Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 267/2022
Data: 17/02/2022 - Horário: 15:07
Legislativo - OE 4/2022

Ofício nº 040/2022/GP Pato Branco, 17 de fevereiro de 2022.

Assunto: Audiência pública para apresentação do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do ano de 2021

Senhor Presidente,

Valemo-nos do presente para encaminhar a esta Colenda Casa de Leis, os relatórios referentes à Audiência Pública de apresentação do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do ano de 2021, em atendimento à Lei nº 2.766, de 09 de maio de 2007, que dispõe sobre a realização de audiências públicas no âmbito da administração municipal, bem como à Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, à Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais legislações correlatas.

Reiteramos que a Audiência supracitada, como já definido pela própria legislação e em conversa prévia com o presidente desta Casa Legislativa, bem como com o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, será realizada no dia 24 de fevereiro de 2022 às 13h30, no plenário desta Casa Legislativa. Para tanto, solicitamos a reserva do plenário da Câmara com todos os equipamentos áudio visuais necessários para a apresentação, ficando desde já todos convidados para participarem da aludida audiência.

Sendo o que tínhamos para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Robson Cantu
Assinado de forma digital por Robson Cantu
Dados: 2022.02.17 14:16:26 -03'00'

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
CLAUDEMIR ZANCO
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco - PR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Natureza da Despesa .....: 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2021							
0	2021/000152	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	14.666,67	1
					Total do Dia :	14.666,67	
06.01.2021							
0	2021/000153	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	13.977,81	1
					Total do Dia :	13.977,81	
15.01.2021							
0	2021/000333	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	16.795,06	1
					Total do Dia :	16.795,06	
25.01.2021							
0	2021/001097	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	3.272,78	1
0	2021/001101	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	10.502,81	1
					Total do Dia :	13.775,59	
					Total do Mes :	59.215,13	
03.02.2021							
0	2021/001404	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	700,87	1
0	2021/001405	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	75.710,91	1
0	2021/001406	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	11.843,75	1
0	2021/001407	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	34.777,87	1
					Total do Dia :	123.033,40	
18.02.2021							
0	2021/001738	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	17.386,45	1
0	2021/001739	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	41.079,63	1
					Total do Dia :	58.466,08	
19.02.2021							
0	2021/001774	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	66.802,40	1
					Total do Dia :	66.802,40	
					Total do Mes :	248.301,88	
31.03.2021							
0	2021/004866	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	23.863,73	1
					Total do Dia :	23.863,73	
					Total do Mes :	23.863,73	
07.04.2021							
0	2021/005094	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	17.800,49	1
					Total do Dia :	17.800,49	
16.04.2021							
0	2021/005452	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	700,87	1
0	2021/005455	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	66.802,40	1
0	2021/005458	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	34.202,84	1
0	2021/005459	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	17.218,53	1
					Total do Dia :	118.924,64	
28.04.2021							
0	2021/006342	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	5.170,01	1
0	2021/006345	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	5.073,04	1
0	2021/006385	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	20.080,71	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.04.2021							
0	2021/006390	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	33.552,06	1
0	2021/006391	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	3.196,81	1
0	2021/006394	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.553,20	1
					Total do Dia :	68.625,83	
					Total do Mes :	205.350,96	
04.05.2021							
0	2021/006639	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	5.944,63	1
0	2021/006647	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.279,52	1
0	2021/006649	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	37.707,01	1
0	2021/006650	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	45.223,55	1
					Total do Dia :	90.154,71	
07.05.2021							
0	2021/006772	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	169,88	1
0	2021/006774	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.809,87	1
0	2021/006778	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	16.892,20	1
					Total do Dia :	23.871,95	
18.05.2021							
0	2021/007285	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	46.153,84	1
					Total do Dia :	46.153,84	
24.05.2021							
0	2021/007591	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.922,10	1
					Total do Dia :	1.922,10	
26.05.2021							
0	2021/008326	16077			12603 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	517,71	1
					Total do Dia :	517,71	
27.05.2021							
0	2021/008362	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.046,10	1
0	2021/008361	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	15.403,23	1
					Total do Dia :	16.449,33	
28.05.2021							
0	2021/008367	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	7.663,62	1
0	2021/008374	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.962,05	1
					Total do Dia :	9.625,67	
					Total do Mes :	188.695,31	
01.06.2021							
0	2021/008520	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.288,77	1
0	2021/008521	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	37.706,40	1
0	2021/008522	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	18.866,62	1
0	2021/008518	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	16.365,74	1
					Total do Dia :	74.227,53	
02.06.2021							
0	2021/008606	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.395,34	1
					Total do Dia :	2.395,34	
08.06.2021							
0	2021/008738	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	525,99	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	525,99	
10.06.2021							
0	2021/008818	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.348,76	1
					Total do Dia :	2.348,76	
11.06.2021							
0	2021/008883	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.374,66	1
					Total do Dia :	6.374,66	
14.06.2021							
0	2021/008960	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	20.680,96	1
					Total do Dia :	20.680,96	
24.06.2021							
0	2021/009415	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.953,84	1
0	2021/009419	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	18.024,84	1
0	2021/009421	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	36.672,72	1
0	2021/009418	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	16.669,84	1
					Total do Dia :	80.321,24	
25.06.2021							
0	2021/009974	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	11.905,52	1
0	2021/009973	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	22.543,24	1
					Total do Dia :	34.448,76	
					Total do Mes :	221.323,24	
01.07.2021							
0	2021/010135	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	87.207,18	1
					Total do Dia :	87.207,18	
07.07.2021							
0	2021/010484	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.328,69	1
0	2021/010485	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.649,92	1
0	2021/010489	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	252,17	1
					Total do Dia :	21.230,78	
12.07.2021							
0	2021/010640	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	67.136,48	1
0	2021/010641	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	16.323,01	1
					Total do Dia :	83.459,49	
16.07.2021							
0	2021/010931	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	13.361,72	1
0	2021/010935	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	46.983,24	1
					Total do Dia :	60.344,96	
23.07.2021							
0	2021/011068	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	533,08	1
0	2021/011070	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	75.889,27	1
					Total do Dia :	76.422,35	
26.07.2021							
0	2021/011726	18210			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	237,57	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	237,57	
27.07.2021							
0	2021/011828	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	17.392,63	1
0	2021/011831	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	70.571,40	1
					Total do Dia :	87.964,03	
29.07.2021							
0	2021/011868	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	11.071,45	1
					Total do Dia :	11.071,45	
					Total do Mes :	427.937,81	
04.08.2021							
0	2021/012247	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	91.022,54	1
					Total do Dia :	91.022,54	
06.08.2021							
0	2021/012276	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.851,45	1
					Total do Dia :	1.851,45	
20.08.2021							
0	2021/012915	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	14.753,28	1
0	2021/012918	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.290,76	1
					Total do Dia :	16.044,04	
27.08.2021							
0	2021/013715	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	20.624,62	1
0	2021/013717	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	15.558,26	1
0	2021/013779	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.331,79	1
					Total do Dia :	37.514,67	
30.08.2021							
0	2021/013833	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	8.388,74	1
					Total do Dia :	8.388,74	
					Total do Mes :	154.821,44	
01.09.2021							
0	2021/014108	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	41.291,22	1
0	2021/014111	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	24.867,70	1
					Total do Dia :	66.158,92	
03.09.2021							
0	2021/014170	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	23.048,86	1
0	2021/014171	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.622,16	1
					Total do Dia :	42.671,02	
14.09.2021							
0	2021/014664	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.412,74	1
0	2021/014673	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	67.193,97	1
0	2021/014676	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	50.398,24	1
0	2021/014678	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.864,99	1
0	2021/014670	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	9.696,91	1
					Total do Dia :	137.566,85	
16.09.2021							
0	2021/014877	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	42.363,48	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	42.363,48	
20.09.2021							
0	2021/015043	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.746,53	1
0	2021/015108	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	17.506,81	1
0	2021/015109	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	19.732,13	1
					Total do Dia :	38.985,47	
22.09.2021							
0	2021/015169	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	7.095,86	1
					Total do Dia :	7.095,86	
27.09.2021							
0	2021/015836	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.100,00	1
					Total do Dia :	1.100,00	
					Total do Mes :	335.941,60	
01.10.2021							
0	2021/016138	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	13.423,54	1
0	2021/016140	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.043,92	1
					Total do Dia :	14.467,46	
04.10.2021							
0	2021/016184	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	21.677,65	1
0	2021/016185	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	11.150,59	1
					Total do Dia :	32.828,24	
07.10.2021							
0	2021/016465	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	29.685,89	1
0	2021/016466	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	13.304,79	1
					Total do Dia :	42.990,68	
08.10.2021							
0	2021/016481	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	12.534,56	1
					Total do Dia :	12.534,56	
19.10.2021							
0	2021/016696	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	28.349,85	1
0	2021/016695	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	7.247,47	1
					Total do Dia :	35.597,32	
21.10.2021							
0	2021/017000	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	3.518,09	1
					Total do Dia :	3.518,09	
25.10.2021							
0	2021/017613	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	54.292,14	1
					Total do Dia :	54.292,14	
					Total do Mes :	196.228,49	
04.11.2021							
0	2021/017932	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	44.179,80	1
					Total do Dia :	44.179,80	
12.11.2021							
0	2021/018326	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	18.257,37	1
0	2021/018327	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	123,58	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.11.2021							
					Total do Dia :	18.380,95	
17.11.2021							
0	2021/018568	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	49.707,87	1
0	2021/018561	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	172.452,18	1
					Total do Dia :	222.160,05	
25.11.2021							
0	2021/019529	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	17.105,69	1
					Total do Dia :	17.105,69	
30.11.2021							
0	2021/019904	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	24.047,00	1
0	2021/019905	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	449,05	1
0	2021/019906	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	46.248,85	1
					Total do Dia :	70.744,90	
					Total do Mes :	372.571,39	
01.12.2021							
0	2021/019911	16077			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.068,13	1
0	2021/019912	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	16.927,51	1
					Total do Dia :	18.995,64	
08.12.2021							
0	2021/020234	13320			3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.513,32	1
					Total do Dia :	1.513,32	
13.12.2021							
0	2021/020480	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.677,30	1
0	2021/020481	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	9.240,05	1
0	2021/020482	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	25.915,37	1
					Total do Dia :	41.832,72	
30.12.2021							
0	2021/021933	13320			8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.737,06	1
					Total do Dia :	6.737,06	
					Total do Mes :	69.078,74	
					Total Geral .:	2.503.329,72	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Fev/2022, 09h e 41m.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.12.2021
Natureza da Despesa .....: 4.4.90.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.07.2021							
0	2021/011789	18212			17164 ADIR CARLOS PEGORARO	972.840,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com desapropriacao de parte do imovel rural com area de 72.600 m2, sem benfeitorias, constante do R-7 da matricula n 45.029, do Cartorio do 1 Oficio do Registro de Imoveis da Comarca de Pato Branco, conforme Decreto 8.946 de 24 de junho de 2021.		
					Total do Dia :	972.840,00	
					Total do Mes :	972.840,00	
23.11.2021							
3	2021/018839	18932			16650 MITRA DIOCESANA DE PALMAS	1.000.000,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com aquisicao de imovel urbano localizado no Lote n 19, Quadra n 782, sito a Rua Vaqueta, no Municipio de Pato Branco, com area 1.598.98 metros quadrados, conforme escritura anexo.		
					Total do Dia :	1.000.000,00	
					Total do Mes :	1.000.000,00	
22.12.2021							
0	2021/021864	19407			17446 TONET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	105.915,28	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com dacao em pagamento refeente aos lotes 01, 09, 10, 11, 12 da quadra 1718, lote 01 da quadra 1717, lote 13 da quadra 1566, lotes 20,27,19 da quadra 1669, lotes 10,11,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22 da quadra 1719, conforme protocolo n 424762.		
					Total do Dia :	105.915,28	
					Total do Mes :	105.915,28	
					Total Geral .:	2.078.755,28	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Fev/2022, 10h e 28m.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

SECRETARIA DE GABINETE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº. 2.766 de 09 de maio de 2007, na Lei Municipal nº 3.153, de 23 de abril de 2009 e alterações posteriores, em atendimento ao § 4º do artigo 09, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e em atendimento ao § 1º do artigo 166 da Constituição Federal faz saber a quem interessar possa que fará realizar Audiência Pública de apresentação do cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2021, no seguinte local, data e horário:
Local – Plenário da Câmara Municipal de Vereadores
Rua Ararigbóia, 491, Centro. Pato Branco - Paraná
Data – 24 de fevereiro de 2022.
Horário – 13h30min
Obs.: Considerando a pandemia do Covid-19, a presente audiência seguirá as determinações dos Decretos do Município, as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as orientações emanadas do Tribunal de Contas do Paraná. Assim sendo, a presente audiência seguirá o mesmo padrão adotado para as sessões legislativas, ou seja, será com presença limitada de participantes, com numero máximo de 74 (setenta e quatro) participantes presenciais. A Audiência terá transmissão *online* ao vivo pelo endereço eletrônico: https://www.youtube.com/user/camarapb; Pela página: https://www.facebook.com/camarapb, e através do Portal Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco: https://www.patobranco.pr.leg.br/. Podendo qualquer questionamento ser feito pelo e-mail: contabilidade@patobranco.pr.gov.br ou pelo telefone (46) 3220-1500 e (46) 3220-1562.

Pato Branco, Paraná, 08 de fevereiro de 2022.

ROBSON CANTU
Prefeito

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:9D450420

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 10/02/2022. Edição 2453
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE
Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP, 85.530-000 - Fone/Fax: (046) 3252-8000

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 4/2.022- PROCESSO LICITATÓRIO N° 6/2.022
UASG: 987509

Intens com reserva de quotas de até 25% para MEI-ME-EPP

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia **22/02/22**, às **08:30h**, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – Clevelândia – PR, na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, através da plataforma do COMPRAGOVERNAMENTAIS, através do site http://www.comprasgovernamentais.gov.br, o qual tem por objeto: **"Aquisição de mudas de árvores e flores,fertilizantes, equipamentos e acessórios para jardinagem mobiliarios urbanos, para fins de atendimento a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e as demais secretarias, conforme quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo "I" do Edital."** , nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência.

OBS: O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet, pelos endereços eletrônicos: **www.comprasgovernamentais.gov.br** e **www.clevelandia.pr.gov.br/licitacao**, podendo também ser solicitado através do e-mail licitacao@clevelandia.pr.gov.br. Mais Informações pelo telefone: (46)3252-8007.

Clevelândia, 09 de fevereiro de 2022.

LUCIA JACINTA PREUSS TONIAL
PREGOEIRA

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE
Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia-Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP, 85.530-000 - Fone/Fax: (046) 3252-8000

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022 – PROCESSO Nº.007/2022

ITENS EXCLUSIVOS PARA MEI-ME-EPP

E ITENS PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO

TIPO: Menor Preço Por Item

O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia **23/02/2022**, às **08:30 horas**, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – Clevelândia – Pr., na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, o qual contém itens destinados exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e itens abertos para ampla concorrência, tendo por objeto a: **"aquisição de veículo utilitário com furgão, balança eletromecânica digital, câmara fria de resfriamento, câmara fria de congelamento, pallets e caixas plásticas**", pelo prazo de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo "I" do edital.

OBS: O edital e seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados, no edifício da Prefeitura Municipal de Clevelândia, no endereço acima mencionado, no período das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00horas, em dias úteis, nos sites **www.clevelandia.pr.gov.br**; e, **http://www.comprasgovernamentais.gov.br**, ou ainda, pode ser solicitado através do e-mail licitacao@clevelandia.pr.gov.br.

Clevelândia, 09 de fevereiro de 2022.

LUCIA J. P. TONIAL
Pregoeira

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
LOTES 09, 23, 28, 29, 30, 61, 63, 67, 70, 77, 79, 87, 95, 136, 137 E 180 DESTINADOS A COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP **SEDIADAS EM ÂMBITO REGIONAL**
LOTES 291 À 306 DESTINADOS A **AMPLA CONCORRÊNCIA**
DEMAIS LOTES SÃO DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP **SEDIADAS EM ÂMBITO REGIONAL**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 11 de fevereiro de 2022 até às 08h00min do dia 23 de fevereiro de 2022. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 23 de fevereiro de 2022. Início da disputa de preços às 08h00min do dia 24 de fevereiro de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 4.124.930,31. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 09 de fevereiro de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
RESUMO DE CONTRATOS

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 01/2022. Objeto: contratação de empresa para fornecimento brinquedos educativos, materiais pedagógicos e livros para realização de atividades que possam melhorar o processo de aprendizagem e facilitar o desenvolvimento cognitivo e psicomotor das crianças atendidas pela secretaria municipal de assistência social do município de Coronel Vivida - PR. Prazo de vigência: 06 meses. Contratante: Município de Coronel Vivida. CONTRATADAS:

CONTRATO	CONTRATADA	CNPJ nº	VALOR TOTAL
09/2022	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	11.311.279/0001-40	6.568,36
10/2022	LIVRARIA E PAPELARIA COLFERAI LTDA	77.027.688/0001-28	4.053,68
11/2022	M. K. SCHITICOSKI	03.426.221/0001-14	3.831,66
12/2022	PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA	04.605.710/0001-04	1.295,98

Coronel Vivida, 31 de janeiro de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 02/2022. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de móveis sob medida, adequados para o funcionamento de forma integral, para secretaria municipal de assistência social do município de Coronel Vivida – PR. Prazo de vigência: 06 meses. Contratante: Município de Coronel Vivida. CONTRATADAS:

CONTRATO	CONTRATADA	CNPJ nº	VALOR TOTAL
13/2022	BOND MOVEIS - EIRELI	24.868.089/0001-70	12.577,00
14/2022	MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI	26.562.781/0001-00	23.800,00
15/2022	PATRICIA DE MORAES HINZ	06.718.646/0001-95	40.103,00

Coronel Vivida, 02 de fevereiro de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Coronel Vivida – Pr
EDITAL Nº 05/2022
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Coronel Vivida, no uso de suas atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei Municipal nº. 2573/2014.
RESOLVE
Art. 1º - CONVOCAR, a Conselheira Tutelar **Roselaine Batochio Signorim** – 2º colocada Suplente, para assumir o Cargo de Conselheira Tutelar suplente no período de 10 de fevereiro de 2022 a 16 de fevereiro de 2022.
A vacância se dá em virtude de atestado médico do conselheiro: Eder Petkovicz.
Coronel Vivida, em 09 de fevereiro de 2022.
Marilde Lodi Manica
Presidente do CMDCA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 018 DE 9 DE FEVEREIRO DE 2022
Súmula: Dispõe sobre a composição do quadro de Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá outras providências.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE – PR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022

O Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Item, no dia 23 (vinte e três) de Fevereiro de 2022, às 10h:00min (dez) horas, tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada na comercialização de mudas de flores e árvores para uso do Departamento Municipal de Agricultura do Município de Itapejara D'Oeste - PR.
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min (dez) horas do dia 23 (vinte e três) de Fevereiro de 2022.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 013/2022, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste – PR, no endereço eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo Telefone (046) 3526 – 8300.

Itapejara D'Oeste-PR, 02 (dois) de Fevereiro de 2022.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 221/2021

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE – PR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022

O Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Item, no dia 22 (vinte e dois) de Fevereiro de 2022, às 10h:00min (dez) horas, tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de seguro automotivo para veículos, caminhões e ônibus, pertencentes a frota municipal do Município de Itapejara D'Oeste - PR.
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min (dez) horas do dia 22 (vinte e dois) de Fevereiro de 2022.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 010/2022, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste – PR, no endereço eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo Telefone (046) 3526 – 8300.
Itapejara D'Oeste-PR, 01 (primeiro) de Fevereiro de 2022.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 221/2021

Câmara Municipal de Palmas
Av. Clevelândia, 591 – Centro
Palmas – Paraná

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE

O Exmo. Senhor JOSÉ ADILSON DE ALMEIDA, Presidente da Câmara de Vereadores de Palmas, Estado do Paraná, **RATIFICA** os atos da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 12/2022, que declarou **DISPENSÁVEL** a licitação, com fundamento no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Julho de 1993 e suas alterações feitas pela Lei Federal nº 9.648/98, de 27 de Maio de 1998, face ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído, como segue:

Inexigibilidade nº 01/2021

Favorecido	CNPJ/CPF	Valor R$
Radio Club de Palmas Ltda	75.661.751/0001-58	R$ 71.500,00

Objeto: **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA – 3.390.39.99.00. Transmissão das sessões ordinárias e boletins informativos da Câmara Municipal de Palmas PR através da Rádio Club de Palmas.**

Data: **09 de fevereiro de 2022**.

PUBLIQUE-SE.

Palmas-PR, 09 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ADILSON DE ALMEIDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – UASG 985493

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 22 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços POR ITEM UNITÁRIO, que tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para o programa nacional de alimentação escolar em atendimento as unidades educacionais da rede municipal e ensino do Município de Saudade do Iguaçu.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2022, no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Frei Vito Berscheid, nº 708 e no site http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/ – licitações, ou através do site: **www.gov.br/compras/pt-br**.

Informações complementares através dos telefones (046) 3246-1166.

Saudade do Iguaçu, 09 de fevereiro de 2022.

GLEISE PELIZZARI
Pregoeira

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº. 2.766 de 09 de maio de 2007, na Lei Municipal nº 3.153, de 23 de abril de 2009 e alterações posteriores, em atendimento ao § 4º do artigo 09, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e em atendimento ao § 1º do artigo 166 da Constituição Federal faz saber a quem interessar possa que fará realizar Audiência Pública de apresentação do cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2021, no seguinte local, data e horário:
Local – Plenário da Câmara Municipal de Vereadores
Rua Ararigbóia, 491, Centro. Pato Branco - Paraná
Data – 24 de fevereiro de 2022.
Horário – 13h30min
Obs.: Considerando a pandemia do Covid-19, a presente audiência seguirá as determinações dos Decretos do Município, as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as orientações emanadas do Tribunal de Contas do Paraná. Assim sendo, a presente audiência seguirá o mesmo padrão adotado para as sessões legislativas, ou seja, será com presença limitada de participantes, com numero máximo de 74 (setenta e quatro) participantes presenciais. A Audiência terá transmissão *online* ao vivo pelo endereço eletrônico: https://www.youtube.com/user/camarapb; Pela página: https://www.facebook.com/camarapb, e através do Portal Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco: https://www.patobranco.pr.leg.br/. Podendo qualquer questionamento ser feito pelo e-mail: contabilidade@patobranco.pr.gov.br ou pelo telefone (46) 3220-1500 e (46) 3220-1562.

Pato Branco, Paraná, 08 de fevereiro de 2022.
Robson Cantú
Prefeito

Câmara Municipal de Palmas
Av. Clevelândia, 591 – Centro
Palmas – Paraná

Ata da Reunião da Comissão de Licitação para a análise do Processo Licitatório nº 01/2022, Modalidade Inexigibilidade nº 01/2022.

Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros da Comissão permanente de licitação, nomeados pela Portaria 12/2022 de 02 de fevereiro de 2022, para proceder ao registro da Inexigibilidade de Licitação para contratação de emissora de radiodifusão, para transmissão das sessões ordinárias e boletins informativos da Câmara Municipal de Palmas PR através da Rádio Club de Palmas. O presente processo de inexigibilidade tem por justificativa, a integração da comunidade com o poder Legislativo Municipal e a cidadania política. Justifica-se o processo pela inexistência de competitividade, tendo em vista esta ser a única empresa comercial de radiodifusão no Município de Palmas PR. Sendo assim, o serviço acima citado foi adjudicado em favor da empresa Rádio Club de Palmas Ltda CNPJ nº 75.661.751/0001-58, no valor de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata e assinada por todos os presentes.

Marcos Roberto Carneiro Terencio
Presidente da Comissão de Licitação

Luis Felipe de Araújo
Membro da Comissão de Licitação

Juliana Padilha Dangui Rozin
Membro da Comissão de Licitação

EXTRAVIO DE BLOCOS FISCAIS

A empresa V C Lobas - Pet Shop com CNPJ 18.027.945/0001-62 comunica o extravio de bloco de RPS (Recibo de Prestação de Serviço) com numeração 001 A 050. Conforme Boletim de Ocorrência 2022/91119.

FMS I PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA - PR
CNPJ 09.004.299/0001-27

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022
Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde do 3º quadrimestre/2021 que será apresentado dia 25/02/2022 às 13:45 (treze horas e quarenta e cinco minutos).

A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: **http://www.diariomunicipal.com.br/amp,** edição do dia 10 de fevereiro de 2022, conforme Lei Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, designada pela Portaria Municipal 282/2021 composta pelos membros Fabielle Bochio e Douglas da Rocha, sob a presidência de Jose Roberto Bocalon, para abertura e julgamento da Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2021, tendo como objeto: : Construção de Complexo Esportivo contendo: bloco principal com sala de treinamento e sala de musculação, banheiros, vestiários feminino/masculino e arquibancada. Execução de serviços de instalações preliminares e limpeza; movimento de terra e drenagem; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias e muros; cobertura; esquadrias, acessórios e vidros; instalações elétricas, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, de incêndio e aparelhos; revestimento de paredes, pisos, impermeabilizações e pinturas; pavimentação e calçamento, paisagismo e demais itens constantes no projeto, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO. CLASSIFICAÇÃO: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 16.700.335/0001-52; VALOR GLOBAL R$ 717.706,79 (setecentos e dezessete mil setecentos e seis reais e setenta e nove centavos) – 1° Lugar. Saudade do Iguaçu, 09 de fevereiro de 2022. José Roberto Bocalon, Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, DARLEI TRENTO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação Vigente e em conformidade com a Lei 8.666/93, HOMOLOGA o Procedimento Licitatório, modalidade Tomada de Preço nº. 009/2021, referente à Contratação de empresa para executar obra de recuperação e implantação de Pavimentação asfáltica na estrada/Rua Bispo, conforme projetos anexos ao edital, ADJUDICANDO o objeto da Licitação a empresa: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 16.700.335/0001-52; VALOR GLOBAL R$ 717.706,79 (setecentos e dezessete mil setecentos e seis reais e setenta e nove centavos). Saudade do Iguaçu, 09 de fevereiro de 2022. DARLEI TRENTO, PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO – PR

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2022

O Município de São João – Paraná, torna público, que no dia 24 do mês fevereiro de 2022, às 09:00 horas, na Secretaria Municipal de Administração, estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2022, que tem por objeto o fornecimento de 03 (três) carretas agrícolas, novas, metálicas, com capacidade de carga para 06 toneladas, com laterais móveis, tandem nas 04 rodas, com pneus novos, chassi com chapa de alumínio de 06 mm, lateral com chapa de no mínimo 2mm e assoalho em chapa, conforme Convênio nº 890262/2019 – Proposta nº 032552/2019 - MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de acordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Referência – Anexo I do Edital. Recebimento das propostas: a partir as 09:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2022. Abertura das propostas: a partir das 09:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2022. Recebimento dos lances: a partir das 10:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2022. Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação ou pelo fone/fax: 46- 3533.8300 ou e-mail: licitacaosj@hotmail.com, ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br.

São João, 09 de fevereiro de 2022.

CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO
Prefeito Municipal de São João

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências			
Passivos Contingentes		**Providências**	
Descrição	**Valor Previsto**	**Descrição**	**Valor Executado**
Ações Judiciais	1.400.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir do cancelamento de dotações de despes	2.503.329,72
Desapropriação de Imóveis	1.300.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir do cancelamento de dotações de despes	972.840,00
Interpéries	1.300.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir do cancelamento de dotações de despesa	
Total	4.000.000,00		4.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.672.675,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.276.403,73	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.060.393,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.604.801,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.959.366,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	974.962,37		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA	984.404,16		
3.1.90.11.07.0000	ABONO PERMANENCIA	10.615,79		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	801.247,01		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	801.247,01		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	208.258,66		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	130.871,25		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	125.677,15		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	172.723,74		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	108.802,11		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	63.921,63		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	39.885,55		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.155,64		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	26.374,34		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	2.781,30		
3.1.90.11.47.0000	LICENCA-PREMIO	107.145,92		
3.1.90.11.52.0000	LICENCA SAUDE	19.854,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	385.659,60		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	203.364,46		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	25.210,93		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	178.153,53		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	182.295,14		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.364,82		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	29.364,82		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.567,60		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		216.010,26	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	216.010,26		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	216.010,26		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	216.010,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.272,18	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		396.272,18	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.776,13		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	23.776,13		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	361,48		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	15.001,42		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	7.591,08		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE	822,15		

	RES - SERV. EFET.	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.997,86
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.689,71
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.441,71
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	248,00
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.203,50
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.058,37
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	9.179,97
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.878,40
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.916,75
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.784,74
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.966,42
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.308,65
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.795,70
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.534,00
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.497,02
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	212,00
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	802,00
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	330,00
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	472,00
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	75,00
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,00
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	154,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.805,56
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.680,56
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	125,00
3.3.90.33.99.0200	TRANSP. E LOCOM. DE VEREADORES EM VIAGEM	125,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.340,00
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	20.340,00
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PJ	20.340,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.162,53
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	8.111,06
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	51,47
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	227.614,08
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	894,72
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.535,69
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.921,85
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.227,75
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	922,00
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	190,00
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	732,00
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8.067,16
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	36.751,58
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	36.751,58
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.561,61
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.561,61
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	920,36
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	920,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	55.560,40		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.170,60		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.682,82		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.150,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.045,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.105,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	112,72		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.378,52		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.906,33		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	1.040,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	432,19		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	333,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.040,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	1.040,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.895,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	2.895,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	900,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16.419,55		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.168,75		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.168,75		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	54.576,02		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.020,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	38.342,41		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	12.880,96		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.332,65		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			49.984,96
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		49.984,96	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.984,96	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.984,96		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	580,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.930,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.474,96		
	Total do Orgao			4.722.660,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.114.586,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.785.438,92	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.735.002,03	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.336.084,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	602.393,88		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	161.623,20		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	440.770,68		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.380.973,99		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.174.756,68		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	206.217,31		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	76.854,02		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	48.343,62		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	32.635,39		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	139.373,73		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	99.795,13		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.578,60		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.266,90		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.078,97		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.179,05		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	899,92		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	46.164,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	384.350,99		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.001,29		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.174,82		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	96.063,86		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	96.063,86		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	277.111,02		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	368,23		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	368,23		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.737,90		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.460,20		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		50.436,89	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.436,89		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	50.436,89		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	50.436,89		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.147,98	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		329.147,98	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.414,12		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	29.414,12		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	13.875,15		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	15.538,97		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.180,74		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.009,94		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	377,19		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.632,75		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	85,71		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.706,79		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.858,79		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.848,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.236,97		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	142,58		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	461,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.402,67		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.647,36		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	130,36		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	816,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.204,06		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.940,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	148,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.116,06		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.218,19		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	47.961,18		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	8.257,01		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217.107,33		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.123,50		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	46.866,25		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.452,40		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	370,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	620,52		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	708,01		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	132,50		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	315,51		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	260,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.600,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.600,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34.509,15		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	34.509,15		
3.3.90.39.56.0000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.737,76		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.932,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	9.932,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	14.381,53		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	890,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52.051,02		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	10.865,19		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	301,75		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	10.563,44		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.100,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.050,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.050,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.127,60		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	327,60		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	327,60		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	1.800,00		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	1.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.947,28
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.947,28	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.947,28	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.947,28		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.250,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.877,28		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.597,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.223,00		
	Total do Orgao			3.128.534,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.044.108,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.153.187,55	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.054.891,77	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.053,26		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	616.055,22		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	616.055,22		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	151.304,82		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	151.304,82		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	104.520,24		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	35.215,82		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	66.940,89		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	61.764,54		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.176,35		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.981,30		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.767,91		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.213,39		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	19.034,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.696,83		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.887,86		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.859,76		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	31.949,21		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.141,68		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		98.295,78	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.295,78		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	98.295,78		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	98.295,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		890.921,42	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		890.921,42	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.120,68		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.120,68		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.120,68		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.847,70		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.074,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	388,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.385,70		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.620,81		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	48.620,81		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	613.746,90		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	907,60		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.146,39		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	4.146,39		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.960,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	605.509,41		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.223,50		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.223,50		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	224.585,33		
3.3.90.91.01.0000	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	224.585,33		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.690,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.690,33	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.690,33	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.690,33		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.363,58		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.648,19		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.436,56		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.242,00		
	Total do Orgao			2.061.799,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.350.834,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.123.031,26	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.064.921,60	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.996,30		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	313.427,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	225.830,17		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	87.596,94		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	372.374,80		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	369.227,94		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.146,86		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	96.440,02		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	49.801,50		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	6.138,48		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	69.397,70		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	39.596,69		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	7.392,14		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	18.162,92		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.245,95		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.269,18		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.147,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.193,09		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	20.690,20		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	20.690,20		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	86.502,89		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.999,70		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	16.999,70		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.732,51		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		58.109,66	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.109,66		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	58.109,66		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	58.109,66		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.803,68	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		227.803,68	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.435,54		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	14.435,54		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	6.217,07		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	8.218,47		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.491,36		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	494,93		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	154,92		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	154,92		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,70		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.037,74		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.996,01		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	47,52		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	356,70		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	182,40		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	182,40		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	830,49		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	67,85		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,10		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	95,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.489,53		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	17.183,33		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	85.306,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.387,25		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.141,20		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.693,74		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	200,55		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	200,55		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.761,08		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.228,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.228,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.901,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.901,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	425,95		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	425,95		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.035,73		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.035,73		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	64.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	64.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			81.265,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		81.265,92	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		81.265,92	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.265,92		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.111,92		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.259,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.895,00		
	Total do Orgao			1.432.100,86

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.115.206,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.529.424,54	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.955.849,89	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	1.639.182,15		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.511.770,60		
3.1.90.01.06.0000	13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL	127.411,55		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	477.311,70		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	441.302,01		
3.1.90.03.06.0000	13A. PENSAO	36.009,69		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.244.521,67		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.041.350,61		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.041.350,61		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	900.615,11		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	688.789,71		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	211.825,40		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.171.032,95		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	529.650,23		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	19.751,34		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	407.825,45		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	338.646,81		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	31.047,80		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	38.130,84		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	55.314,85		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.534,36		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	33.165,84		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	2.368,52		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	83.446,77		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.702,05		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	10.226,21		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.479,59		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	162.996,25		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.124,47		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	39.124,47		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	159.881,04		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.280,24		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.161.846,57		
3.1.90.91.01.0000	DESPESAS NAO INCORPORAVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	2.161.846,57		
3.1.90.91.01.9900	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.161.846,57		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		573.574,65	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	573.574,65		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	573.574,65		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	573.574,65		

	RPPS/ATIVOS		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.240.963,95
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.240.963,95
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.240.963,95	
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	2.240.963,95	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.344.817,58
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		43.200,00
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	43.200,00	
3.3.60.45.01.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	43.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.611.835,05
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.802,24	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	18.802,24	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	14.099,40	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	4.275,91	
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	426,93	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	481.392,77	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.553,54	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.108,16	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.445,38	
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	30,00	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.499,74	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	44.593,50	
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	44.523,50	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	70,00	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.351,43	
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.926,14	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.608,50	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.900,29	
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	120.478,55	
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.771,00	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	80.076,93	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6.543,84	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.675,13	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.935,23	
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.493,90	
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.043,30	
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	3.329,00	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	19.543,94	
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	12.779,94	
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	3.104,08	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.659,92	
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	2.876,29	
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.573,40	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.589,12	
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	2.589,12	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	148.880,99	
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	48.670,91	
3.3.90.33.02.0000	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	21.578,48	
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	78.631,60	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339.911,22	
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	185.161,15	
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	123.896,18	
3.3.90.36.35.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	30.603,89	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.522.148,40		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.499,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.510,56		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.510,88		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.235,54		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.614,93		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	852,80		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	533,93		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.228,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	641.655,30		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	641.655,30		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	89.735,06		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	89.735,06		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	16.155,60		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	16.155,60		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.754,30		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	168.681,80		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	20.244,54		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20.244,54		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	88.841,54		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	64.161,37		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	62.919,51		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.241,86		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	409.604,31		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	409.604,31		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	336,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	336,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.060,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	403.453,50		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46.627,13		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	271.017,85		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	102.449,19		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	2.338,75		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	100.110,44		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.238.207,25		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	149.781,92		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	932.382,62		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	156.000,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	42,71		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.980.783,35		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.980.783,35		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	237,57		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENCAS	237,57		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.91.99.0100	SENTENCA JUDICIAL - COMPRA DE MEDICAMENTOS	237,57		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	881.471,26		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	81.410,30		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	81.410,30		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	799.036,72		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	799.036,72		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.024,24		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.024,24		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		5.689.782,53	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.689.782,53		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.614.758,28
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		436.300,16	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		436.300,16	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.300,16		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.024,30		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.542,30		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.136,47		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314.178,09		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	72.419,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		8.178.458,12	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.178.458,12	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.724.808,04		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTITUICAO FINANCEIRA	5.712.368,00		
4.6.90.71.02.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	12.440,04		
4.6.90.77.00.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO	67.159,08		
4.6.90.77.01.0000	AMORTIZ. DIVIDA CONTR. REFINANC.C/INST.FINANC.	67.159,08		
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.386.491,00		
4.6.90.91.01.0000	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO - PRINCIPAL	2.386.491,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total do Orgao			36.729.964,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.214.257,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.037.962,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.533.870,97	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.776.502,81		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.506.299,16		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.379.523,85		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	126.775,31		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	502.432,68		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	496.163,67		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.269,01		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	728.369,23		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	432.297,65		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	40.337,41		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	387.418,54		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	357.381,83		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.164,20		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	13.298,79		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.573,72		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	17.266,40		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.528,28		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	57.496,83		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	31,45		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	104.553,46		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	153.794,01		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.787,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.868,80		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	29.836,80		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	29.836,80		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	117.300,74		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	305.426,71		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	305.426,71		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	189.308,09		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	108.839,35		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		504.091,36	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	504.091,36		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	504.091,36		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	504.091,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.176.295,53	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.176.295,53	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.797,55		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	6.797,55		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.975,24		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.541,52		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	1.280,79		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.435.991,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	595.312,90		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	149.407,60		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	411.349,15		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.556,15		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.694,26		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	32.287,74		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	420,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	31.867,74		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	950,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.029,15		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.552,85		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	97,86		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	378,12		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.845,63		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.586,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	305.182,37		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4.878,40		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	465.729,28		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	16.559,90		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.609,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	753,47		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	327.880,54		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	19.303,80		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	7.668,68		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	300.908,06		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	11.630,93		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	184.209,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	434.394,74		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	428,55		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJAO/CARGA GAS	428,55		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.579,78		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	40.096,65		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	98.483,13		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.997.185,08		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	213.236,06		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	102.369,99		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.439,63		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	36.822,41		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.728,27		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	220.662,83		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	171.280,88		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	11.929,72		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	1.453,14		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	1.606,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	34.392,59		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.152,00		
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	140.113,96		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.434.484,01		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	4.124.074,25		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	310.409,76		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.338,81		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	20.338,81		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	474.820,94		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	474.820,94		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.000,00		
3.3.90.39.56.0000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	99.670,93		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.917,06		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	7.749,70		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.167,36		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.548,63		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	5.248,63		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	300,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	11.324,16		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	11.324,16		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	20.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	14.320,73		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	16.500,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	16.500,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48.893,09		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	77.841,57		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	77.841,57		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	365.290,14		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	68.508,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	296.782,14		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	232.451,49		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.110,36		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	2.110,36		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	19.975,38		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	19.975,38		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	210.365,75		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	210.365,75		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.504.102,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.504.102,90	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.504.102,90	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.284.096,41		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.284.096,41		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	607.114,51		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	676.981,90		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.166,49		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	555,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.250,90		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.040,03		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.596,56		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.724,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00		
4.4.90.52.99.0600	Equipamentos Sinalizacao de Transito	55.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	972.840,00		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	972.840,00		
	Total do Orgao			17.718.360,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			76.120.867,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.479.719,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.930.668,12	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.883.678,08		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.407.405,48		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	31.407.405,48		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	822.536,35		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	658.590,61		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	163.945,74		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.299.326,13		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.362.404,24		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	190.244,98		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	3.420.027,88		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	3.319.980,57		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	26.546,03		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	73.501,28		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.158,13		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.356.812,14		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.332.227,97		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	24.584,17		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	20.762,75		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.526.163,40		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	367.611,18		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.001.746,10		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	156.806,12		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	196.282,17		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	196.282,17		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.883.864,16		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	440.680,31		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		5.549.051,57	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.549.051,57		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.549.051,57		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	5.549.051,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.641.148,14	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		222.280,04	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	222.280,04		
3.3.50.43.45.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. DA EDUCACAO	222.280,04		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.418.868,10	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.961,26		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	12.961,26		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	7.197,70		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.774,99		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.988,57		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.362.344,28		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	177.817,57		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	15.565,23		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	153.897,50		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.354,84		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	114.919,15		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	104.823,61		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	17.279,05		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	87.544,56		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	32.626,45		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.086,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	938.349,82		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.040,30		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.790,94		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.611,56		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	217.290,06		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	701.429,99		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65.557,49		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.437.799,14		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	49.796,33		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	123.497,88		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	141.278,89		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	4.045,40		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	43.966,91		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	7.300,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	60.480,67		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	9.565,80		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	7.249,48		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	43.665,39		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	15.733,76		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	13.533,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.568,86		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	4.568,86		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.736.565,00		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.953.878,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	2.729.587,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.053.100,00		
3.3.90.32.99.0100	UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.053.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.689.911,75		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.617.929,15		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	38.752,60		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	28.230,00		
3.3.90.33.99.0300	TRANSP. E LOCOMOCAO DE PASSAGEIROS	28.230,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.757.556,22		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.586.758,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	170.798,22		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.641.609,47		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.364,32		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	122.433,34		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.191,88		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	245.507,06		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.494,20		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	59.212,84		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	18.834,17		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	6.005,62		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	4.354,26		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30.018,79		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	720,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47.990,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	617.956,69		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	593.431,83		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	24.524,86		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	267.892,37		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	260.244,63		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	7.647,74		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.724,82		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	2.724,82		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.597,10		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	145.154,24		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	29.790,49		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29.790,49		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	130.285,53		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	104.130,79		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	773,76		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMOVEIS ESCOLARES	25.380,98		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	260.456,75		
3.3.90.39.77.0100	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	236.662,05		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	23.794,70		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	122.916,88		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	121.430,16		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	1.486,72		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	76,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	30,28		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.107,27		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	4.107,27		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	155.707,41		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	155.707,41		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.590,50		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.850,50		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	740,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	160.685,75		
3.3.90.48.99.0000	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	160.685,75		
3.3.90.48.99.0200	Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Artistas Lei Aldir Blanc	160.685,75		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.643,87		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	50.124,65		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	50.124,65		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	1.499,22		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	1.499,22		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	20,00		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	20,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.421.693,77
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.421.693,77	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.421.693,77	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.458.728,96		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.254.915,29		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	774.780,73		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	1.480.134,56		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	203.813,67		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	203.813,67		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.962.964,81		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	73.000,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.638,69		
4.4.90.52.32.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.248,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.336,90		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	479.145,81		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.857.889,14		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.274.906,27		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	2.238.800,00		
4.4.90.52.87.0000	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	8.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	1.000.000,00		
	Total do Orgao			86.542.561,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			166.498.298,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.320.677,21	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.457.013,74	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.457.013,74		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.055.807,05		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	316.742,14		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	84.464,55		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.984.945,19	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.105.335,54		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.796.855,93		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	41.674.885,51		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	121.970,42		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	906.006,80		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	596.837,99		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	309.168,81		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.102.768,62		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	3.355.884,55		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	656.592,92		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	4.203.240,52		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	4.021.413,40		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.164,20		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	20.868,02		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	150.794,90		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	50.898,94		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	491.892,58		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	491.251,65		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	640,93		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.541.194,68		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.615.594,02		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	658.533,92		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.788.994,61		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	28.788,90		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	28.788,90		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	139.276,59		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.799.874,68		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.799.874,68		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.111.055,07		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	353.085,88		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS,		5.878.718,28	

	FUNDOS E ENT. INT. OFSS		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.878.718,28	
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.878.718,28	
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	5.878.718,28	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.177.621,23
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.668.286,24
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.668.286,24	
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.351.544,11	
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	316.742,11	
3.3.71.70.30.0200	REPASSE SAMU ESTADUAL E FEDERAL	4.034.802,00	
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	316.742,13	
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	316.742,13	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		92.509.334,99
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.043,42	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	41.043,42	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	35.716,05	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.255,30	
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.072,07	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.937.589,86	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	772.990,56	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	258.569,30	
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	508.293,74	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.127,52	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	790.938,06	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	412.635,79	
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	114.816,00	
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	287.260,29	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	10.559,50	
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	291.393,29	
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	293.701,32	
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	34.585,02	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202.582,99	
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.201,51	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	53.962,62	
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.582,32	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.633,23	
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	314.559,14	
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86.106,78	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	300.351,86	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	12.438,15	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.970,66	
3.3.90.30.27.0000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.490,00	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	86.420,43	
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	607,00	
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	5.945,00	
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	1.226.273,92	
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.681.078,21	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	107.226,77	
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	25.012,40	
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	4.595,17	
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.729,06	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	75.890,14	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	5.418,02		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	82.090,83		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.406,38		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	18.174,38		
3.3.90.30.99.1100	APARELHOS E UTENSILOS	2.232,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.198.287,67		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.198.287,67		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.604,18		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.144,58		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	32.459,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	781.048,41		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	201.623,21		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	337.841,87		
3.3.90.36.35.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	241.583,33		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.396.756,11		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	396,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.841,46		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	71.597,44		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.658,67		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	6.075,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	89.321,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.691,60		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	103.985,33		
3.3.90.39.19.0100	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES	3.248,87		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1.360,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	36.681,05		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	5.086,29		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	414,61		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	57.194,51		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	690,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	616.931,89		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	616.931,89		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	103.110,65		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	103.110,65		
3.3.90.39.46.0000	SERVICOS DOMESTICOS	327.234,84		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.466,98		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	10.466,98		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.970,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	76.495.167,06		
3.3.90.39.50.1000	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM	346.101,14		

	ATENCAO BASICA DA SAUDE	
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	75.792.633,87
3.3.90.39.50.4000	INSUMOS UTL. SERV. E PROC. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPL.	500,00
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	355.932,05
3.3.90.39.56.0000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIOS	2.270,16
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	167.132,22
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	85.041,64
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	70.283,12
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	14.758,52
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	114,56
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	45.904,99
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	38.084,99
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMOVEIS DA SAUDE PUBLICA	7.820,00
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.171,24
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	107.660,49
3.3.90.39.77.0200	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	10.137,69
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	97.522,80
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	26.518,45
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	26.518,45
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	245.211,25
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	271.008,80
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	271.008,80
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54.619,75
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	108.964,14
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	24.753,62
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	84.210,52
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.356,97
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	90.305,28
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	53.385,28
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.666,41
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	80.420,00
3.3.90.48.99.0000	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	80.420,00
3.3.90.48.99.0100	Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Bolsa Preceptoria	80.420,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.648.258,22
3.3.90.92.01.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.648.258,22
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	241.970,15
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	250,03
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	250,03
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	101.171,60
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	101.171,60
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	42.688,29
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	42.688,29
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	97.860,23
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	97.860,23
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.869.597,71
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.869.597,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		21.116,07	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	21.116,07		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.116,07		
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.116,07		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.848.481,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	148.297,48		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	148.297,48		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	148.297,48		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.184,16		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	411.434,73		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	795,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	153.342,71		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	413.743,56		
4.4.90.52.38.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	783,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	104.195,21		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	615.889,95		
	Total do Orgao			168.367.896,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.230.415,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.274.930,19	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.704.259,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.062.603,23		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.184.590,36		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.809.301,59		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	131.949,81		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	243.338,96		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	493.129,19		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	480.578,47		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	12.550,72		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	317.691,53		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	476.614,59		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	24.874,02		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	402.292,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	348.365,55		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	8.316,16		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	22.419,84		
3.1.90.11.43.0700	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS	9.445,89		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	13.744,56		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.136,54		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.005,21		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	24.492,12		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	513,03		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	2.611,10		
3.1.90.11.45.0700	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	388,96		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	133.269,79		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.266,39		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.160,01		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.883,16		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.307,17		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.307,17		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	113.662,73		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	60.253,32		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	193.253,70		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	193.253,70		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	197.248,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	37.888,62		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		570.670,25	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	570.670,25		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	570.670,25		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	570.670,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.955.485,44	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		334.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	334.000,00		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	180.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	154.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	154.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.621.485,44	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.066,82		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.066,82		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	639,88		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	426,94		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	643.286,70		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.787,56		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	50,06		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	95,50		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.642,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.948,79		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	366.133,58		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	116.549,72		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	249.583,86		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.856,57		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	337,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.306,66		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.221,75		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.835,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.003,13		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	37.843,63		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.111,41		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	114.371,81		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.383,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.313,10		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.123,83		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.440,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.466,87		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.540,01		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	31.193,78		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.842,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.030,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24.321,78		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	68,22		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	274.684,80		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	274.684,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.971,01		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	38.991,41		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	6.979,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.683,21		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	62.581,64		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	51.101,57		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.825,02		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	396,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.932,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	41.400,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.216,58		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	185,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.261,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.651,71		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	2.974,07		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	784,43		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	68,88		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	2.700,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.124,33		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.730,00		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	79,28		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	59.518,52		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	59.518,52		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	35.719,09		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	35.719,09		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.461,19		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	3.461,19		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	660,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.070,14		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	28.654,01		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.628,50		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.628,50		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	29.110,52		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	26.768,39		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	2.342,13		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	33.527,70		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	33.527,70		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	700,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	28.923,78		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	301,75		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	28.622,03		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	42.375,20		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	42.375,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107.592,68		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	52.263,30		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	52.263,30		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	13.829,49		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	13.829,49		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	41.499,89		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	41.499,89		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			114.708,13
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		114.708,13	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		114.708,13	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	22.681,74		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	22.681,74		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	22.681,74		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.026,39		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.227,46		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.253,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.545,93		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total do Orgao			8.345.123,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.577.014,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.181.905,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.046.890,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.773,11		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	678.640,27		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	569.975,72		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	108.664,55		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	488.179,10		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	418.881,36		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	69.297,74		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	232.435,15		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	149.957,53		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	22.283,33		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	138.320,97		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	102.115,63		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	9.240,18		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	18.546,35		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.418,81		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	15.508,55		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.144,08		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	18.144,08		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.304,13		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.537,43		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.445,31		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.666,28		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	25.690,35		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	25.690,35		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	98.735,49		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.404,16		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	60.404,16		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.185,29		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	21.990,49		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		135.015,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.015,15		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	135.015,15		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	135.015,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.395.109,30	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.395.109,30	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.206,72		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	4.206,72		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.280,82		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.280,76		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	1.645,14		
3.3.90.27.00.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	164.282,83		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	361,79		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	361,79		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	376,85		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.669,48		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.151,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	12.518,48		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	578,60		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.040,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.536,14		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	930,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	16.451,84		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.688,18		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	104.405,73		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.470,56		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	594,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.016,15		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.996,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.020,15		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	7.404,45		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	8.031,16		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	615,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.219.131,23		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	815.032,33		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.708,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.950,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.359,68		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	34.191,36		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	488,20		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	33.703,16		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	147.457,74		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	147.457,74		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	46.250,19		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	46.250,19		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.402,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	1.402,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.688,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.947,89		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	298,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	33.199,92		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.803,40		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	28.396,52		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	91,47		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.886,04		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	3.886,04		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	12.291,91		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	12.291,91		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.000,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	4.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	30.376,70		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	30.376,70		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.598,83		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	2.848,39		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.750,44		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	784,87		
3.3.90.92.01.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	784,87		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.104,82		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.319,95		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	1.319,95		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	784,87		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	784,87		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.003.129,32
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.003.129,32	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.003.129,32	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	897.214,04		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	29.228,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.967,76		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.518,28		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	83.500,00		
4.4.90.52.56.0000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS DE PROTECAO AO VOO	760.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.915,28		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	105.915,28		
	Total do Orgao			4.580.144,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.407.902,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.193.046,12	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.075.210,36	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.761.230,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	887.411,81		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	776.899,22		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	110.512,59		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	236.089,85		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	234.313,90		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.775,95		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	137.066,45		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	220.833,77		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	11.805,83		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	138.200,67		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	117.014,51		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	9.240,18		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	9.899,72		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.046,26		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	24.676,49		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.708,87		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	57.295,36		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	3.413,51		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	44.437,11		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.488,54		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	7.106,94		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.355,42		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	26.089,34		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	26.089,34		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	54.936,84		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	130.157,96		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	130.157,96		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	53.328,41		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	23.004,60		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		117.835,76	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.835,76		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	117.835,76		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	117.835,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.214.856,68	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS		0,00	

	LUCRATIVOS		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.214.856,68
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.307,48	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.307,48	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.307,48	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.668.912,19	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	679.312,95	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	139.563,80	
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	497.172,11	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.577,04	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.589,00	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	35.783,25	
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	87,50	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	35.695,75	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,90	
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.854,00	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17.595,00	
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	94.880,00	
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.336,10	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	215.615,00	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	842,96	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	82,90	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.270,80	
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.862,20	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	532.762,18	
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	156.149,00	
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	4.250,33	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	372.362,85	
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	816,04	
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	43.068,45	
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	32.226,46	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	544.511,94	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.185,00	
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	11.600,00	
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	539,47	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	281.105,46	
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	216.964,60	
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	7.525,04	
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	852,56	
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	765,00	
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	54.998,26	
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	159.600,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	26.088,60	
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	26.088,60	
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	732,87	
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	732,87	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	449,66		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	449,66		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.482,10		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.472,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	8.472,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	13.229,30		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.558,63		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	1.700,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	8.970,67		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	9.027,48		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	9.027,48		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125,07		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	125,07		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	125,07		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.626,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.626,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.626,60	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.626,60		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	243,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.541,04		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.936,56		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.906,00		
	Total do Orgao			4.427.529,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.224.994,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.996.318,53	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.318.255,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.765.781,90		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.980.176,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.869.294,76		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	110.882,20		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	573.295,13		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	530.644,52		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	42.650,61		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	597.066,78		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	675.008,86		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	46.559,16		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	590.026,91		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	559.439,79		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	9.240,18		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	21.346,94		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	40.813,50		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	63.552,71		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	63.552,71		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	199.281,89		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	161.673,02		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.816,64		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.670,71		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	26.169,94		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	26.169,94		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	125.015,73		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	893.106,61		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	893.106,61		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	348.959,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	148.735,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		678.062,74	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	678.062,74		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	678.062,74		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	678.062,74		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.228.676,27	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		98.269,44	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	98.269,44		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	98.269,44		

	INTERESSE PUBLICO		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	98.269,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.130.406,83
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.630,40	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	6.630,40	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	373,56	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.831,70	
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	3.425,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.442.590,38	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	792.718,12	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	218.534,42	
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	530.732,75	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.450,95	
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.120,00	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.252,13	
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.800,80	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	267.968,25	
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	353,58	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	267.614,67	
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.597,42	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.466,08	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	96.250,00	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.774,36	
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	148.914,09	
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.406,16	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	149.488,66	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	29.966,22	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.463,30	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	49.571,20	
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	237,80	
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	443.891,83	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	370.891,68	
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	23.165,00	
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	6.285,41	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	341.441,27	
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	28.838,48	
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	298,00	
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	851,80	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	824,00	
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	824,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.658,30	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	8.930,00	
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	30.728,30	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.352.447,29	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	685.541,73	
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	27.493,85	
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,00	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	370.199,17	
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	237.029,99	
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	21.485,91	
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	1.308,85	
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	9.152,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	101.222,42		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	85.254,30		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	85.254,30		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	41.450,89		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	41.450,89		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	309,29		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	309,29		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.692,73		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	38.266,40		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	38.266,40		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	9.822,94		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	17.032,97		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	17.032,97		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	34.083,82		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	34.083,82		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.000,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	795.150,89		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	4.412,94		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	790.737,95		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	219.308,31		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	219.308,31		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.681,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	10.681,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	278.399,46		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	22.026,51		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	22.026,51		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	100.067,59		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	100.067,59		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	156.305,36		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	156.305,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			688.907,37
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		688.907,37	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		688.907,37	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	583.178,59		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	583.178,59		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	134.617,49		
4.4.90.51.02.0900	CANALIZACAO DE CORREGOS	448.561,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.728,78		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.151,93		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.521,56		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	39.100,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.955,29		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total do Orgao			14.913.902,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
	Total do Orgao			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.298.577,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.175.228,92	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.984.349,24	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.835.111,08		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.092.252,23		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	917.058,35		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	175.193,88		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	192.672,41		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	109.782,05		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	82.890,36		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	251.903,63		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	81.531,54		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.816,21		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	133.944,64		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	100.022,34		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.088,22		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.488,53		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	19.345,55		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.408,18		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	54.715,99		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	94,38		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	2.597,81		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.582,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.929,18		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	40.838,06		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	40.838,06		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	26.091,12		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.432,69		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	22.432,69		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	48.946,14		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.930,15		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		190.879,68	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.879,68		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	190.879,68		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	190.879,68		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.123.348,92	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.031.500,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.031.500,00		
3.3.50.43.75.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR PARA PROM. DE PROG. DESPORTIVOS	1.031.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.091.848,92	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.878,50		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	19.878,50		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	19.024,64		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	853,86		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.431.804,97		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.314,58		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	614,33		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	700,25		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	44.095,50		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.840,14		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.224,40		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	7.615,74		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	132.682,41		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.897,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.642,99		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.468,11		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	22.981,30		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.388,86		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.046.702,44		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.016,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.885,54		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.645,72		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	594,50		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.925,30		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.000,81		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.000,81		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	2.656,15		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	7.920,00		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	306,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	104.584,49		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257,13		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJAO/CARGA GAS	257,13		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	362.190,23		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	9.861,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	352.329,23		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.416,66		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	32.416,66		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.245.139,09		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	77.250,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.853,40		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	5.120,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	682.336,42		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.540,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.463,64		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	3.066,60		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	386,04		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.011,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	600,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	98.832,16		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	98.832,16		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	106.675,62		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	106.675,62		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.610,00		
3.3.90.39.56.0000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIOS	3.550,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.109,48		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	83.710,65		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	83.278,65		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	432,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	10.061,63		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	5.722,63		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	4.339,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	20.414,13		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	20.414,13		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	40.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	41.011,96		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	41.011,96		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	419,47		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
3.3.90.93.01.0100	ETANOL	50,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	369,47		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	369,47		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.635.475,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.635.475,35	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.635.475,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.401.564,25		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.401.564,25		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	1.369.679,52		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	31.884,73		
4.4.90.51.92.0000	INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.911,10		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	124.500,00		

	E DIVERSOES	
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	470,00
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.899,00
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.599,26
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.154,84
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	75.288,00
	Total do Orgao	7.934.053,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.551.404,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		973.461,88	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		940.339,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.347,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	255.989,34		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	124.039,52		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	131.949,82		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	386.752,09		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	382.913,03		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.839,06		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	51.025,49		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	37.643,21		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	7.545,01		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	57.830,37		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	30.407,10		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.088,22		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	12.110,88		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.224,17		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.094,30		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.404,18		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.012,33		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	391,85		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.063,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.898,36		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.166,03		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.166,03		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	89.732,33		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.093,11		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		33.122,86	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.122,86		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	33.122,86		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	33.122,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		577.942,35	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		577.942,35	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.092,35		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	39.092,35		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	613,72		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	11.173,41		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	27.305,22		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.600,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	391,08		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	391,08		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	857,10		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.924,75		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	494,45		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	4.430,30		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.506,15		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.740,55		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57,40		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.110,63		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	156,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	27.295,46		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	861,75		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	29.646,58		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.069,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.453,69		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.040,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	390,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23,69		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	80,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	2.400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.420,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	15.420,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PJ	15.420,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.031,62		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	83.031,62		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.350,42		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	208.524,82		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.162,89		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,71		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	185,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	185,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.898,18		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	16.898,18		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.795,69		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	8.795,69		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.593,04		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.002,93		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	9.002,93		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.321,17		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	521,17		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	1.800,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	7.743,07		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	7.743,07		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	294,50		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	6.429,42		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	1.200,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	5.229,42		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.271,97		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	390,56		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	18.025,06		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	19.800,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	12.056,35		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.175,15		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.175,15		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	2.175,15		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			135.675,02
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		135.675,02	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		135.675,02	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.675,02		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.000,00		
4.4.90.52.32.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	14.907,48		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.855,51		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.610,19		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.307,84		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.994,00		
	Total do Orgao			1.687.079,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.560.409,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.319.152,77	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.319.152,77	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	11.919.106,02		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.022.285,17		
3.1.90.01.06.0000	13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL	896.820,85		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	340.001,12		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	314.553,80		
3.1.90.03.06.0000	13A. PENSAO	25.447,32		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.045,63		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	60.045,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.256,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		241.256,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.684,36		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	633,13		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	633,13		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.331,04		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	670,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	321,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.396,94		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	170,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	161,35		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.450,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	13.450,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PJ	13.450,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.937,47		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	46.500,00		
3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS	39.437,47		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.99.0300	Ressarcimento de Despesa	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.846,10		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.450,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,23		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	209,75		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.908,68		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	4.908,68		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.880,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.568,39		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.640,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	890,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.750,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.384,50		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	4.384,50		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	292,80		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.520,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	6.534,75		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	1.269,75		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	5.265,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	86.237,47		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.503,08		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	81.340,50		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.100,00		
3.3.90.40.95.0000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE. DE DADOS	175,89		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	118,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.611,17		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	8.611,17		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.489,84		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	3.489,84		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	3.489,84		
3.3.90.98.00.0000	COMPENSACOES AO RGPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total do Orgao			12.560.409,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			175.322,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.708,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.708,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.199,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.705,76		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	88.705,76		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	35.303,86		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	35.303,86		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	3.146,25		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	14.195,59		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	2.359,69		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.088,22		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	747,68		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.848,04		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	1.848,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.508,54		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	22.136,27		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	22.136,27		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	8.372,27		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.614,65	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.614,65	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,65		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.298,90		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	301,75		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	301,75		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total do Orgao			175.322,69
	Total Geral			375.327.441,96

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Fev/2022, 15h e 06m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	128.139.886,13	78.176.414,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.520.000,00	17.855.262,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.500.000,00	13.835.826,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	43.019.886,13	31.251.680,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.100.000,00	15.233.645,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	137.340.067,50	144.364.280,45
2.1- Cota-Parte FPM	54.000.000,00	59.908.997,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	55.340.657,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	4.568.339,34
2.2- Cota-Parte ICMS	59.000.000,00	62.884.813,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	850.000,00	940.837,00
2.4- Cota-Parte ITR	260.000,00	173.295,32
2.5- Cota-Parte IPVA	23.230.067,50	20.456.337,39
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**265.479.953,63**	**222.540.694,56**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**26.668.013,50**	**27.959.188,22**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**39.701.974,91**	**27.675.985,42**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.608.000,00	47.196.870,60
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.608.000,00	47.196.870,60
6.1.1- Principal	48.373.000,00	47.043.093,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	235.000,00	153.777,40
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS, 16/Fev/2022, 09h e 10m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	21.704.986,50	19.083.904,98

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**47.196.870,60**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.719.834,98	35.285.818,24	35.285.818,24	34.823.284,22	-
10.1- Educação Infantil	13.246.680,00	11.403.943,92	11.403.943,92	11.388.544,67	-
10.1.1- Creche	13.093.680,00	11.318.469,57	11.318.469,57	11.303.070,32	-
10.1.2- Pré-escola	153.000,00	85.474,35	85.474,35	85.474,35	-
10.2- Ensino Fundamental	25.473.154,98	23.881.874,32	23.881.874,32	23.434.739,55	-
11- OUTRAS DESPESAS	11.729.000,00	8.656.103,43	6.589.719,39	6.444.251,02	-
11.1- Educação Infantil	2.061.000,00	1.319.234,69	-	-	-
11.1.1- Creche	2.061.000,00	1.319.234,69	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	9.668.000,00	7.336.868,74	6.589.719,39	6.444.251,02	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**50.448.834,98**	**43.941.921,67**	**41.875.537,63**	**41.267.535,24**	**-**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	35.285.818,24	35.285.818,24	34.823.284,22	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.068.401,12	43.002.017,08	42.394.014,69	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS, 16/Fev/2022, 09h e 10m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	33.037.809,42	35.285.818,24	35.285.818,24	74,76
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.719.687,06	2.128.469,48	2.128.469,48	4,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.817.115,00	14.081.569,42	10.889.711,18	10.463.965,54	-
24.1- Creche	17.849.615,00	13.725.927,92	10.534.755,68	10.110.140,35	-
24.2- Pré-escola	967.500,00	355.641,50	354.955,50	353.825,19	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	22.250.000,00	17.787.461,44	12.266.754,95	11.977.753,89	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**41.067.115,00**	**31.869.030,86**	**23.156.466,13**	**22.441.719,43**	**-**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	76.937.431,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	19.083.904,98
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS[4] = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	199.321,04
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**57.654.205,96**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	55.635.173,64	57.654.205,96	25,91

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS, 16/Fev/2022, 09h e 10m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.610.567,48	1.385.461,52	1.385.461,52	199.321,04	25.784,92
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.610.567,48	1.385.461,52	1.385.461,52	199.321,04	25.784,92
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.249.000,00	4.598.129,11
35.1- Salário-Educação	3.804.000,00	3.243.653,63
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	1.318.000,00	1.315.269,78
35.4- PNATE	127.000,00	39.205,70
35.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	882.392,00	1.439.965,97
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	17.625,17
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**6.131.392,00**	**6.055.720,25**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.817.184,63	2.848.506,68	1.575.798,22	1.575.798,22	-
41.1- Creche	3.402.504,84	1.641.265,74	1.260.323,12	1.260.323,12	-
41.2- Pré-escola	2.414.679,79	1.207.240,94	315.475,10	315.475,10	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.794.603,62	1.948.365,37	1.845.777,83	1.586.328,33	-
43- ENSINO MÉDIO	3.650.000,00	2.953.878,00	2.478.613,60	2.478.613,60	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	28.000,00	27.247,76	27.076,26	27.076,26	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	**12.289.788,25**	**7.777.997,81**	**5.927.265,91**	**5.667.816,41**	**-**

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS, 16/Fev/2022, 09h e 10m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	112.776.165,50	86.491.258,25	73.723.769,10	72.102.544,32	-
47.1- Despesas Correntes	97.478.356,97	76.069.564,48	70.124.644,90	68.797.425,40	-
47.1.1- Pessoal Ativo	66.574.079,94	54.479.719,69	54.479.719,69	53.831.150,52	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	332.280,04	222.280,04	222.280,04	222.280,04	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	30.571.996,99	21.367.564,75	15.422.645,17	14.743.994,84	-
47.2- Despesas de Capital	15.297.808,53	10.421.693,77	3.599.124,20	3.305.118,92	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	15.297.808,53	10.421.693,77	3.599.124,20	3.305.118,92	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	781.834,99	2.185.994,24
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	47.348.236,51	3.243.653,63
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	42.394.014,69	917.976,79
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.736.056,81	4.511.671,08
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.736.056,81	4.511.671,08

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	127.819.886,13	127.819.886,13	78.176.414,11	61,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.520.000,00	60.520.000,00	17.855.262,30	29,50
IPTU	29.000.000,00	29.000.000,00	14.012.364,07	48,32
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	31.520.000,00	31.520.000,00	3.842.898,23	12,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	13.835.826,40	131,77
ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	13.770.488,49	131,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	65.337,91	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	43.019.886,13	43.019.886,13	31.251.680,31	72,64
ISS	28.000.000,00	28.000.000,00	29.606.438,75	105,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.019.886,13	15.019.886,13	1.645.241,56	10,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	13.780.000,00	13.780.000,00	15.233.645,10	110,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	133.670.067,50	133.670.067,50	139.795.941,11	104,58
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	55.340.657,95	110,68
Cota-Parte ITR	260.000,00	260.000,00	173.295,32	66,65
Cota-Parte IPVA	23.230.067,50	23.230.067,50	20.456.337,39	88,06
Cota-Parte ICMS	59.000.000,00	59.000.000,00	62.884.813,45	106,58
Cota-Parte IPI-Exportação	850.000,00	850.000,00	940.837,00	110,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	330.000,00	330.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	330.000,00	330.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	261.489.953,63	261.489.953,63	217.972.355,22	83,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	32.329.709,00	36.957.955,55	30.819.656,17	83,39	30.228.168,91	81,79	29.167.828,65	78,92	591.487,26
Despesas Correntes	30.786.828,00	35.224.678,10	30.094.045,95	85,43	29.848.307,72	84,74	28.794.536,46	81,75	245.738,23
Despesas de Capital	1.542.881,00	1.733.277,45	725.610,22	41,86	379.861,19	21,92	373.292,19	21,54	345.749,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	32.658.829,00	31.599.624,34	24.108.429,92	76,29	21.088.207,95	66,74	20.589.757,66	65,16	3.020.221,97
Despesas Correntes	32.032.829,00	31.065.294,70	23.842.072,45	76,75	20.845.466,03	67,10	20.381.815,74	65,61	2.996.606,42
Despesas de Capital	626.000,00	534.329,64	266.357,47	49,85	242.741,92	45,43	207.941,92	38,92	23.615,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.652.500,00	5.046.500,00	4.277.179,83	84,76	3.985.378,06	78,97	3.884.728,40	76,98	291.801,77
Despesas Correntes	4.317.500,00	4.952.300,00	4.209.087,19	84,99	3.979.684,78	80,36	3.881.568,40	78,38	229.402,41
Despesas de Capital	335.000,00	94.200,00	68.092,64	72,29	5.693,28	6,04	3.160,00	3,35	62.399,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.319.000,00	615.583,75	210.941,36	34,27	210.941,36	34,27	182.680,65	29,68	-
Despesas Correntes	1.319.000,00	615.583,75	210.941,36	34,27	210.941,36	34,27	182.680,65	29,68	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS, 16/Fev/2022, 09h e 12m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.079.500,00	2.059.500,00	834.310,01	40,51	833.487,93	40,47	833.487,93	40,47	822,08
Despesas Correntes	2.079.500,00	2.059.500,00	834.310,01	40,51	833.487,93	40,47	833.487,93	40,47	822,08
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	25.099,44	11.820,86	47,10	11.322,39	45,11	11.322,39	45,11	498,47
Despesas Correntes	-	25.099,44	11.820,86	47,10	11.322,39	45,11	11.322,39	45,11	498,47
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	73.039.538,00	76.304.263,08	60.262.338,15	78,98	56.357.506,60	73,86	54.669.805,68	71,65	3.904.831,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	60.262.338,15	56.357.506,60	54.669.805,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	60.262.338,15	56.357.506,60	54.669.805,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			32.695.853,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			32.695.853,28
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	27.566.484,87	-	21.973.952,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,65	-	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	13.414.343,07	-	-	-	13.414.343,07
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	13.414.343,07	-	-	-	13.414.343,07

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS, 16/Fev/2022, 09h e 12m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	32.695.853,28	60.262.338,15	27.566.484,87	-	-	-	-	-	-	27.566.484,87
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	119.941,66	-	-	-	119.941,66
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	1.039.864,53	-	-	-	1.039.864,53
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	1.159.806,19	-	-	-	1.159.806,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	80.161.628,00	89.145.097,58	83.701.795,03	93,89
Proveniente da União	78.496.628,00	79.465.205,94	70.455.765,78	88,66
Proveniente dos Estados	1.665.000,00	9.679.891,64	13.246.029,25	136,84
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.706.000,00	2.851.600,00	1.973.426,36	69,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	82.867.628,00	91.996.697,58	85.675.221,39	93,13

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS, 16/Fev/2022, 09h e 12m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.118.928,00	14.963.754,25	13.289.793,76	88,81	13.075.848,66	87,38	13.012.607,82	86,96	213.945,10
Despesas Correntes	9.118.928,00	14.225.504,25	12.871.929,53	90,48	12.676.609,43	89,11	12.613.368,59	88,67	195.320,10
Despesas de Capital	-	738.250,00	417.864,23	56,60	399.239,23	54,08	399.239,23	54,08	18.625,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	68.306.500,00	89.949.700,82	82.468.138,75	91,68	74.303.385,79	82,61	72.722.562,66	80,85	8.164.752,96
Despesas Correntes	68.306.500,00	89.914.220,82	82.468.138,75	91,72	74.303.385,79	82,64	72.722.562,66	80,88	8.164.752,96
Despesas de Capital	-	35.480,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.043.000,00	1.102.893,80	617.702,93	56,01	546.845,83	49,58	515.361,91	46,73	70.857,10
Despesas Correntes	696.000,00	740.559,30	582.766,20	78,69	520.052,83	70,22	493.815,63	66,68	62.713,37
Despesas de Capital	347.000,00	362.334,50	34.936,73	9,64	26.793,00	7,39	21.546,28	5,95	8.143,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.989.000,00	2.505.216,25	1.946.770,81	77,71	1.860.835,40	74,28	1.817.555,85	72,55	85.935,41
Despesas Correntes	1.969.000,00	2.485.216,25	1.940.362,81	78,08	1.855.675,40	74,67	1.812.395,85	72,93	84.687,41
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	6.408,00	32,04	5.160,00	25,80	5.160,00	25,80	1.248,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.022.700,00	1.062.000,00	698.916,68	65,81	671.866,32	63,26	623.825,72	58,74	27.050,36
Despesas Correntes	1.022.700,00	1.062.000,00	698.916,68	65,81	671.866,32	63,26	623.825,72	58,74	27.050,36
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	10.405.822,61	9.063.119,00	87,10	8.042.616,66	77,29	7.874.516,11	75,67	1.020.502,34
Despesas Correntes	-	10.066.358,61	8.733.906,65	86,76	7.830.527,90	77,79	7.698.755,17	76,48	903.378,75
Despesas de Capital	-	339.464,00	329.212,35	96,98	212.088,76	62,48	175.760,94	51,78	117.123,59
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	81.480.128,00	119.989.387,73	108.084.441,93	90,08	98.501.398,66	82,09	96.566.430,07	80,48	9.583.043,27

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS, 16/Fev/2022, 09h e 12m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Meses Janeiro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	41.448.637,00	51.921.709,80	44.109.449,93	84,95	43.304.017,57	83,40	42.180.436,47	81,24	805.432,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.965.329,00	121.549.325,16	106.576.568,67	87,68	95.391.593,74	78,48	93.312.320,32	76,77	11.184.974,93
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.695.500,00	6.149.393,80	4.894.882,76	79,60	4.532.223,89	73,70	4.400.090,31	71,55	362.658,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.308.000,00	3.120.800,00	2.157.712,17	69,14	2.071.776,76	66,39	2.000.236,50	64,09	85.935,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.102.200,00	3.121.500,00	1.533.226,69	49,12	1.505.354,25	48,23	1.457.313,65	46,69	27.872,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	10.430.922,05	9.074.939,86	87,00	8.053.939,05	77,21	7.885.838,50	75,60	1.021.000,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	154.519.666,00	196.293.650,81	168.346.780,08	85,76	154.858.905,26	78,89	151.236.235,75	77,05	13.487.874,82
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	80.953.128,00	119.276.003,79	107.206.826,65	89,88	97.618.437,07	81,84	95.683.468,48	80,22	9.588.389,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	73.566.538,00	77.017.647,02	61.139.953,43	79,38	57.240.468,19	74,32	55.552.767,27	72,13	3.899.485,24

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	179.368.628,17	-
Pessoal Ativo	164.993.027,18	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	144.090.696,84	-
Obrigações Patronais	20.902.330,34	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.375.600,99	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.558.288,17	-
Pensões	817.312,82	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	2.400.722,78	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.386.491,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.515,00	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.716,78	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	176.967.905,39	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	369.323.781,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	750.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	368.573.781,52	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	176.967.905,39	48,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	199.029.842,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	189.078.349,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	179.126.857,82	48,60

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezem do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			409.552.223,56
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		90.255.561,12	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		78.697.696,48	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.233.645,10		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.233.645,10		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.328.658,43		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	13.328.658,43		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	12.961.405,18		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	367.253,25		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	1.904.986,67		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.904.986,67		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	1.904.986,67		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	192.833,43		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Sobre a Renda RPPS	1.710.552,64		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- RPPS- Terceiros	1.600,60		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	63.464.051,38		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	32.172.585,58		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.329.137,36		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	14.480.707,11		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	38.613,33		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	3.280.555,58		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	529.261,34		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	13.843.448,22		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	13.778.110,31		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	8.511,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	53.644,50		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	3.182,41		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	31.291.465,80		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	31.291.465,80		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	29.613.937,88		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	76.088,87		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	1.326.939,49		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	274.499,56		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		11.557.705,23	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	4.919.444,83		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	4.919.444,83		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	4.919.444,83		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	3.964.857,82		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Fiscalizacao - Principal	2.681.220,43		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	483.274,37		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	140.787,63		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Veic transporte	10.954,80		
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00		
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	212.749,07		
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00.00.00	TAXAS ESTAR DIGITAL	435.871,52		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros	16.792,97		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	10.154,91		
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	51,68		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	5.389,07		
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	1.197,31		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	776.370,63		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	455.150,91		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	191.297,45		
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	129.922,27		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	161.423,41		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	137.368,92		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	21.398,42		
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	2.656,07		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.638.260,40		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.638.260,40		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.638.260,40		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	4.800.615,95		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	203.442,20		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	116.625,11		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	357,63		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	4.468.724,40		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxa de Servicos Agricultura e Pecuaria	2.874,60		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	8.592,01		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	25.920,42		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.408,03		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	879,19		
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Emolumentos	13,16		
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	23.552,36		
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	67,68		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	1.545.111,26		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	415.224,80		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	1.021,15		
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	187,69		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	1.128.658,69		
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	18,93		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros	266.612,77		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	150.203,27		
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	8,11		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	116.401,39		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		159,41	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	159,41		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	159,41		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	159,41		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	0,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	111,38		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Multas e Juros	48,03		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		19.763.528,67	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		11.562.842,68	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	11.562.842,68		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	11.562.678,11		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	10.989.211,30		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	10.989.211,30		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	Constribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Poder Ex	10.823.290,81		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	Constribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Poder Le	165.920,49		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	572.251,63		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	572.251,63		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.215,18		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.215,18		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	164,57		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	164,57		
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	164,57		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Iluminacao Publica		8.200.685,99	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	8.200.685,99		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	8.096.525,89		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros	1.648,51		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	86.333,70		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros	16.177,89		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.671.310,13	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		445.764,88	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	445.764,88		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	445.764,88		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	441.985,08		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	48.453,86		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	23.790,30		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	29.120,31		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00.00.00	Concessao da Lanchonete Ginasio Dolivar Lavarda	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	339.725,08		
1.3.1.0.01.1.1.12.00.00.00.00	Concessao do Aeroporto Linhas aereas	895,53		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.588,63		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	1.005,39		
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	205,71		
1.3.1.0.01.1.2.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	377,53		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	2.030,69		
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	1.165,63		
1.3.1.0.01.1.3.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	865,06		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	160,48		
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	160,48		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		6.225.545,25	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	6.225.545,25		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	4.102.315,78		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	4.102.315,78		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	2.123.229,47		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	2.123.229,47		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Remuneracao RPPS - Renda Fixa	1.311.564,22		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.252.067,93		
1.3.2.1.00.4.1.01.02.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Fixa	59.496,29		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00	Remuneracao RPPS - Renda Variavel	811.665,25		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Variavel	811.665,25		
1.3.2.1.00.4.1.02.02.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		353.664,29	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		496,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	496,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	496,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos Admin. e Comerciais Gerais - Principal	496,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Fotocopias - Biblioteca Municipal	96,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Cartao Biblioteca - Biblioteca Municipal	400,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00.00.00	REC INSCRICAO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		105.254,23	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	105.254,23		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	105.254,23		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	105.254,23		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		247.914,06	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	247.914,06		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	247.914,06		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude - Principal	247.914,06		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude-Itapejara d'Oeste	1.700,00		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude-Clevelandia	19.900,00		
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Bom Sucesso do Sul	26.600,00		
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Palmas	17.923,20		
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude Jupia -	0,00		
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Vitorino	151.612,45		
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude-Mariopolis	30.178,41		
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude - UPA	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		285.038.729,38	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		137.127.978,25	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	137.127.978,25		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	60.082.292,61		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	55.340.657,95		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	55.340.657,95		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	2.425.648,60		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal	2.425.648,60		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	2.142.690,74		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal	2.142.690,74		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	173.295,32		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	173.295,32		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	1.086.464,06		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.086.464,06		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.086.464,06		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das ASPS	69.625.258,05		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	64.306.093,86		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica- Principal	64.306.093,86		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	9.225.692,12		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	Piso Atencao Basica - PAB FIXO	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Agentes Comunitarios de Saude - ACM	1.727.150,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00	Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude	33.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	Inc Temp Custeio Serv de Atencao Basica em Saude	750.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00.00.00	ATENCAO BASICA-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	346.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas	941.416,79		
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	843.646,19		
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	4.537.688,93		
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00.00.00	Incentivo Financeiro APS- Per Capita de Transicao	41.095,16		
1.7.1.8.03.1.1.01.15.00.00.00	Implementacao de Polit Atencao a Saude do Adolescente	4.895,05		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	1.192.188,20		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	Incent Pontuais p/ Acoes de Servicos de Vigilancia em Saude	114.999,96		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00	Rec Assist Financ Compl AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	720.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilancia em Saude - Desp Diversa	293.882,44		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00	Incent Finan para EDFM Execucao em Vigilancia Sanitaria	50.305,80		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00	Gestao do SUS	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.01.00.00	Implem da Seg Alimentar e Nutricional na Saude	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	53.888.213,54		
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00	Atencao a Saude da Populacao p/ Procedimentos no MAC	47.555.549,55		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00.00.00	FAEC - Nefrologia	2.617.231,96		
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00.00.00	SAMU 192	2.135.766,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00.00.00	FAEC - Cirurgia Cardiaca Pediatrica	931.160,74		
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00.00.00	FAEC - Transplantes de Orgaos e Tecidos e Celulas	183.453,47		
1.7.1.8.03.1.1.04.08.00.00.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	25.621,58		
1.7.1.8.03.1.1.04.11.00.00.00	CC 624029-4- Apoio Implem. Rede Cegonha-MAC	1.027,88		
1.7.1.8.03.1.1.04.12.00.00.00	FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	376.792,36		
1.7.1.8.03.1.1.04.14.00.00.00	FAEC - Cadeira de Rodas	61.466,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.15.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - EMENDA COMISSAO	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.16.00.00.00	FAEC - Tratamento de Doenca Macular	144,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	5.319.164,19		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal	5.319.164,19		
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00.00.00	Covid 19 - Credenciamento de Leitos UTI - Resol 340/20	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.13.00.00.00.00	Covid 19 - Recursos Bloco de Custeio F361	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.14.00.00.00.00	Covid 19 - Recurso de Habilitacao Leitos UTI Adulto - F 364	2.400.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.22.00.00.00.00	Covid 19 - Inc de custeio p/ desenv de acoes na Rede Psicoso	33.086,25		
1.7.1.8.03.9.1.23.00.00.00.00	Covid 19- Inc p/ custeio dos Centros Comunit de Referencia	80.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.24.00.00.00.00	Inc financ de custeio aos Centros de Atend p/ enfrent Covid	240.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.25.00.00.00.00	Covid19 - Inc Financ Custeio aos Centros de Atendim Port650/	240.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.26.00.00.00.00	Covid19- Recursos para custeio APS - Portaria 894/21	298.205,28		
1.7.1.8.03.9.1.27.00.00.00.00	Covid19- Rec Custeio Acoes Estrat de Apoio a Gestacao - P731	130.372,66		
1.7.1.8.03.9.1.28.00.00.00.00	Covid19- Rec Custeio p/ Centros Comunit. Referencia - F 386	240.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.29.00.00.00.00	Rec Emenda de Comissao - Incr Temp MAC.	750.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.30.00.00.00.00	Rec Custeio p/ Tratamento Infeccao Covid 19 - Port MS2237/21	907.500,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Servicos Publicos Saude	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS destinados a Atencao Basica	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS a Atencao Basica -Principal	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	4.471.011,18		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	3.131.850,89		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	3.131.850,89		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	1.298.642,40		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	1.298.642,40		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	33.465,60		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	33.465,60		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	7.052,29		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	7.052,29		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00.00.00	Rec Brasil Carinhoso - FNDE	7.052,29		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	151.365,91		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	151.365,91		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Recur. Complementacao da Uniao ao FUNDEB- Principal	151.365,91		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	27.236,29		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	27.236,29		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	27.236,29		
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00	Rec Implantacao e Desenv do Projeto Futebol de Base	27.236,29		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	589.783,33		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	589.783,33		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	589.783,33		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF	94.457,13		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	Rec FNAS Componente - Piso Basico Fixo	64.676,27		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00	Rec FNAS Comp - Servico de Convivencia e Fortalec Vinculos	75.015,78		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00.00	Rec FNAS GSUAS Atencao Basica F 933	7.518,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade	80.597,37		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade	67.518,78		
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00.00.00	Rec Subvencao Remanso da Pedreira - Emenda Parlamentar F950	40.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00.00.00	Rec Subvencao Fundabem - Emenda Parlamentar F951	40.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00.00.00	Rec Subvencao GAMA - Emenda Parlamentar F 952	50.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00.00.00	Rec Subvencao Albergue Bom Samaritano - Emenda Parlam F 953	20.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00.00.00	Rec Subvencao APAE - Emenda Parlamentar F 954	50.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.094.566,82		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.094.566,82		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	1.094.566,82		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20	1.094.566,82		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		97.700.431,10	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	97.700.431,10		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	84.328.968,85		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	62.884.813,45		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	62.884.813,45		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	20.456.337,39		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	20.456.337,39		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	940.837,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	940.837,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	46.981,01		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal	46.981,01		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	3.448,34		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	3.448,34		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.448,34		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	13.007.016,37		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	13.007.016,37		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	13.007.016,37		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	COMPONENTE SAMU ESTADUAL 192 C/C:63257-0	1.899.036,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	REC INCENTIVO POE ATEN CRIAN/ADOLES ESTADO C/C: 370-2	33.660,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	REC HOSSUS URGENCIA E EMERGENCIA	6.000.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	Rec Incentivo de Custeio ao Programa APSUS C/C:370-2	230.364,00		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00.00	Rec. Incentivo de Custeio Qualif Acoes Vig 433-4	98.326,56		
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00.00.00	Rec Aquisicao Medic do Comp Basico Assist Farmac	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00.00.00	Rec Credenciamento Leitos UTI - Covid19	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00.00.00	Receita Credenciamento Leitos UTI -COVID-19 Estadual	4.162.566,56		
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00.00.00	Rec Enfrentamento Demandas Assistenciais COVID-19	143.473,56		
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00.00.00	Realocacao de Rec Financ Fortalec Acoes Cancer	179.735,49		
1.7.2.8.03.1.1.17.00.00.00.00	Rec Ampliacao dos Procedim Cirurgicos Eletivos Atendimentos	255.854,20		
1.7.2.8.03.1.1.18.00.00.00.00	INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACEUTICA	4.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	95.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	95.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal	95.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00	REC. FIPAR INCENTIVO C/C 78928-3 FONTE	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00.00.00	REC FEAS PPAS IV - FONTE 1939	45.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.09.00.00.00.00	REC FEAS INC BENEF EVENT COVID 19 - FONTE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	1021	50.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DDF e de Suas Entidades	265.997,54		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados a Programas de Educacao	265.997,54		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe.Convenio Estados a Educacao - Principal	265.997,54		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		320.470,33	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Especifica E/M	320.470,33		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Convenios dos Municipios e de suas Entidades	320.470,33		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	320.470,33		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transfe. de Convenios dos Municipios - Principal	320.470,33		
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00.00.00	REC CONVENIO FADEP - MUNICIPIO CURSO MEDICINA	163.378,87		
1.7.3.8.10.9.1.02.00.00.00.00	Rec Convenio Unidep - Lei 5556/2020	81.220,00		
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00.00.00	Rec Convenio Projeto Acesso Palmas	75.871,46		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		586.601,46	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	93.984,59		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	93.984,59		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/M	492.616,87		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	492.616,87		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	492.616,87		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios de Instituicoes Privadas - Principal	492.616,87		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		49.297.251,25	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	49.297.251,25		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	47.043.093,20		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	47.043.093,20		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	47.043.093,20		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	2.254.158,05		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	2.254.158,05		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	2.254.158,05		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	81.313,13		
1.7.5.8.99.1.1.05.00.00.00.00	Projeto CERNE - Incubadoras de empresas	20.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.06.00.00.00.00	Rec Transferencia CONIMS	1.139.235,44		
1.7.5.8.99.1.1.07.00.00.00.00	Projeto Robotica - Convenio no 18/2021 - Fundacao Araucaria	1.000.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.08.00.00.00.00	Receita Transferencia Convenio Acesso - Palmas	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.09.00.00.00.00	Projeto Biblioteca - Recursos Minist do Trabalho do RS	13.609,48		
1.7.5.8.99.1.1.10.00.00.00.00	Complemento VAAF Ajuste	0,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas		5.996,99	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	5.996,99		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	5.996,99		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.469.429,97	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.440.399,24	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.421.840,79		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	3.421.840,79		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	3.398.998,79		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	30,58		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	21.518,46		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica -D.A.-Multas/Juros	1.292,96		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	8.037,15		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	8.037,15		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Principal	1.128,96		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Multas e Juros	278,82		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Divida Ativa	5.129,66		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - D.A. - Multas/Juros	1.499,71		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.521,30		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.521,30		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.521,30		
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Contratos Administrativos	10.521,30		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		1.125.296,52	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	3.240,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Principal	0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	3.240,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	3.240,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	3.240,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	919.120,27		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	146.437,51		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	146.437,51		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	146.437,51		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	772.682,76		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	772.682,76		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	772.682,76		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	14.261,44		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	758.421,32		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituicao de Valores	74.386,34		
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00	Restituicao PRODEAGRI	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00	Restituicao dos Correios	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.05.00.00.00	Restituicao - Anderson Carlos Nesello	130.259,51		
1.9.2.2.99.1.1.99.06.00.00.00	Restituicao - Nestor Werner Junior	129.174,17		
1.9.2.2.99.1.1.99.08.00.00.00	Restituicao - Cristiane Werner Ferreira Primo	91.549,24		
1.9.2.2.99.1.1.99.11.00.00.00	Restituicao Susane Caldart Raldi	6.069,01		
1.9.2.2.99.1.1.99.12.00.00.00	Restituicao Valores pagos contribuicao previd COAAPB	326.983,05		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	183.783,85		
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	34.036,44		
1.9.2.3.02.1.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	34.036,44		
1.9.2.3.02.1.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	29.532,15		
1.9.2.3.02.1.2.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Multas e Juros	48,99		
1.9.2.3.02.1.3.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa	756,87		
1.9.2.3.02.1.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa - Multas e Juros	3.698,43		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	149.747,41		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	149.747,41		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	149.568,61		
1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	149.568,61		
1.9.2.3.99.1.3.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	129,00		
1.9.2.3.99.1.3.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	129,00		
1.9.2.3.99.1.4.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa - Multas e Juros	49,80		
1.9.2.3.99.1.4.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	49,80		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Indeni., Resti. e Ressarcimentos Especificas para ES/DF/MUN	19.152,40		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	19.152,40		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Resti. Especi. EST/DF/MU Nao Especifi. Anteriormente	19.152,40		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Principal	18.663,24		
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Multas e Juros	45,15		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Divida Ativa	431,43		
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - D.A. Multas/Juros	12,58		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.903.734,21	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	164.374,58		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	164.374,58		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compen. Finan. RGPS e RPPS - Principal	164.374,58		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais de Inscricao e Receitas Onus Sucumbencia	149.976,60		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	149.976,60		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	149.976,60		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	2.589.383,03		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	2.589.383,03		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	2.559.528,18		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	2.559.528,18		
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00.00.00	Outras Receitas Primarias	4.731,76		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.1.1.01.02.00.00.00	Faltas e Atrasos Funcionalismo	697.361,16		
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00.00.00	Vale Transporte Funcionalismo	717.322,08		
1.9.9.0.99.1.1.01.04.00.00.00	Multas Diversas	5.431,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.05.00.00.00	Rec Outras Multas provenientes Biblioteca Municipal	416,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.12.00.00.00	RECEITA CONCESSAO FOLHA FUNCIONALISMO - CEF	642.848,85		
1.9.9.0.99.1.1.01.13.00.00.00	Multas PROCON	62.946,57		
1.9.9.0.99.1.1.01.17.00.00.00	REC INTERPRETACAO art. 37, XI, CF - TETO CONSTITUCIONAL	306.537,61		
1.9.9.0.99.1.1.01.19.00.00.00	Outras Receitas	1.957,17		
1.9.9.0.99.1.1.01.31.00.00.00	Rec Multa Ambiental Invest+ Negocios Imobiliarios	29.465,66		
1.9.9.0.99.1.1.01.32.00.00.00	Rec Multa Ambiental Antonio Lampugnani ME	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.33.00.00.00	Receita Amanda A Vasconcellos	29,45		
1.9.9.0.99.1.1.01.34.00.00.00	Rec Darcy A. Berlatto	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.35.00.00.00	Rec Multa V. Polcheira Plasticos	185,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.36.00.00.00	Multa Darcy A. Berlato Fonte 557	2.386,50		
1.9.9.0.99.1.1.01.37.00.00.00	Multa Claudio Y Yokosawa - Fonte 557	6.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.38.00.00.00	Multa Toneti Fundacao Metal Mecan - Fonte 557	3.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.39.00.00.00	Multa Gava Ind de Moveis Ltda - Fonte 557	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.40.00.00.00	Multa Comercio de Combustiveis Pastorello S.A	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.41.00.00.00	Multas MP para Fundo Meio Ambiente -Fonte 557	63.273,07		
1.9.9.0.99.1.1.01.42.00.00.00	Multas - Transf de outros recursos - Covid 19 - fonte 363	636,30		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	677,52		
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	677,52		
1.9.9.0.99.1.2.01.13.00.00.00	Multas PROCON	677,52		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida	21.018,11		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	21.018,11		
1.9.9.0.99.1.3.01.13.00.00.00	Multas PROCON	21.018,11		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	8.159,22		
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	8.159,22		
1.9.9.0.99.1.4.01.13.00.00.00	Multas PROCON	8.159,22		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			19.120.760,02
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		13.430.977,49	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		13.430.977,49	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	13.430.977,49		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	13.430.977,49		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	13.430.977,49		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	13.430.977,49		
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Exe	13.215.131,80		
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Leg	215.845,69		
7.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00		
7.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	o RPPS - Poder Exe	0,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.689.782,53	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		5.689.782,53	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	5.689.782,53		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	5.689.782,53		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aportes Peri. Amorti. Deficit Atuarial RPPS - Principal	5.689.782,53		
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicap Prev. Amort. Deficit Atuarial	5.689.782,53		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.232.814,80
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		221.050,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		221.050,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	221.050,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	221.050,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	221.050,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		4.011.764,80	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		3.471.190,44	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	3.471.190,44		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos SUS - Bloco Custeio Acoes Servi. P. Saude	185.560,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS destinados Atencao Basica	185.560,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias Recursos do SUS a Atencao Basica - Principal	185.560,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Rec Estrtur Atencao Basica a Saude Bucal - Invest	58.764,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Rec Estrtur Unid Atencao Especializada em Saude - Invest	0,00		
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	INVEST ESTR DA REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	126.796,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Bloco Inves. Rede Ser. Publicos Saude	89.464,00		
2.4.1.8.04.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Rec SUS, nao detalhadas anterior.	89.464,00		
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transf SUS nao detalhadas anteriormente - Principal	89.464,00		
2.4.1.8.04.9.1.01.00.00.00.00	Inc Capital p/ estrut dos amb de assist odont Covid	62.107,00		
2.4.1.8.04.9.1.02.00.00.00.00	Inc Capital p/ estrut dos amb de assist odont Covid	27.357,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos a Programas de Educacao	902.505,98		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao	902.505,98		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras transf. destinadas a Programas de Educacao -Principal	902.505,98		
2.4.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	Construcao da Creche do Bairro Planalto	902.505,98		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.793.660,46		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao a Programas de Educacao	1.425.039,46		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio da Uniao a Programas Educacao - Principal	1.425.039,46		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Rec Construcao 3 Escolas	1.130.775,46		
2.4.1.8.10.2.1.04.00.00.00.00	Rec Termo de Compr 2020021086 - Aquisicao de berco c/ colcha	0,00		
2.4.1.8.10.2.1.06.00.00.00.00	Rec PAR202100752-4 Aquisicao onibus escolar acessivel onurea	0,00		
2.4.1.8.10.2.1.07.00.00.00.00	Rec PAR -202000506-6 Aquisicao de Mobiliario Escolar	294.264,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	368.621,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	368.621,00		
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00.00.00	Rec Revitalizacao Parque B.Planalto	71.625,00		
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00.00.00	Rec Recapamento Asfaltico - Contrato de Repasse 899868/2020	296.996,00		
2.4.1.8.10.9.1.11.00.00.00.00	Construcao Quadra Poliesportiva do Bairro Industrial	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	500.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	500.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	500.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial	500.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV. 845753/2017	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.99.04.00.00.00	Rec Const Arena Contrato 874751/2018	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		540.574,36	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	540.574,36		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	182.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	182.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	182.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA INVEST-E CEF C/C:439-3	0,00		
2.4.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	INCENTIVO A ORG. A ASSIST. FARMACEUTICA - RES. 724/2019 SESA	12.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	INC. FIN. INVESTIMENTO P/ TRANSP. SANIT.-RES. 783/2019 SESA	170.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	288.623,30		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	288.623,30		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	288.623,30		
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00.00.00	Conv SEDU 388/20 - Praca Bairro Anchieta	191.925,96		
2.4.2.8.10.9.1.07.00.00.00.00	Conv SEDU 308/2019 - Praca Bairro Gralha Azul	96.697,34		
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00.00.00	Conv SEDU 328/2019 - Praca Dist. Nova Espero	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	69.951,06		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	69.951,06		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	69.951,06		
2.4.2.8.99.1.1.14.00.00.00.00	Rec Projeto de Recuperacao daTrafegabilidade Est	69.951,06		
2.4.2.8.99.1.1.15.00.00.00.00	Rec Convenio SEDU no 70/2021 - Aquisicao de Veiculo	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.16.00.00.00.00	Rec Convenio SEDU no 69/2021 - Aquisicao de Veiculo	0,00		
	Total Geral			432.905.798,38
	(-) Deducao de Receita - Restituicoes			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	27.836,10		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	27.047,71		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	19.091,41		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	19.091,41		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	11.382,47		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	3.760,65		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	3.496,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	16,76		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	205,21		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	42,68		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imove	7.621,82		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	7.621,82		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadori	7.708,94		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	7.708,94		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	7.499,13		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	73,45		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	119,18		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	17,18		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	7.956,30		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	6.496,54		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	6.496,54		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	6.496,54		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	6.489,03		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	6.489,03		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativ	6,26		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	5,01		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	1,25		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Mult	1,25		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	1,21		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	0,04		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.459,76		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.459,76		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.459,76		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.433,79		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	281,69		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	1.152,10		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Jur	3,36		
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	3,36		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	19,65		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	11,48		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	8,17		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas	2,96		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2,96		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	79,55		

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	79,55
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	79,55
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Princi	77,57
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas	1,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	708,84
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	708,84
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas d	708,84
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	708,84
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	708,84
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	708,84

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	514.200,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	513.922,06
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	502.190,96
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	502.190,96
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	470.114,41
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	470.114,41
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	464.847,04
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	19,95
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	254,28
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	4.993,14
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadori	32.076,55
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	32.076,55
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	3,77
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	181,03
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	31.891,75
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	11.730,99
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	6.527,89
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	6.527,89
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	6.527,89
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Ju	16,46
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	7,89
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	1,44
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civi	7,13
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Mult	6.511,43
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	6.053,73
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	322,18
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civi	135,52
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.203,10
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.203,10
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.203,10
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Jur	14,59
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	0,15
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	3,28
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,96
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	9,94
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	0,26
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	485,60
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	484,55
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	1,05
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas	4.702,91
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.046,00
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	1.656,91
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	0,11
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	0,11
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Comp	0,11
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Comp	0,11
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Mul	0,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	127,60
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	127,60

1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	127,60
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas	0,49
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida	42,92
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. -	84,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	125,28
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	125,28
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas d	125,28
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	125,28
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	125,28
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	125,28
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25,85
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24,85
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24,85
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	24,85
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica -D.A.	24,85
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	1,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	1,00
1.9.2.3.02.1.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	1,00
1.9.2.3.02.1.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa - Multas	1,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	27.959.187,89
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	27.959.187,89
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	11.102.790,26
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	11.102.790,26
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	11.102.790,26
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.068.131,34
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.068.131,34
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	34.658,92
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	34.658,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	16.856.397,63
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	16.856.397,63
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	16.856.397,63
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.576.962,50
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.576.962,50
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.091.267,68
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.091.267,68
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	188.167,45
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	188.167,45

Total de Deducoes.....	28.501.224,78
Total da Receita Liquida..	404.404.573,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	90.255.561,12
Contribuicoes	19.763.528,67
Receita Patrimonial	6.671.310,13
Receita de Servicos	353.664,29
Transferencias Correntes	285.038.729,38
Outras Receitas Correntes	7.469.429,97
Total Receitas Correntes	409.552.223,56
Contribuicoes	13.430.977,49
Outras Receitas Correntes	5.689.782,53
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	19.120.760,02
Alienacao de Bens	221.050,00
Transferencias de Capital	4.011.764,80
Total Receitas de Capital	4.232.814,80
Total Geral	**432.905.798,38**
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	27.836,10
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	514.200,79
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	27.959.187,89
Total das Deducoes	28.501.224,78
Total da Receita Liquida	**404.404.573,60**

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Fev/2022, 14h e 59m.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS

RESUMO DAS OBRAS EM ANDAMENTO - 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Nº	Nº do Contrato	Obra	Empresa	Valor Total da Obra	Valor Medido até dezembro/2021	Dimensão	Executado no Período	% Executada	Situação até dezembro/2021
1	187/2014	Escola do Bairro Parque do Som	Empremac Serviços e Obras Ltda	R$ 4.971.603,29	R$ 4.707.325,70	2.945,00m²	Grama, paver, cercamento externo e instalações de lógica.	100,00%	Concluída
2	114/2017	Execução do Remanescente da obra da Creche Proinfância Modelo tipo "B" FNDE do Bairro São Francisco	S.A. - Follmer Construção e Serviços - ME	R$ 666.664,33	R$ 510.843,73	991,05m²	-	76,63%	Obra paralisada
3	47/2020	Terminal Urbano	Marcio Galina construção Civil e Materiais de Construção EPP	R$ 3.064.058,09	R$ 2.273.412,14	679,36m²	Instalações de lógica, instalações elétricas, instalações de prevenção de incêndio, pintura, louças e metais	74,20%	Em andamento
4	Nº151/2020	Centro de Eventos	Laca Engenharia Ltda	R$ 17.525.296,32	R$ 2.081.483,06	8.136,00m²	Pilares, vigas, lajes e alvenaria.	11,88%	Em andamento
5	Nº 157/2020	Teatro Naura Rigon - 1ª etapa	PGC Engenharia de Obras Ltda	R$ 2.834.018,39	R$ 232.594,43	2.164,95m²	-	8,21%	Obra paralisada
6	Nº 190/2020	Pavimentação Financiamento - 2ª Etapa	Sudopav Construtora Ltda	R$ 3.267.766,04	R$ 3.267.766,04	33.994,50m²	Pavimentação Rua Mohamad Omar Awada, Sinalização das ruas	100,00%	Concluída
7	Nº 85/2020	Praça do Bairro Vila Isabel	Civilar Construções Eireli - ME	R$ 292.548,45	R$ 188.472,49	1.535,89m²	Playground, meio-fio, grama, playground e passeios	64,42%	Em andamento
8	Nº 23/2021	Praça do Bairro Anchieta	Civilar Construções Eireli - ME	R$ 579.808,41	R$ 406.160,50	6.473,25m²	Alambrado, passeios e instalações elétricas.	100,00%	Concluída
9	Nº 89/2021	Praça do Bairro Gralha Azul	JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ 546.516,22	R$ 412.366,09	7.475,98m²	Execução de passeios, quadra, playground e cercamento do campo	75,45%	Em andamento

Observações: