	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	
1699.99.0.1.00.20	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	
1699.99.0.1.00.21	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	
1699.99.0.1.00.22	SERVIÇOS DIVERSOS - ÁGUA	
1699.99.0.1.00.23	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	
1699.99.0.1.00.24	SERVIÇOS DIVERSOS	
1699.99.0.2.00.20	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS	
1699.99.0.3.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA	
1699.99.0.4.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1699.99.0.4.00.21	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.01	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.01	COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM - 0,75% SETEMBRO	
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.01	COTA - PARTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.52.4.1.00.01	COTA PARTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – ATENçãO PRIMáRIA	
1713.50.1.1.00.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- AGENTES C. DE SAUDE	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE ATENçãO ESPECIALIZADA	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – VIGILâNCIA EM SAúDE	
1713.50.3.1.00.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE- AGENTES DE ENDEMIAS	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE, ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.01	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – GESTãO DO SUS	
1713.50.5.1.00.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PISO DA ENFERMAGEM	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.01	FNDE/QSE - SALáRIO-EDUCAçãO	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.01	FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.01	FNDE - PNAE - CRECHE	
1714.52.0.1.00.02	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	
1714.52.0.1.00.03	FNDE - PNAE - PRINCIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
1714.52.0.1.00.04	FNDE - PNAE - PRINCIPAL - ENSINO MÉDIO	
1714.52.0.1.00.05	FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1714.52.0.1.00.06	FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.01	FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.01	FNAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1716.50.0.1.00.02	FNAS - PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
1716.50.0.1.00.03	FNAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.00.01	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	
1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.02	TRANSF.RECURSOS-SUS- IGM SUS ATENÇÃO PRIMARIA	
1723.50.0.1.00.03	TRANSF.RECURSOS-SUS- TABELA SUS ESTADUAL	
1723.50.0.1.00.04	TRANSF.RECURSOS-SUS- PROGRAMA SORRIA SP ATENÇÃO BASICA - EST	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	
1724.50.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - PAB	
1724.50.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - QUALIS MAIS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - GLICEMIA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.01	MERENDA ESCOLAR, ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	
1724.51.0.1.00.02	MERENDA ESCOLAR, ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	
1724.51.0.1.00.03	MERENDA ESCOLAR, ESTADUAL - TERCERIZAÇÃO ENSINO MÉDIO	
1724.51.0.1.00.04	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00.20	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.01	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.51.0.1.00.02	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
1729.51.0.1.00.03	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
1729.51.0.1.00.04	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUSSP	
1729.51.0.1.00.05	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P.JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - P. JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - P.JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - P.JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - P.JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.06	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - P. JURÍDICAS	
1741.99.0.1.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - P. JURÍDICA	
1741.99.0.1.00.08	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - P. JURÍDICA	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO – FUNDEB	
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.06	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - P. FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - P. FÍSICA	
1791.99.0.1.00.08	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - P. FÍSICA	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1911.01.0.1.00.02	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- ADIANTAMENTOS PRINCIPAL	
1911.01.0.2.00.01	MUNICIPALIZAÇÃO DA MULTA DE TRANSITO	
1911.01.0.2.00.03	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTA E JUROS	
1911.01.0.2.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTAS E JUROS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.01.0.3.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.3.00.02	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS.ESPECÍ.- DÍVIDA ATIVA-A. MONETÁRIA	
1911.01.0.4.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	
1911.01.0.4.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1911.06.1.1.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	
1911.06.1.2.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	
1911.06.1.3.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	
1911.06.1.3.00.02	MULTAS ADM.DANOS AMBIENTAIS- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	
1911.06.1.4.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DíVIDA ATIVA -	
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	
1911.09.0.1.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.01.0.1.00.01	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIçõES - ADIANTAMENTOS	
1922.99.0.1.00.40	OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDO FINANCEIRO	
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS	
1923.02.0.0.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	
1923.02.0.1.00.01	RESSARCIMENTO AVANÇAR CIDADES SANEAMENTO PARA TODOS	
1923.02.0.1.00.02	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - CÂMARA	
1923.02.0.1.00.03	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - SAAE	
1923.02.0.1.00.04	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - IAPEN	
1923.02.0.1.00.05	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - SAAE	
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00.01	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00.40	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS F.FINANCEIRO	
1999.03.0.1.00.50	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS F.PREVIDENCIÁRIO	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1999.12.2.1.00.20	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	
1999.12.2.1.00.30	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA FUNDO ADMINISTRATIVO	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	
1999.99.2.1.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	
1999.99.2.2.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	
1999.99.2.2.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	
1999.99.2.3.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	
1999.99.2.3.00.02	OUTRAS REC. NÃO ARRECAD. NÃO PROJET. PRIM.-D.ATIVA-A.MONETÁR	
1999.99.2.3.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	
1999.99.2.4.00.01	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	
1999.99.2.4.00.20	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1999.99.3.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	
1999.99.3.1.00.30	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.ADM-PRINCIPAL	
1999.99.3.1.00.40	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.FIN-PRINCIPAL	
1999.99.3.1.00.50	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-F.PREV-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	
2112.52.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	
2112.52.0.1.00.01	OPERAçõES DE CRéDITOPROGRAMAS DE SANEAMENTO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.02	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO- PROGRAMA PRÓ CIDADES	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.01	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
2213.01.0.1.00.20	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.01	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2221.01.0.3.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	
7120.00.0.0.00.00	TAXAS (INTRA)	
7122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA)	
7122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL (INTRA)	
7122.01.0.1.00.20	TAXAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	
7122.01.0.2.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
7122.01.0.3.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	
7122.01.0.4.00.20	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA - M	
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00.31	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS PMG	
7215.02.1.1.00.32	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS CÂMARA	
7215.02.1.1.00.33	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS SAAE	
7215.02.1.1.00.34	FUNDO ADMINISTRAÇÃO RPPS IAPEN	
7215.02.1.1.00.41	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F.FINANCEIRO	
7215.02.1.1.00.42	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMARA F.FINANCEI	
7215.02.1.1.00.43	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE F.FINANCEIRO	
7215.02.1.1.00.44	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN F.FINANCEIR	
7215.02.1.1.00.51	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA PMG F.PREVIDENCIÁ	
7215.02.1.1.00.52	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA CÂMARA F.PREVIDEN	
7215.02.1.1.00.53	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA SAAE F.PREVIDENCI	
7215.02.1.1.00.54	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO INTRA IAPEN F.PREVIDENC	
7215.02.1.2.00.40	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS F.FINANC	
7215.02.1.2.00.50	CONTRIBUIçãO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS F.PREVID	
7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.00.40	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.FINANCEIRO	
7215.51.1.1.00.50	PARCELAMENTOS CONTRIBUIçãO PREVIDENCIÁRIA F.PREVIDENCIÁRIO	
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	
7611.01.0.1.00.20	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA	
7611.01.0.1.00.21	SERVIçOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	

Codigo	Discriminação	Legislacao
7611.01.0.1.00.22	SERVIçOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA	
7611.01.0.1.00.23	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
7611.01.0.2.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	
7611.01.0.3.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	
7611.01.0.4.00.20	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	
7690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.1.00.20	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	
7699.99.0.1.00.21	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	
7699.99.0.1.00.22	SERVIÇOS DIVERSOS - AGUA	
7699.99.0.1.00.23	SERVIÇOS DIVERSOS - ESGOTO	
7699.99.0.1.00.24	OUTROS SERVIçOS DIVERSOS	
7699.99.0.2.00.20	OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	
7699.99.0.3.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - INTRA OFSS	
7699.99.0.4.00.20	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	
7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	
7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS	
7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS	
7911.01.0.2.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTAS E JUROS	
7911.01.0.4.00.20	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	
7999.01.0.1.00.40	PARCELAMENO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT FUNDO FINANCEIRO	
7999.01.0.1.00.51	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-PMG	
7999.01.0.1.00.52	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-CAMARA	
7999.01.0.1.00.53	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-SAAE	
7999.01.0.1.00.54	APORTE PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL-FP-IAPEN	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9100.00.0.0.00.00	(R) RENUNCIA	
9110.00.0.0.00.01	(R) RENUNCIA ISENÇÕES (LEI 3220-97 ARTIGO 202, PARAGRÁFO 8º)	
9110.00.0.0.00.02	(R) RENUNCIA 10% IPTU (LEI 3220-97, ART 193,PARAGR1º E 2º)	
9110.00.0.0.00.03	(R) RENUNCIA 15% IPTU (LEI 3220-97, ART 193, PARAG 1º E 2º)	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao