Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 269/2023
Data: 17/02/2023 - Horário: 12:48
Legislativo - OE 13/2023

Ofício nº 182/2023/GP

Pato Branco, 17 de fevereiro de 2023.

Prezada presidente Thania Maria Caminski Gehlen

Viemos através deste encaminhar memorando 4.162/2023 do Departamento Contábil, com relatórios referente a audiência pública agendada para o dia 23/02/2023 .

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/EB4E-3D65-E71B-65FA e informe o código EB4E-3D65-E71B-65FA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EB4E-3D65-E71B-65FA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 17/02/2023 09:40:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/EB4E-3D65-E71B-65FA

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 3- 4.162/2023

De: Elizandra S. - SAF-DC

Para: GAB-SEC - Secretaria de Gabinete

Data: 16/02/2023 às 17:20:59

Setores envolvidos:

SAF-DC, GAB-SEC

Relatórios Audiência Publica 3º quadrimestre 2022

Boa tarde

Segue oficio sem timbre e relatório de obras.

_

Elizandra Kovalski

Município de Pato Branco
Contadora

Anexos:

Obras_em_Andamento_3_Quadrimestre_2022.pdf
Oficio_05_Camara_Municipal_anexos_audiencia_3_Q_2022.pdf

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/04D5-756A-7B05-D5A4 e informe o código 04D5-756A-7B05-D5A4

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS

RESUMO DAS OBRAS EM ANDAMENTO - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

Nº	Nº do Contrato	Obra	Empresa	Valor Total da Obra	Valor Medido até dezembro/2022	Dimensão	Executado no Período	% Executada	Situação até dezembro de 2022
1	Nº151/2020	Centro de Eventos	Laca Engenharia Ltda	R$ 17.525.296,32	R$ 11.183.220,53	8.136,00m²	Chapisco, emboço, estrutura metálica, telhamento, piso de concreto, instalações elétricas, emassamento, fechamento lateral em telhas	63,81%	Em andamento
2	Nº 153/2021 - lote 1	Reforma e Ampliação da Escola Olavo Bilac	Somar Engenharia e Construtora Eireli	R$ 264.178,97	R$ 264.178,97	246,36m²	Telhamento, instalações elétricas, PSCIP e paver	100,00%	Concluída
3	Nº 153/2021 - lote 2	Cercamento com Muro Palito em Diversas Escolas	Somar Engenharia e Construtora Eireli	R$ 1.508.984,21	R$ 530.126,59	1472,80m	Demolições, estacas, vigas baldrames e muro palito	35,13%	Em andamento
4	N º 13/2022	Quadra Poliesportiva do Bairro Industrial	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli	R$ 548.287,46	R$ 548.287,46	1.312,83m²	Cercamento, pintura, instalações elétricas e paver	100,00%	Em andamento
5	Nº 31/2022	Pavimentação Ruas Diversas Recurso Próprio - parte 2	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R$ 6.663.889,99	R$ 5.808.299,39	46.019,70m²	Reforço de base, drenagem, meio-fio, pavimentação, sinalização horizontal e vertical.	100,00%	Concluída
6	Nº 71/2022	Pavimentação Bairro Veneza	Sudopav Construtora Eireli	R$ 1.588.051,99	R$ 1.561.029,86	9.728,12m²	Drenagem, sinalização horizontal e vertical.	100,00%	Concluída
7	Nº 127/2022	Pavimentação Bairro Bela Vista	Sudopav Construtora Eireli	R$ 2.494.814,66	R$ 2.494.814,66	16.278,00m²	Reforço de base, drenagem, meio-fio, pavimentação, sinalização horizontal e vertical.	100,00%	Concluída
8	Nº 239/2022	Reforma da UBS Fraron	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli	R$ 55.775,70	R$ -	540,40m²	Demolições, emassamento, pintura, drenagem, paver e cobertura	100,00%	Concluída
9	Nº 225/2022	Reforma da UBS São Cristovão	S J Prestação de Serviços Ltda	R$ 85.841,98	R$ 85.841,98	540,40m²	Demolições, drenagem, cobertura, esquadrias	100,00%	Concluída
10	Nº 202/2022	Cancha de Bocha	Brava Construções Ltda	R$ 2.920.210,92	R$ 466.050,47	1.073,20m²	Fundações, vigas baldrames, pilares, alvenaria, chapisco, emboco.	15,96%	Em andamento
11	Nº 224/2022	Remanescente da Creche do Bairro São Francisco	Cledenir Alves da Silva - Serviços Elétricos	R$ 344.460,84	R$ 119.072,25	954,71m²	Pintura, esquadrias, gradil, instalações elétricas, instalações hidráulicas, divisórias e bancadas de granito, instalações de gás	85,00%	Em andamento
12	Nº 237/2022	Entorno do Terminal Urbano	S J Prestação de Serviços Ltda	R$ 2.065.781,72	R$ 148.328,05	5.336,08m²	Serviços preliminares, demolições, locação da obra e drenagem.	7,18%	Em andamento
14	Nº 276/2022	Reforma da UBS São João	Moldasa Indústria e Comércio de Pré Fabricados Sul Americana Ltda	R$ 353.432,26	R$ -	243,58m²	Demolições, instalações elétricas, cobertura, forro, revestimento cerâmico	25,00%	Em andamento
15	Nº 295/2022	Unidade de Saúde do Bairro Parque do Som	Moldasa Indústria e Comércio de Pré Fabricados Sul Americana Ltda	R$ 1.666.730,89	R$ -	378,66m²	Serviços preliminares	2,00%	Em andamento

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/04D5-756A-7B05-D5A4 e informe o código 04D5-756A-7B05-D5A4

16	Nº 296/2022	Remanescente do Teatro Naura Rigon - 1ª etapa	CCPR Engenharia e Soluções Ambientais Ltda	R$	4.979.301,49	R$	-	2.164,95m²	Serviços preliminares, locação da obra e movimentação de terra.	2,70%	Em andamento
17	Nº 349/2022	Reforma da UPA 24h	S J Prestação de Serviços Ltda	R$	314.726,00	R$	96.967,50	1.402,00m²	Instalação de piso em manta vinílica	30,81%	Em andamento
18	Nº 352/2022	Reforma da UBS da Comunidade São Miguel Cachoeirrinha	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli	R$	183.072,15	R$	30.030,62	75,42m²	Cercamento e piso de concreto	16,40%	Em andamento
19	Nº 228/2022	Reforma da Cobertura da Escola Rocha Pombo	Lincoln Fernando Machado de Souza Ltda	R$	1.276.204,47	R$	338.710,77	2.353,00m²	Demolições, estrutura de cobertura, telhamento e forro	26,54%	Em andamento
20	Nº 229/2022	Reforma da Cobertura da Escola São Luis	Lincoln Fernando Machado de Souza Ltda	R$	767.876,56	R$	446.171,30	1.392,00m²	Demolições, estrutura de cobertura, telhamento e forro	58,10%	Em andamento
Observações:											

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/04D5-756A-7B05-D5A4 e informe o código 04D5-756A-7B05-D5A4

Ofício nº /2023

A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Thania Caminski

Em atendimento a Lei 5.223 de 26/10/2018 que altera os dispositivos da Lei nº 2.755 de 09/05/2007 que dispõe sobre a realização de audiências públicas da Administração Municipal, segue em anexo os relatórios referentes a audiência publica de prestação dos cumprimentos fiscais referente ao 3º quadrimestre de 2022.

A referida audiência publica será realizada no dia 23 de fevereiro de 2023 as 13h30min no auditório do Largo da Liberdade, conforme Edital de convocação publicado no dia 09 de fevereiro de 2023, no Diário do Sudoeste, edição nº 8326.

Sendo o que temos para o momento, antecipamos agradecimentos.

Pato Branco, 16 de fevereiro de 2023.

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/04D5-756A-7B05-D5A4 e informe o código 04D5-756A-7B05-D5A4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 04D5-756A-7B05-D5A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 16/02/2023 17:21:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/04D5-756A-7B05-D5A4

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

R$ 1,00

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	**127.850.213,98**	**98.319.130,24**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	41.405.419,62	21.567.935,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.737.024,97	15.845.540,48
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	34.507.769,39	39.088.129,44
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	30.200.000,00	21.817.524,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**198.187.000,00**	**172.184.149,59**
2.1 - Cota-Parte FPM	81.087.000,00	75.264.818,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	75.000.000,00	68.895.916,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	6.087.000,00	6.368.901,66
2.2 - Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	69.194.444,02
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.300.000,00	790.690,88
2.4 - Cota-Parte ITR	300.000,00	205.906,12
2.5 - Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	26.728.290,56
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**326.037.213,98**	**270.503.279,83**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**38.320.000,00**	**33.163.049,60**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))	**43.189.303,49**	**34.462.770,39**

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/03/2023 09:37 | Relatório emitido em: 16/03/2023 10:21

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**57.023.902,12**	**52.847.498,38**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**57.023.902,12**	**52.847.498,38**
6.1.1 - Principal	56.696.615,59	52.379.326,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	327.286,53	468.171,51
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**0,00**
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	**0,00**
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1–4)[1]	**18.376.615,59**	**19.216.277,27**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**2.024.075,47**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.242.240,48
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	781.834,99
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**54.871.573,85**

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	**48.234.329,78**	**47.336.316,82**	**47.336.316,82**	**47.083.468,00**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	**18.032.534,59**	**17.849.686,53**	**17.849.686,53**	**17.849.686,53**	**0,00**
10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 09:27 | Relatório emitido em: 16/02/2023 10:21

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	**30.201.795,19**	**29.486.630,29**	**29.486.630,29**	**29.233.781,47**	**0,00**
11 - OUTRAS DESPESAS	**12.158.025,70**	**7.792.529,05**	**7.792.529,05**	**7.734.622,09**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	**4.294.626,54**	**2.419.903,12**	**2.419.903,12**	**2.390.427,18**	**0,00**
11.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
11.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	**7.863.399,16**	**5.372.625,93**	**5.372.625,93**	**5.344.194,91**	**0,00**
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**60.392.355,48**	**55.128.845,87**	**55.128.845,87**	**54.818.090,09**	**0,00**

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	45.886.069,79	45.886.069,79	45.663.786,61	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.678.598,84	53.678.598,84	53.398.408,70	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	36.993.248,87	45.886.069,79	45.886.069,79	86,83

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/03/2023 09:37 | Relatório emitido em: 16/03/2023 10:21

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO 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	5.284.749,84	- 831.100,46	- 831.100,46	- 1,57

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)	TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB (23.1 + 23.2)	**4.734.823,65**	**1.242.240,48**	**0,00**	**0,00**	**1.450.247,03**	**- 208.006,55**
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.719.687,06	1.230.560,01	0,00	0,00	1.429.765,25	- 199.205,24
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	15.136,59	11.680,47	0,00	0,00	20.481,78	- 8.801,31

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	**20.430.266,46**	**16.635.086,06**	**14.866.708,78**	**13.976.039,85**	**1.768.377,28**
24.1 - Creche	-	-	-	-	-
24.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	**33.061.080,14**	**28.713.970,29**	**20.757.411,06**	**20.170.015,93**	**7.956.559,23**
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**53.491.346,60**	**45.349.056,35**	**35.624.119,84**	**34.146.055,78**	**9.724.936,51**

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/03/2023 09:37 | Relatório emitido em: 16/03/2023 10:21

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

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))	99.027.655,19
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	19.216.277,27
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4?7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) + L34.3(ac))	2.271.414,48
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**77.539.963,44**

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	**67.625.819,96**	**77.539.963,44**	**28,67**

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	**13.681.955,71**	**7.699.845,72**	**8.823.674,04**	**2.271.414,48**	**2.586.867,19**
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.969.974,37	4.661.091,29	5.176.917,22	2.257.695,47	2.535.361,68
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.688.907,34	3.024.481,74	3.632.484,13	4.917,70	51.505,51
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	23.074,00	14.272,69	14.272,69	8.801,31	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

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)	**6.410.093,33**	**5.330.100,06**
35.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	2.180.437,80	997.507,46
35.4 - PNATE	131.487,16	61.304,01
35.5 - Outras Transferências do FNDE	4.098.168,37	4.271.288,59
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**- 145.814,58**	**- 96.544,09**
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**582.152,20**	**667.574,90**
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**6.846.430,95**	**5.901.130,87**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA[15] (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	**7.306.870,65**	**6.994.563,84**	**5.537.377,60**	**5.453.132,48**	**1.457.186,24**
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	**8.982.574,45**	**2.921.981,59**	**2.741.381,85**	**2.468.654,48**	**180.599,74**
43 - ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44 - ENSINO SUPERIOR	**76.485,86**	**51.694,31**	**51.574,31**	**51.574,31**	**120,00**
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**16.365.930,96**	**9.968.239,74**	**8.330.333,76**	**7.973.361,27**	**1.637.905,98**

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

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)	**130.249.633,04**	**111.530.813,96**	**100.161.948,47**	**98.016.156,14**	**11.368.865,49**
47.1 - Despesas Correntes	**110.168.439,02**	**100.200.074,30**	**94.745.227,52**	**92.642.506,69**	**5.454.846,78**
47.1.1 - Pessoal Ativo	80.111.860,85	75.064.192,68	75.027.699,17	73.577.683,86	36.493,51
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	29.716.578,17	24.935.881,62	19.517.528,35	18.864.822,83	5.418.353,27
47.2 - Despesas de Capital	**20.081.194,02**	**11.330.739,66**	**5.416.720,95**	**5.373.649,45**	**5.914.018,71**
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	20.081.194,02	11.330.739,66	5.416.720,95	5.373.649,45	5.914.018,71

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	5.736.056,81	4.511.671,08
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	52.847.498,38	0,00
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	58.464.846,91	1.310.350,13
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	118.708,28	3.201.320,95
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.161,68	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.580,84	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	123.289,12	3.201.320,95

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

NOTA:
1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 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.
9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.
10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.
11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.
12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.
13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.
14. A coluna 'VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)', relativa às linha 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.
15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2022 A 12/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) [2]
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.233.434,12	15.914.864,90	17.308.541,63	17.624.810,40	22.579.894,98	19.401.225,44	18.017.595,71	18.778.584,55	18.434.069,94	18.498.598,21	19.131.644,76	32.853.225,82	232.776.490,46	41.924,02
Pessoal Ativo	13.033.662,11	14.240.343,35	15.959.121,76	16.284.509,40	21.057.456,48	17.431.938,98	16.635.878,29	17.347.348,72	17.025.862,46	17.063.395,17	17.710.390,31	30.759.944,43	214.549.851,46	41.924,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.189.827,93	12.255.718,27	13.707.834,61	14.064.157,75	18.799.452,53	15.181.839,35	14.365.439,16	15.063.925,11	14.778.442,13	14.809.868,89	16.136.503,67	27.186.121,74	187.539.131,14	5.430,51
Obrigações Patronais	1.843.834,18	1.984.625,08	2.251.287,15	2.220.351,65	2.258.003,95	2.250.099,63	2.270.439,13	2.283.423,61	2.247.420,33	2.253.526,28	1.573.886,64	3.573.822,69	27.010.720,32	36.493,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.199.772,01	1.674.521,55	1.349.419,87	1.340.301,00	1.522.438,50	1.969.286,46	1.381.717,42	1.431.235,83	1.408.207,48	1.435.203,04	1.421.254,45	2.093.281,39	18.226.639,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.130.221,11	1.604.970,65	1.274.016,87	1.264.898,00	1.377.498,67	1.812.936,50	1.277.491,56	1.325.371,97	1.302.372,23	1.329.367,79	1.315.419,20	1.934.018,14	16.948.582,69	0,00
Pensões	69.550,90	69.550,90	75.403,00	75.403,00	144.939,83	156.349,96	104.225,86	105.863,86	105.835,25	105.835,25	105.835,25	159.263,25	1.278.056,31	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.018.078,87	1.587.250,78	1.323.759,17	1.245.472,66	1.330.327,50	1.911.338,99	1.347.733,17	1.723.882,14	1.247.063,22	1.353.895,14	1.284.017,32	1.851.836,94	17.224.655,90	4.150,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.768,80	99.923,80	178.081,74	108.914,10	107.360,69	134.209,04	157.020,08	486.406,33	37.473,42	117.309,78	59.548,34	56.291,91	1.551.308,03	4.150,51
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados4	1.009.310,07	1.487.326,98	1.145.677,43	1.136.558,56	1.222.966,81	1.777.129,95	1.190.713,09	1.237.475,81	1.209.589,80	1.236.585,36	1.224.468,98	1.795.545,03	15.673.347,87	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2022 A 12/2022

IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.215.355,25	14.327.614,12	15.984.782,46	16.379.337,74	21.249.567,48	17.489.886,45	16.669.862,54	17.054.702,41	17.187.006,72	17.144.703,07	17.847.627,44	31.001.388,88	215.551.834,56	37.773,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	452.168.103,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.854.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	530.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	449.784.103,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	215.589.608,07	47,93%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	242.883.415,83	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	230.739.245,04	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	218.595.074,25	48,6%

NOTA:
1. Aplica-se também ao Poder Legislativo esta MEMÓRIA DE CÁLCULO, no entanto, se faz necessário ajustá-la de acordo com o disposto na LRF.
2. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro 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.
3. Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que no momento que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: DespesaNaoEmpenhada e ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais...).
4. A partir de 2021, os valores repassados ao RPPS a título de cobertura de insuficiências financeiras e déficit financeiro, especificamente nas contas cdClasse + cdGrupo + cdSubGrupo + cdTitulo + cdSubtitulo + cdItem + cdSubItem = 3.5.1.3.2.01.01 e 3.5.1.3.2.02.01, serão deduzidos dos valores apurados na linha Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados do quadro da DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF), deste demonstrativo. Destaca-se, ainda, que a partir de 2022 cada poder (executivo e legislativo) deverá efetuar o repassse para cobertura do déficit para possibilitar o ajuste do cálculo.
5. De acordo com o art. 15, da LC 178, o Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício de 2021 estiver acima do limite estabelecido no art 20 da LRF poderá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, de forma que, ao final de 2032, cada Poder ou órgão esteja enquadrado nos limites estabelecidos no art. 20 da LRF.
5.1. A verificação da redução será apresentada no demonstrativo do último quadrimestre/semestre de cada ano, a partir de 2023.
5.2. Caso a redução de 10% não tenha sido observada ao final de determinado exercício, aplicam-se as restrições do §3º do art. 23 da LRF. No entanto, havendo a regularização no primeiro ou no segundo quadrimestre do exercício seguinte, as restrições serão suspensas a partir da constatação da redução.
5.3. Caso o Poder ou órgão se enquadre no limite antes do prazo de 10 anos estabelecido pela Lei, eles passarão a observar, no momento do enquadramento, as contagens de prazo e as disposições do art. 23 da LRF.
5.4. O disposto no art. 15 da LC 178/2021 não se aplica aos Poderes ou órgãos que não estiverem com o limite da despesa com pessoal excedido ao final do exercício de 2021. Assim, caso o ente ultrapasse o limite em momento posterior (por exemplo, no primeiro quadrimestre/semestre de 2022) deverá observar as contagens de prazo e as disposições estabelecidas no caput do art. 23 da LRF.
6. A Instrução Normativa TCE/PR 56/2011, a partir de agosto/22, deixa de ser aplicada para fins de apuração do índice de pessoal com base na Instrução Normativa TCE/PR 174/2022, publicada em 16/08/2022 no Diário Eletrônico do TCE-PR.

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			5.779.355,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.965.713,11	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.699.238,14	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.183.408,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.098.776,30		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.098.776,30		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	994.093,68		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	994.093,68		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	403.864,49		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	168.442,30		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.694,10		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	235.409,67		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	153.430,01		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	81.979,66		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	49.368,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.215,19		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	40.866,70		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	7.348,49		
3.1.90.11.47.0000	LICENCA-PREMIO	84.103,93		
3.1.90.11.75.0000	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	1.063.441,26		
3.1.90.11.75.0300	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA	1.063.441,26		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	448.091,66		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	448.091,66		
3.1.90.13.02.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	27.479,94		
3.1.90.13.02.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	197.850,39		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	222.761,33		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.096,04		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	22.096,04		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.641,52		
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		266.474,97	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	266.474,97		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	266.474,97		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		813.642,16	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		813.642,16	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	86.330,54		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	86.330,54		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	22.943,99		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	40.611,20		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	21.381,82		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET.	1.297,15		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. COMS.	96,38		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.758,67		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.998,74		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.702,74		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	296,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.366,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.770,44		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	16.608,44		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	4.162,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.075,12		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.967,61		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.901,04		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	13.523,63		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.377,07		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.165,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.472,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	658,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	658,00		
3.3.90.30.47.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	15.934,02		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.800,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00		
3.3.90.30.99.1200	MATERIAL DE COPA E COZINHA	750,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.605,47		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	38.897,47		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	708,00		
3.3.90.33.99.0200	TRANSP. E LOCOM. DE VEREADORES EM VIAGEM	708,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.564,91		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	8.273,01		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	291,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	476.448,22		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.238,80		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.918,75		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20.360,71		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.430,88		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.006,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	210,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	796,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.409,80		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.868,34		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	33.589,73		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	33.589,73		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.642,55		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.642,55		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.015,65		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	1.015,65		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	51.126,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.151,93		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	69.744,54		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15.770,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	15.770,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	103,37		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.953,12		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	3.534,35		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	1.031,23		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	387,54		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	4.436,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	4.436,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	395,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	395,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157.335,85		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.024,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	12.927,20		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	3.400,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	9.527,20		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	105.857,29		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	101.358,57		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.498,72		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77,06		
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77,06		
3.3.90.47.99.0200	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			642.704,41
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		642.704,41	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		642.704,41	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	122.399,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	102.900,00		
4.4.90.51.01.0400	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	102.900,00		
4.4.90.51.80.0000	ESTUDOS E PROJETOS	19.499,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.305,41		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.012,59		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.110,00		
4.4.90.52.32.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	42.850,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	115.803,31		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.510,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.829,51		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	163.290,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	149.900,00		
	Total do Orgao			6.422.059,68

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			3.844.580,34
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.397.853,82	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.314.738,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.866.347,08		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	325.356,82		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	325.356,82		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.574.587,25		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.328.173,17		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	246.414,08		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	132.449,25		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	83.396,50		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.386,37		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	171.305,04		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	66.063,20		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	105.241,84		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	23.121,38		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.900,59		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.321,77		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	13.578,82		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.873,49		
3.1.90.11.75.0000	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	457.970,39		
3.1.90.11.75.0200	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	457.970,39		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	429.888,59		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.298,58		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	426.590,01		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	99.496,25		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	318.135,65		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	8.958,11		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	642,45		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	642,45		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.806,07		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.054,33		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		83.115,30	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.115,30		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	83.115,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.726,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		446.726,52	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.718,55		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	59.718,55		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	13.087,56		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	20.863,15		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	25.767,84		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.145,75		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	298,40		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	298,40		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	838,50		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.570,58		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.720,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.850,58		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.350,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	604,91		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	514,94		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9.089,54		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	160,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	328,85		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.390,03		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	960,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.430,03		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	45.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.067,02		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	81.675,77		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	4.391,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.780,04		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.276,40		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	62.186,96		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.176,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.609,01		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.033,78		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	3.943,71		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	658,07		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.432,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	220,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.212,94		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	4.212,94		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	52.675,64		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	52.675,64		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	9.533,10		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.440,84		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	160,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.843,20		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.660,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	3.183,20		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.163,31		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.163,31		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	12.170,00		

	DOCUMENTOS			
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.068,87		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	6.009,99		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	326,40		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	5.683,59		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.015,16		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	14.357,16		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.100,00		
3.3.90.40.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TIC	9.558,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	411,00		
3.3.90.93.02.0300	DIESEL	368,86		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	42,14		
3.3.90.93.05.0000	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	14.589,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			387.028,70
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		387.028,70	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		387.028,70	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.028,70		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.179,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.048,44		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.892,94		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.158,32		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	277.000,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	75.750,00		
	Total do Orgao			4.231.609,04

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			3.207.772,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.182.220,67	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.046.860,83	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.973.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.355.789,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.355.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	244.423,73		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	244.423,73		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	165.891,13		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	66.840,18		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.381,63		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	85.494,42		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	73.825,99		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.668,43		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.279,34		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.742,81		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	22.328,46		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.414,35		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.156,96		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	57.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	4.536,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	52.963,30		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	5.876,66		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	34.767,41		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	12.319,23		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.360,83		
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		135.359,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.359,84		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	135.359,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.025.551,38	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.025.551,38	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.547,62		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.547,62		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	426,94		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.120,68		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.353,54		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	44.353,54		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	417.351,79		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.479,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	188,66		
3.3.90.39.29.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	27.328,51		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.493,10		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	80,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	386.782,52		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	562.298,43		
3.3.90.91.05.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	418.781,73		
3.3.90.91.25.0000	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	143.516,70		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.689,23
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		38.689,23	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.689,23	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.689,23		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.779,23		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.910,00		
	Total do Orgao			3.246.461,28

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			2.741.812,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.114.605,02	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.026.825,15	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	277,98		
3.1.90.07.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	277,98		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.772.382,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	344.539,39		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	344.539,39		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	583.883,49		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	546.694,65		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	37.188,84		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	143.281,85		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	75.777,21		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.899,96		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	106.890,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	44.934,65		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.822,31		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	43.054,71		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.078,33		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.633,97		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.664,12		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.327,88		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	1.313,59		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	6.022,65		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	28.890,53		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	440.922,17		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	229.494,75		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	229.494,75		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	100.277,47		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	129.217,28		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.859,20		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	9.859,20		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.810,53		
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		87.779,87	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.779,87		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO -	87.779,87		

	PLANO PREVIDENCIARIO		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		627.207,92
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		627.207,92
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.538,60	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	8.538,60	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.348,17	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.308,64	
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.881,79	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.923,03	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,08	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	500,08	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	598,01	
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	248,80	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	47,24	
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	87,00	
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	254,00	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.187,90	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.187,90	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.806,02	
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.380,22	
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	7.425,80	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.651,18	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	42.499,15	
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	78.142,50	
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	42.009,53	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.962,87	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	225.000,00	
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.252,90	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	487,68	
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	487,68	
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	36.689,90	
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.348,84	
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	2.310,82	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.773,42	
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.773,42	
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	6.000,00	
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.709,87	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	9.389,44	
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	9.389,44	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	135.632,40	
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	135.632,40	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.693,82	
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	186,03	
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	186,03	
3.3.90.93.03.0000	AJUDA DE CUSTO	593,46	
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	593,46	
3.3.90.93.05.0000	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	1.914,33	
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			46.996,56
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		46.996,56	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.996,56	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.996,56		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.220,47		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.880,12		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.895,97		
	Total do Orgao			2.788.809,50

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			37.779.777,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.450.327,35	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.782.107,42	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.982.673,73		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.823.849,06		
3.1.90.01.01.0100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUTIVO	1.823.849,06		
3.1.90.01.06.0000	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	158.824,67		
3.1.90.01.06.0100	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - PODER EXECUTIVO	158.824,67		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	570.617,40		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	525.230,48		
3.1.90.03.01.0100	PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO	525.230,48		
3.1.90.03.03.0000	13o SALARIO - PENSOES CIVIS	45.386,92		
3.1.90.03.03.0100	13o SALARIO - PENSOES CIVIS - PODER EXECUTIVO	45.386,92		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.046.231,16		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.153.288,18		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.153.288,18		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.790.951,44		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.106.869,34		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	684.082,10		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.522.653,69		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	636.021,10		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	57.747,68		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	549.433,27		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	343.273,62		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	4.433,37		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	90.367,37		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	111.358,91		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	101.711,40		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	70.935,08		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	64.530,91		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	6.404,17		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	128.022,39		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	35.466,93		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	352.111,89		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	23.673,28		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	328.438,61		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	7.706,94		

	EQUIPARADOS			
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	268.528,43		
3.1.90.13.02.0700	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.163,37		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	41.039,87		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.591,08		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	55.591,08		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.99.0100	UTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESS AL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	172.872,67		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	29.919,92		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.572.089,57		
3.1.90.91.25.0000	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	220.043,09		
3.1.90.91.26.0000	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	643.483,52		
3.1.90.91.28.0000	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	57.073,84		
3.1.90.91.28.0100	SENTENCA JUD. PEQ. VALOR - INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	57.073,84		
3.1.90.91.97.0000	OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.91.99.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	651.489,12		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS			668.219,93
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	668.219,93		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	668.219,93		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			4.636.346,44
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			4.636.346,44
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.636.346,44		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	4.636.346,44		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.693.103,46
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			14.149.853,55
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.837,58		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	26.837,58		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	17.463,87		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	9.373,71		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	595.844,11		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	289,50		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	289,50		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.524,46		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	76.822,88		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	62.226,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	14.596,88		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.137,53		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.862,95		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33.716,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	112.712,16		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.905,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	195.160,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4.583,91		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.310,86		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.112,52		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.017,80		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.073,34		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.078,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.709,90		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.285,44		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	1.823,82		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	7.150,75		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.640,63		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	18.484,23		
3.3.90.30.99.1100	APARELHOS E UTENSILOS	322,75		
3.3.90.30.99.1200	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.833,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210.901,15		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	109.756,80		
3.3.90.33.02.0000	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	4.117,35		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	78.067,80		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	18.959,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	520.154,58		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	333.935,21		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	135.860,93		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	50.358,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.978.631,40		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	450.570,73		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.357,31		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	157.928,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	494.334,48		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.385,29		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	3.065,86		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	272,91		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.046,52		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	787,50		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	455.911,35		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	455.911,35		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	142.523,53		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	142.523,53		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23.177,58		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	23.177,58		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	106.394,75		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	107.973,58		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15.713,92		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	15.713,92		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	132.963,39		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	43.346,23		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	38.142,02		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	3.550,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.654,21		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	267.304,66		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA	267.304,66		

	ADMINISTRACAO			
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	470.770,29		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	604,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	604,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	23.800,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	481.774,24		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	388.288,24		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	132.721,83		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	20.733,55		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	111.988,28		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.169.313,62		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	11.357,81		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	259.973,95		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	790.546,54		
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	25.988,32		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	81.447,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.770.434,92		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	4.770.434,92		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.877.736,19		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	17.788,99		
3.3.90.93.02.0100	ETANOL	179,60		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	2.313,26		
3.3.90.93.02.0300	DIESEL	2.145,12		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	13.151,01		
3.3.90.93.03.0000	AJUDA DE CUSTO	51.931,56		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	51.931,56		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	3.919,39		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	3.919,39		
3.3.90.93.05.0000	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	2.622.393,72		
3.3.90.93.14.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	460,99		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	181.241,54		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		6.543.249,91	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.543.249,91		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.491.927,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		702.286,09	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		702.286,09	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702.286,09		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.779,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57.324,07		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	479.940,32		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	9.412,70		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	150.830,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5.789.641,54	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.789.641,54	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.789.641,54		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	5.789.641,54		
4.6.90.77.00.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO	0,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	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			44.271.704,88

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			20.703.376,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.756.488,31	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.051.318,51	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.094.093,81		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.825.704,65		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.825.704,65		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	734.950,45		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	657.793,11		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	77.157,34		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	999.974,38		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	579.949,42		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.791,89		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	510.936,44		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	436.355,44		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	8.866,73		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	49.881,49		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	15.832,78		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.671,49		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.222,27		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	99.445,86		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	149,82		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	6.626,59		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	111.281,44		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	139.611,38		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	224.560,24		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	9.133,50		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	215.426,74		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	33.301,44		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	157.252,27		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	24.873,03		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	410.019,46		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	410.019,46		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	214.353,10		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	108.291,90		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		705.169,80	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	705.169,80		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	705.169,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.946.887,79	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.946.887,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.085,55		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	12.085,55		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	8.403,29		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.120,68		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.561,58		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.138.170,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	626.011,79		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	49.920,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	539.786,30		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	36.305,49		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.807,75		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	57.641,15		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.272,70		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	54.368,45		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	578,51		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.787,44		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	246.529,51		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27.141,98		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	867.911,93		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.955,45		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	762,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	849,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	655.332,97		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	120.521,56		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	17.553,12		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	517.258,29		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	12.877,01		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	430.137,73		
3.3.90.30.47.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	41.777,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.075.299,23		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.770,40		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	38.770,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.468,21		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	19.831,21		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	4.637,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.116,26		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	59.896,38		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	157.127,88		
3.3.90.36.45.0000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	19.392,00		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	13.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.761.629,90		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	123,93		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	528.105,76		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	97.083,08		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.385,64		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	176.684,85		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.507,30		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	356.715,16		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	210.634,55		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	17.403,28		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	961,98		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	127.715,35		
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	130.205,74		
3.3.90.39.35.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.809.343,24		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	5.502.106,24		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	307.237,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	21.560,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	21.560,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	387.675,93		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	387.675,93		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	24.417,93		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	54.705,61		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.467,30		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	9.267,30		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	3.200,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	20.826,38		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	19.844,39		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	981,99		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	11.847,36		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	11.847,36		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	3.713,03		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	7.200,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47.282,67		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	67.778,99		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	886,33		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	66.892,66		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	717.112,23		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1.643,05		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	139.811,80		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	575.657,38		
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE	0,00		

	COMUNICACAO DE DADOS			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.304,79		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	1.480,72		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	279,40		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.201,32		
3.3.90.93.03.0000	AJUDA DE CUSTO	1.068,22		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	1.068,22		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	5.999,56		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	5.999,56		
3.3.90.93.05.0000	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	30.000,00		
3.3.90.93.14.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.270,26		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.486,03		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.683.753,86
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.683.753,86	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.683.753,86	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.603.930,17		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	20.603.930,17		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19.942.043,83		
4.4.90.51.02.1100	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ONIBUS	616.511,74		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	45.374,60		
4.4.90.51.91.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.941.215,59		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.700,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.776,90		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74.479,96		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.617,18		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.900,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	3.593.300,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	90.830,83		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	227.250,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.090.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	748.360,72		
4.4.90.52.99.0600	Equipamentos Sinalizacao de Transito	747.780,82		
4.4.90.52.99.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	579,90		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.138.608,10		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	1.138.608,10		
	Total do Orgao			51.387.129,96

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			108.245.549,15
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.924.325,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.160.847,39	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.900,72		
3.1.90.07.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	2.900,72		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.571.226,16		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.797.235,60		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	43.797.235,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.800.366,86		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.123.367,13		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.676.999,73		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.319.163,38		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.885.924,29		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	198.036,11		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	5.537.735,94		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	5.163.572,51		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.911,16		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	110.530,22		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	257.722,05		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	33.719,74		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	807.608,48		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	802.555,24		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	5.053,24		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	167.791,14		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	23.644,62		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.225.619,32		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	779.816,06		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.445.803,26		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.706,94		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	391.170,50		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2.046.925,82		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	674.857,11		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	674.857,11		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.197.773,78		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	488.470,30		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		6.763.477,66	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.763.477,66		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	6.763.477,66		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.321.224,10	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		427.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	427.000,00		
3.3.50.43.07.0000	INSTITUICAO DE CARATER CULTURAL	227.000,00		
3.3.50.43.45.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. DA EDUCACAO	200.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.894.224,10	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.601,81		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	25.601,81		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	17.658,16		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	4.742,82		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	3.200,83		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.704.899,56		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.087.330,20		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	160.976,40		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	910.903,80		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	15.450,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	213.690,08		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	174.290,72		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	31.158,68		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	143.132,04		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95.697,47		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.039.614,07		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.315,86		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.304,80		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.360,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	334.251,20		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	252.068,17		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.532.638,28		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	60.320,38		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	433.665,44		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	28.472,87		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27.578,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	253.798,14		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	40.233,40		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	9.505,14		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	204.059,60		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	8.441,40		
3.3.90.30.47.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	10.163,50		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.898,18		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJAO DE GAS	1.740,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	11.116,74		
3.3.90.30.99.1100	APARELHOS E UTENSILOS	60.095,90		
3.3.90.30.99.1200	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.945,54		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.955.814,24		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.32.04.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.304.474,02		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	3.271.340,22		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	380.000,00		
3.3.90.32.99.0100	UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	380.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.222.414,40		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.045,00		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	3.143.173,60		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	75.195,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.670.504,41		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	3.446.702,42		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	223.128,99		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	673,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS	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	12.088.412,95		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	279.238,44		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	104.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.596.523,30		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	3.377,50		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.583.751,22		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.026,42		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	117.995,30		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	59.393,09		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	9.784,23		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	442,51		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	4.106,44		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	44.269,03		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.115,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	739.620,67		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.023.732,86		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	904.267,46		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	119.465,40		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	647.550,25		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	637.126,36		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	10.423,89		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.481,27		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	1.481,27		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	372.347,07		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	121.073,70		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	18.550,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	103.622,21		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	71.147,91		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	32.474,30		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	154.465,63		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	127.237,39		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.844,60		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMOVEIS ESCOLARES	19.659,15		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	4.724,49		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	290.755,54		
3.3.90.39.77.0100	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	263.119,46		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	27.636,08		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.521,00		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	10.521,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	369,60		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	10.507,50		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	10.507,50		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	54.025,84		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.532,86		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	799.229,77		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	326,40		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	798.903,37		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	34.754,90		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	23.981,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.751,95		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	9.021,95		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	191.821,83		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	5.570,32		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	495,54		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	5.074,78		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	186.251,51		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.887.815,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.887.815,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.887.815,40	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.368.007,29		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	9.161.362,52		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	344.460,84		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	4.846.370,85		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	3.970.530,83		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	206.644,77		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	206.644,77		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.267.808,11		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	400.652,88		

	E DIVERSOES		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	460.904,26	
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	558.927,50	
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.292.398,41	
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.550,73	
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	263.625,90	
4.4.90.52.44.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	28.000,00	
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	855.075,80	
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.315.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	74.672,63	
4.4.90.52.99.0800	PERSNAGENS PASCOA	74.000,00	
4.4.90.52.99.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	672,63	
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	252.000,00	
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	252.000,00	
	Total do Orgao		124.133.364,55

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			179.636.737,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.413.695,37	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.139.550,01	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.139.550,01		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.289.339,49		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	697.272,38		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	152.938,14		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		73.045.716,91	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	40.151,10		
3.1.90.07.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	40.151,10		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.852.562,68		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.046.922,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	47.046.922,69		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.975.503,61		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	621.968,79		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.353.534,82		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.976.779,26		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.183.620,93		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.066.413,47		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	4.617.423,75		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	4.272.878,27		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.911,15		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.526,13		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	299.108,20		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	298.014,88		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.765.929,03		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.759.659,49		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	2.767,55		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	3.501,99		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.805.200,14		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	116.754,92		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.123.668,47		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	804.721,74		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.291.574,83		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	28.294,39		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	139.496,43		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -	2.123.784,01		

	SERVIDORES EFETIVOS		
3.1.90.13.07.0000	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	27.371,90	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.585.458,02	
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.585.458,02	
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.138.425,34	
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	305.451,30	
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		7.228.428,45
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.228.428,45	
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	7.228.428,45	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.223.042,17
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		970.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	970.000,00	
3.3.50.43.05.0000	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE	750.000,00	
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	220.000,00	
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	220.000,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		6.561.400,72
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.561.400,72	
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.018.499,60	
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	969.670,20	
3.3.71.70.30.0200	REPASSE SAMU ESTADUAL E FEDERAL	4.034.802,00	
3.3.71.70.30.0400	MATERIAL DE CONSUMO - TAXA ADMINISTRACAO	14.027,40	
3.3.71.70.32.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	239.063,80	
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.303.837,32	
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	573.517,86	
3.3.71.70.39.0200	SERVICOS DE TERCEIROS - PAB	3.960,14	
3.3.71.70.39.0300	SERVICOS DE TERCEIROS - MAC	596.812,65	
3.3.71.70.39.0400	SERVICOS DE TERCEIROS - DEMAIS	129.546,67	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.691.641,45
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	95.381,09	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	95.381,09	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	76.492,39	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	8.710,99	
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	10.177,71	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.866.390,04	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.226.322,05	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	397.658,20	
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	826.062,25	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.601,60	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	346.414,35	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	352.146,99	
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	320.225,98	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	31.921,01	
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	166.095,65	
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	437.422,07	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.197,87	
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.277,94	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	36.510,75	
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.598,44	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	209.809,98		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79.464,57		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	517.702,86		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	263.279,51		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	81.260,60		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	36.078,38		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	1.532.641,89		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	951.519,01		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	330.800,33		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	43.922,38		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	10.927,49		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	4.945,25		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	271.005,21		
3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	4.517,80		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	5.513,63		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	754,80		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	90.060,82		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.999,75		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJAO DE GAS	1.585,03		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	9.205,00		
3.3.90.30.99.1100	APARELHOS E UTENSILOS	1.401,72		
3.3.90.30.99.1200	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.808,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.255.886,93		
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.609.940,29		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.645.946,64		
3.3.90.32.99.0300	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.645.946,64		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.657,98		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	9.703,88		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	48.908,60		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	9.365,50		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	20.680,00		
3.3.90.33.99.0300	TRANSP. E LOCOMOCAO DE PASSAGEIROS	20.680,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.193.257,27		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	331.389,01		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	483.381,30		
3.3.90.36.18.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	943,30		
3.3.90.36.35.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	377.160,00		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	383,66		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	147.987,36		
3.3.90.37.03.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA	147.987,36		
3.3.90.37.03.0200	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	147.987,36		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.009.439,47		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.608,01		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	139.031,16		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.162,34		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	174.160,80		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.131,84		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	125.770,62		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1.914,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	54.239,50		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	6.582,72		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	1.545,23		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	313,81		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	61.175,36		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	560.619,31		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	534.275,31		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	26.344,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	119.523,13		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	119.523,13		
3.3.90.39.46.0000	SERVICOS DOMESTICOS	535.801,48		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21.200,75		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	18.905,75		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	2.295,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	62.690,07		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	72.522.113,92		
3.3.90.39.50.1000	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATENCAO BASICA DA SAUDE	1.710,00		
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.431.801,16		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	88.602,76		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	144.504,91		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	182.201,07		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	174.402,43		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	7.798,64		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	413,99		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	82.744,51		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	75.190,81		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	746,54		
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMOVEIS DA SAUDE PUBLICA	6.807,16		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	278.618,67		
3.3.90.39.77.0200	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	278.618,67		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.133,76		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	6.133,76		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	174.516,01		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	184.869,39		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS	7.063,43		

	PUBLICOS			
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	177.805,96		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	51.480,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46.405,24		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	41.738,49		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	26.137,28		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	15.601,21		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	509.634,67		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	7.329,65		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	366.478,51		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	39.419,10		
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.387,35		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.020,06		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	366.488,44		
3.3.90.48.99.0000	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	366.488,44		
3.3.90.48.99.0100	Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Bolsa Preceptoria	366.488,44		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	158.518,20		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	6.178,17		
3.3.90.93.02.0100	ETANOL	175,50		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	2.915,44		
3.3.90.93.02.0300	DIESEL	1.957,89		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.129,34		
3.3.90.93.03.0000	AJUDA DE CUSTO	213,47		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	213,47		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	393,87		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	393,87		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	151.732,69		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.098.302,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.098.302,50	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		38.234,34	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	38.234,34		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.234,34		
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38.234,34		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.060.068,16	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.320.359,37		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.320.359,37		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	1.320.359,37		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.739.708,79		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	245.394,45		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.436,32		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.814,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.270,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	417.114,36		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.078.842,96		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	101.750,72		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	849.085,98		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
4.4.90.52.99.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
	Total do Orgao			183.735.040,04

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			13.418.482,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.496.250,94	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.608.681,98	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.767.510,17		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.604.979,93		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.311.189,91		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	293.790,02		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.013.078,25		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	822.968,13		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	190.110,12		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	526.801,85		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	643.828,11		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.354,76		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	556.003,07		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	411.825,14		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.822,31		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	72.603,08		
3.1.90.11.43.0700	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS	24.858,54		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	34.894,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11.187,15		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.800,13		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	78.600,63		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	6.789,20		
3.1.90.11.45.0700	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	6.410,30		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	150.077,38		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	140.399,54		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	323.426,95		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.366,62		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	320.060,33		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	33.071,52		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	197.702,34		
3.1.90.13.02.0700	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.044,08		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	9.489,57		
3.1.90.13.02.0900	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	71.752,82		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	256.056,42		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	256.056,42		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	225.203,13		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	36.485,31		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		887.568,96	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	887.568,96		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	887.568,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.922.231,35	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.146.122,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.146.122,00		
3.3.50.43.06.0000	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SOCIAL	398.000,00		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	189.166,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	558.956,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	558.956,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.776.109,35	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.127,12		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	10.127,12		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.968,89		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.685,20		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	640,39		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	3.832,64		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	824.884,52		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	91.396,50		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	91.396,50		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.636,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	517.217,23		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	42.618,89		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	474.598,34		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	309,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.452,48		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.834,20		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.815,26		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	25.492,60		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.165,29		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	73.245,15		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	612,20		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	46,60		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	795,91		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.540,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	3.045,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	65.642,93		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	6.453,80		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.476,50		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.261,90		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	55.450,73		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	687,24		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	150,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.800,53		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJAO DE GAS	762,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	5.430,06		
3.3.90.30.99.1200	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.608,47		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	559.693,66		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	191.263,66		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	368.430,00		
3.3.90.32.99.0500	OUTROS MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA - ASSIST. SOCIAL	368.430,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	98.079,03		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	93.723,43		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	4.355,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	182.445,00		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	750,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	80.931,64		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	100.763,36		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565.949,13		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.460,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	99.746,58		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	25.948,44		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.834,24		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.299,03		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.197,92		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.776,05		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	13.697,62		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	5.674,19		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	151,50		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	120,70		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.132,04		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	83.610,29		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	83.610,29		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	32.508,76		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	32.508,76		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.814,56		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	8.814,56		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	20.150,71		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	25.614,94		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.047,20		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.742,80		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	6.304,40		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	41.295,86		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	38.868,47		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	2.427,39		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	33.523,05		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	33.523,05		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.310,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	2.310,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	7.520,64		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.470,53		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	396,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	16.424,33		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	16.424,33		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	65.122,76		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1.754,90		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	7.608,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	49.598,30		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.161,56		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.469.808,13		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	1.557,94		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	404,05		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.153,89		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	2.164,46		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	2.164,46		
3.3.90.93.05.0000	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	1.452.304,64		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.781,09		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.995.826,73
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.995.826,73	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.995.826,73	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615.111,69		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.500,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.872,98		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	321.195,26		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228.106,45		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	39.437,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.380.715,04		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	2.380.715,04		
	Total do Orgao			16.414.309,02

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			6.543.528,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.374.550,95	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.229.827,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.925.404,81		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	461.943,03		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	461.943,03		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	681.474,56		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	505.889,41		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	175.585,15		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201.245,41		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	140.827,32		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.004,25		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	175.257,65		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	86.202,20		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	32.018,75		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	40.959,30		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	16.077,40		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	18.932,94		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.536,60		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	23.238,28		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	3.202,40		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	6.095,92		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	48.783,51		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	140.399,54		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	162.789,26		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.729,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	161.059,94		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	33.339,13		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	123.024,30		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	4.696,51		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	81.899,25		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	81.899,25		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	39.879,99		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	19.854,61		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		144.723,03	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	144.723,03		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	144.723,03		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.168.977,49	
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		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.168.977,49	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.677,61		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	25.677,61		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	6.444,27		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.828,37		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	16.404,97		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.570,16		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.820,92		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	337,41		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.483,51		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.396,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	788,55		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	23.607,45		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,84		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	900,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.929,11		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4.835,44		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.598,79		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.266,38		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.270,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.188,06		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.188,06		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	308,72		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.032,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	671,90		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	671,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.417,32		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	9.885,27		
3.3.90.33.02.0000	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	4.532,05		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.669,32		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.970,00		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	699,32		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.032.930,02		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.373.934,60		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.465,62		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	72.205,55		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.658,63		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.097,94		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.097,94		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	164.712,15		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	164.712,15		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	98.783,13		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS	98.783,13		

	SETORES DA ADMIN.			
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.286,85		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	1.286,85		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	17.160,93		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.782,31		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	57.388,06		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23.834,76		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	33.553,30		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	7.051,13		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	3.552,89		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	3.498,24		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	12.393,69		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	12.393,69		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	103.961,98		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	103.961,98		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	9.300,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.575,52		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	20.171,93		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	20.171,93		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.415,82		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	7.608,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.751,94		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.055,88		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.297,24		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	443,38		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	308,31		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	135,07		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	853,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.812.594,52
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.812.594,52	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.812.594,52	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.088.710,16		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	5.088.710,16		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	5.088.710,16		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.884,38		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	114.937,38		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.947,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.599.999,98		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	3.599.999,98		
	Total do Orgao			15.356.122,96

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			8.165.602,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.922.326,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.662.615,19	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.919,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	970.325,06		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	970.325,06		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	338.500,25		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	336.631,95		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.868,30		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	261.149,83		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	318.825,05		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.557,54		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	200.490,93		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	161.398,39		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.822,31		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	27.270,23		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	12.815,94		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.712,84		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	16.156,50		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	1.970,38		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.585,96		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.953,94		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	138.588,31		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	135.144,17		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	6.075,13		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	129.069,04		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	33.499,70		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	79.416,72		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	16.152,62		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	164.099,31		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	164.099,31		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.907,18		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.544,84		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		259.711,50	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	259.711,50		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	259.711,50		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.243.275,88	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.243.275,88	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.891,44		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	3.891,44		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	796,20		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	640,38		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.454,86		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.587.601,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	701.099,28		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	119.713,40		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	541.496,10		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	39.889,78		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	491,18		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	65.606,54		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	65.606,54		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	17.082,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	673,61		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	2.937,19		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.706,10		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	31.113,41		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.327,95		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	381,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.959,58		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	950.336,24		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	154.630,60		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	5.049,80		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	790.655,84		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	2.017,18		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.796.645,28		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.224,95		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	5.224,95		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUÍCAO GRATUITA	616.082,51		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	616.082,51		
3.3.90.32.99.0400	MATERIAISPARA DISTRIBUICAO GRATUITA - AGRICULTURA	616.082,51		
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	360,00		
3.3.90.36.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	360,00		
3.3.90.36.20.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	360,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.011.263,09		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	384.903,72		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	19.113,28		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.050,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	3.184,50		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	90.508,26		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.195,09		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	352.632,02		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	210.761,92		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	11.277,87		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	1.145,27		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	129.446,96		
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	42.218,28		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23.656,53		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	23.656,53		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	239,41		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	239,41		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.434,48		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.418,76		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	39.288,78		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17.099,50		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	22.189,28		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	17.685,75		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	15.985,75		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	1.700,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.500,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.194,33		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	5.039,90		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	5.039,90		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.359,95		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	7.608,01		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.751,94		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.717,40		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	341,08		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	230,39		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	110,69		
3.3.90.93.14.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.376,32		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.317.237,59
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.317.237,59	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.317.237,59	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.913.423,18		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	2.913.423,18		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.913.423,18		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.814,41		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.432,55		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.033,86		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	205.998,00		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	179.350,00		
	Total do Orgao			11.482.840,16

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			20.421.914,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.941.457,06	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.918.440,58	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.955.479,04		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.756.689,10		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.756.689,10		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	716.276,58		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	699.700,96		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	16.575,62		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.211.280,86		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	815.505,41		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	65.196,84		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	822.459,14		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	762.832,71		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	3.940,77		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	48.845,01		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.840,65		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	122.446,81		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	117.029,50		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	112.926,25		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	4.103,25		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	299.775,68		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	28.819,12		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	208.977,80		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	9.439,19		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	199.538,61		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	6.261,91		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	167.640,06		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	25.636,64		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.354,66		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.213.354,66		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	402.946,12		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	137.682,96		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.023.016,48	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.023.016,48		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	1.023.016,48		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.480.457,17	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS		590.849,80	

	LUCRATIVOS		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	590.849,80	
3.3.50.43.90.0000	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG. D. P. C. M. AMB. P. DE SAN. B.	590.849,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.889.607,37
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.774,15	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	8.774,15	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	369,26	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	4.229,46	
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	4.175,43	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.717.239,00	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.318.153,54	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	216.971,25	
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	1.062.596,00	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	38.586,29	
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.680,00	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.629,75	
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.897,00	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	332.276,60	
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	93.804,45	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	238.472,15	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	503,85	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57.800,42	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	195.653,40	
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.112,10	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	233.003,20	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	104.388,09	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	45.769,40	
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	381,00	
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	373.964,73	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	974.368,59	
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	179.827,03	
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	9.845,75	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	784.695,81	
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	8.047,08	
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	4.601,45	
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	480,00	
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	2.314,40	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.214,40	
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	18.558,00	
3.3.90.30.99.1100	APARELHOS E UTENSILOS	636,00	
3.3.90.30.99.1200	MATERIAL DE COPA E COZINHA	228,40	
3.3.90.30.99.1300	Aquisicao de Container de Coleta de lixo	12.792,00	
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	3.522,74	
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.522,74	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.421,58	
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.994,96	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	30.365,83	
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	82.060,79	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.006.340,10	

	JURIDICA	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.495.094,05
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.671,00
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	13.436,00
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	48.245,37
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.254,39
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	435.114,39
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	279.031,30
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	25.883,36
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.167,56
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	600,00
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	127.432,17
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	1.500,00
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	199.982,61
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	199.982,61
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	24.840,00
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	24.840,00
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	491,00
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	491,00
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.665,52
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.971,13
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	49.557,83
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	47.573,83
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.984,00
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	4.493,50
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	29.966,59
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	29.966,59
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	12.858,27
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	12.858,27
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	52.197,16
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	52.197,16
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	2.602,00
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	988.894,38
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	20.709,00
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	968.185,38
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.750,00
3.3.90.39.86.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS, SERVICOS - CORONAVIRUS(COVID-19	2.443,60
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.624,76
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	555.686,55
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	555.686,55
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.309,80
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	150,00
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	150,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.03.0000	AJUDA DE CUSTO	860,00		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	860,00		
3.3.90.93.14.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.299,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.148.225,37
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.148.225,37	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.148.225,37	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	183.435,96		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	183.435,96		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	183.435,96		
4.4.90.51.93.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	964.789,41		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.913,49		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	338.947,13		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.925,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	88.470,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	90.249,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	401.284,79		
4.4.90.52.99.0700	CONTAINERS PLASTICOS - COLETA DE LIXO	263.835,00		
4.4.90.52.99.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	137.449,79		
	Total do Orgao			21.570.139,60

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			5.553,23
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.553,23	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.553,23	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,95		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,95		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.532,28		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	5.532,28		
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		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total do Orgao			5.553,23

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			10.420.055,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.628.947,82	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.407.465,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.216.159,46		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	804.571,67		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	804.571,67		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	496.649,90		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	232.205,90		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	264.444,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	373.635,72		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	98.513,11		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.979,64		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	182.063,03		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	114.806,27		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.822,31		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	19.879,24		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	35.555,21		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.695,81		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.079,14		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	48.540,24		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	1.970,38		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	7.568,52		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	57.571,90		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	140.399,54		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.280,65		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	90.280,65		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	33.499,68		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	56.780,97		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.401,11		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	31.401,11		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.059,97		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	13.564,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		221.482,37	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.482,37		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	221.482,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.791.107,39	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.998.737,78	

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	1.998.737,78		
3.3.50.43.75.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR PARA PROM. DE PROG. DESPORTIVOS	1.998.737,78		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.792.369,61	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.206,14		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	28.206,14		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	22.712,32		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	640,38		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	4.853,44		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.771.634,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.559,03		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	170,03		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	37.389,00		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	145.106,74		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	419,25		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.145,64		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.844,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	18.301,64		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49.512,68		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	85.991,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.935,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	39.648,67		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.166.853,39		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.635,55		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.826,82		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.965,98		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.897,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.917,04		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.999,98		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.917,06		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.487,50		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	170.957,46		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.775,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	1.775,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	603.776,05		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	11.275,58		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	592.500,47		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.939,16		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	32.939,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.347.908,43		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	556.499,21		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.179.738,48		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	5.867,67		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	514.943,01		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	3.055,44		

	EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.426,46		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	3.948,28		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	230,01		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	496,41		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.751,76		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.615,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.990,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	370.347,88		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	370.347,88		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	362.360,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	362.360,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.704,83		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.178,84		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	117.864,07		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	117.864,07		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	10.143,88		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	6.492,36		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	3.651,52		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	29.266,52		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	29.266,52		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	695,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	695,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.123,56		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	3.593,16		
3.3.90.39.82.9900	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	530,40		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.600,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.356,67		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	128.131,91		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	128.131,91		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.679,98		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	3.804,01		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	875,97		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.225,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	2.824,74		
3.3.90.93.02.0100	ETANOL	224,23		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	1.054,50		
3.3.90.93.02.0300	DIESEL	1.392,20		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	153,81		
3.3.90.93.03.0000	AJUDA DE CUSTO	400,26		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	400,26		
3.3.90.93.14.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.181.108,57
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.181.108,57	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.181.108,57	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.787.686,66		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	3.728.352,50		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	3.728.352,50		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	59.334,16		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	59.334,16		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.421,91		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	178.560,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.062,08		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	185.619,83		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.580,00		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	6.600,00		
	Total do Orgao			14.601.163,78

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			1.739.132,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		916.022,48	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		900.935,78	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	277,98		
3.1.90.07.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	277,98		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.693,20		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.644,88		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	29.644,88		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	583.601,08		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	560.454,79		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	23.146,29		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	43.307,70		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	12.656,04		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.534,72		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	61.374,66		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	7.271,07		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	51.055,56		
3.1.90.11.43.0800	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.048,03		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.157,82		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.763,48		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	6.394,34		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.416,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	134.688,20		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	132.876,30		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	132.876,30		
3.1.90.13.07.0000	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.811,90		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.148,81		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.148,81		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.127,59		
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		15.086,70	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.086,70		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	15.086,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		823.109,91	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		823.109,91	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.484,22		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	47.484,22		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.440,93		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	34.089,21		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	11.954,08		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.779,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	200,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.944,48		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	563,15		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.381,33		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.629,47		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.724,75		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	847,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	17.549,12		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	320,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	32.109,50		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	398,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.802,69		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.502,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	300,69		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	184,58		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.069,40		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	1.069,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.610,45		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.700,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	97.910,45		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	569.773,22		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	166.844,48		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.514,90		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.148,63		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.750,62		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	390,03		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	282,03		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	108,00		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	35.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202.221,53		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	202.221,53		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.400,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	11.400,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	16.837,07		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.873,68		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.320,80		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.320,80		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	5.800,63		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.054,48		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	300,00		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	2.754,48		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	7.807,26		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	7.807,26		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.966,14		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	2.966,14		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	800,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	860,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	860,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.100,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.645,67		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	25.437,30		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	25.437,30		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.462,53		
3.3.90.40.01.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1.502,55		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	13.208,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.751,98		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			122.327,42
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		122.327,42	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		122.327,42	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.327,42		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.407,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.805,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.961,19		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.904,33		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	949,90		
4.4.90.52.44.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	35.300,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
4.4.90.52.99.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
	Total do Orgao			1.861.459,81

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			20.439.789,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.654.037,19	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.654.037,19	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.833.278,17		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.661.053,70		
3.1.90.01.01.0100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUTIVO	13.863.026,02		
3.1.90.01.01.0200	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER LEGISLATIVO	798.027,68		
3.1.90.01.06.0000	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	1.172.224,47		
3.1.90.01.06.0100	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - PODER EXECUTIVO	1.102.882,94		
3.1.90.01.06.0200	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS- PODER LEGISLATIVO	69.341,53		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	707.438,91		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	654.379,28		
3.1.90.03.01.0100	PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO	654.379,28		
3.1.90.03.03.0000	13o SALARIO - PENSOES CIVIS	53.059,63		
3.1.90.03.03.0100	13o SALARIO - PENSOES CIVIS - PODER EXECUTIVO	53.059,63		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.320,11		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	113.320,11		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
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			0,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.785.752,26	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.785.752,26	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.625,26		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	11.625,26		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	11.625,26		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.148,63		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.069,01		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.069,01		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.303,98		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.041,16		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	376,69		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	121,83		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	3.913,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	245,82		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,84		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	76,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.729,54		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	1.729,54		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.450,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	27.450,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PJ	27.450,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.663,92		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	52.275,00		
3.3.90.36.45.0000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	45.388,92		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.254,50		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.247,30		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	709,58		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.919,60		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.513,03		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	5.513,03		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	140,49		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	140,49		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.285,45		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.441,87		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.275,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.275,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.203,50		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	17.203,50		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	908,88		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.790,80		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.219,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	1.219,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	115.488,29		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	110.212,56		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.625,21		
3.3.90.40.12.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	234,52		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.416,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	49.118,63		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	49.118,63		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.409.273,49		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	3.408.585,73		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	3.408.585,73		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	687,76		
3.3.90.98.00.0000	DESPESAS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.065,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		29.065,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.065,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.065,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.089,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.697,00		
4.4.90.52.32.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.809,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.930,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.950,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	590,00		
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		
	Total do Orgao			20.468.854,45

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			464.581,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		464.525,08	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		464.525,08	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.209,21		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	332.257,36		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	332.257,36		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.329,50		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	29.514,03		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	2.497,13		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	27.016,90		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.172,06		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	1.848,04		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	2.324,02		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	12.936,26		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.315,87		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	82.315,87		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	3.411,99		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	78.903,88		
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		56,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	56,00		
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	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			464.581,08
	Total Geral			522.441.203,02

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Fev/2023, 10h e 05m.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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)	**125.665.524,73**	**127.850.213,98**	**98.319.130,24**	**76,90**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**41.405.419,62**	**41.405.419,62**	**21.567.935,98**	**52,09**
IPTU	28.945.236,19	28.945.236,19	17.091.551,45	59,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.460.183,43	12.460.183,43	4.476.384,53	35,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**21.657.024,97**	**21.737.024,97**	**15.845.540,48**	**72,90**
ITBI	21.492.024,97	21.492.024,97	15.583.471,50	72,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	165.000,00	245.000,00	262.068,98	106,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**34.003.080,14**	**34.507.769,39**	**39.088.129,44**	**113,27**
ISS	30.692.907,43	31.197.596,68	37.056.725,40	118,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.310.172,71	3.310.172,71	2.031.404,04	61,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**28.600.000,00**	**30.200.000,00**	**21.817.524,34**	**72,24**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**192.100.000,00**	**192.100.000,00**	**165.429.973,50**	**86,12**
Cota-Parte FPM	75.000.000,00	75.000.000,00	68.895.916,35	91,86
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	205.906,12	68,64
Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	26.728.290,56	76,37
Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	80.000.000,00	68.809.169,59	86,01
Cota-Parte IPI-Exportação	1.300.000,00	1.300.000,00	790.690,88	60,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS - LC 87/1996	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	**317.765.524,73**	**319.950.213,98**	**263.749.103,74**	**82,43**

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 16/02/2023 10:29

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

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)	**48.101.087,94**	**51.700.027,48**	**45.174.071,54**	**87,38**	**43.976.535,72**	**85,06**	**42.997.966,72**	**83,17**	**1.197.535,82**
Despesas Correntes	43.218.558,81	49.150.890,13	43.436.009,42	88,37	42.836.171,14	87,15	41.890.257,58	85,23	599.838,28
Despesas de Capital	4.882.529,13	2.549.137,35	1.738.062,12	68,18	1.140.364,58	44,74	1.107.709,14	43,45	597.697,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**31.900.100,89**	**38.748.587,54**	**36.758.782,41**	**94,86**	**34.964.581,09**	**90,23**	**34.293.467,41**	**88,50**	**1.794.201,32**
Despesas Correntes	31.193.082,28	38.116.184,91	36.150.696,91	94,84	34.607.657,69	90,80	33.975.855,65	89,14	1.543.039,22
Despesas de Capital	707.018,61	632.402,63	608.085,50	96,15	356.923,40	56,44	317.611,76	50,22	251.162,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**4.815.000,00**	**5.065.582,92**	**6.219.144,49**	**122,77**	**6.175.777,49**	**121,92**	**6.121.807,03**	**120,85**	**43.367,00**
Despesas Correntes	4.530.000,00	4.967.477,76	6.146.974,88	123,74	6.126.607,88	123,33	6.072.637,42	122,25	20.367,00
Despesas de Capital	285.000,00	98.105,16	72.169,61	73,56	49.169,61	50,12	49.169,61	50,12	23.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**3.000.000,00**	**2.532.836,91**	**1.987.768,33**	**78,48**	**1.979.571,19**	**78,16**	**1.978.011,19**	**78,09**	**8.197,14**
Despesas Correntes	2.705.000,00	2.353.271,91	1.940.684,86	82,47	1.937.887,72	82,35	1.936.327,72	82,28	2.797,14
Despesas de Capital	295.000,00	179.565,00	47.083,47	26,22	41.683,47	23,21	41.683,47	23,21	5.400,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**3.940.000,00**	**1.364.608,11**	**1.240.142,55**	**90,88**	**1.183.736,01**	**86,75**	**1.178.941,51**	**86,39**	**56.406,54**
Despesas Correntes	3.715.000,00	1.208.876,02	1.093.012,74	90,42	1.081.579,20	89,47	1.076.784,70	89,07	11.433,54
Despesas de Capital	225.000,00	155.732,09	147.129,81	94,48	102.156,81	65,60	102.156,81	65,60	44.973,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**91.756.188,83**	**99.411.642,96**	**91.379.909,32**	**91,92**	**88.280.201,50**	**88,80**	**86.570.193,86**	**87,08**	**3.099.707,82**

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 16/02/2023 10:29

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

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)	**91.379.909,32**	**88.280.201,50**	**86.570.193,86**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.801.677,03	1.801.677,03	1.801.677,03
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**89.578.232,29**	**86.478.524,47**	**84.768.516,83**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	39.562.365,56		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**50.015.866,73**	**46.916.158,91**	**45.206.151,27**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
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)	**33,96**	**32,79**	

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 16/02/2023 10:29

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2022 A 12/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**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 Exercícios/ 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 2022	39.562.365,56	89.578.232,29	50.015.866,73	4.809.715,46	1.801.677,03	0,00		4.809.715,46		51.817.543,76
Empenhos de 2021	32.695.853,28	57.706.272,51	25.010.419,23	175.316,87	3.402.084,77	0,00	66.201,51	0,00	109.115,36	28.303.388,64
Empenhos de 2020	26.688.042,38	45.939.967,95	19.251.925,57	46.593,65	1.455.488,50	0,00	46.486,54	0,00	107,11	20.707.306,96
Empenhos de 2019	25.529.334,88	52.832.929,88	27.303.595,00	59.742,62	3.926.986,48	0,00	59.742,62	0,00	0,00	31.230.581,48
Empenhos de 2018 e anteriores	114.070.233,72	242.895.939,02	128.825.705,30	1.780.952,28	13.461.908,83	0,00	1.614.223,17	0,00	166.729,11	142.120.885,02
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

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) (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 16/02/2023 10:29

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	1.505.358,10	1.505.358,10	1.505.358,10	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**-**	**1.505.358,10**	**1.505.358,10**	**1.505.358,10**	**-**

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)	**80.407.530,72**	**89.478.510,92**	**92.898.391,62**	**103,82**
Proveniente da União	72.000.000,00	78.453.073,95	83.782.057,47	106,79
Proveniente dos Estados	8.147.400,00	10.765.306,25	8.908.623,95	82,75
Proveniente de outros Municípios	260.130,72	260.130,72	207.710,20	79,85
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**4.151.927,08**	**5.297.499,08**	**3.048.557,43**	**57,55**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**84.559.457,80**	**94.776.010,00**	**95.946.949,05**	**101,24**

DESPESAS COM SAÚDE 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)	**13.386.364,00**	**23.171.830,50**	**13.814.491,72**	**59,62**	**13.113.569,94**	**56,59**	**12.751.099,67**	**55,03**	**700.921,78**
Despesas Correntes	11.526.364,00	13.668.103,21	12.343.584,06	90,31	12.130.396,04	88,75	11.971.858,16	87,59	213.188,02
Despesas de Capital	1.860.000,00	9.503.727,29	1.470.907,66	15,48	983.173,90	10,35	779.241,51	8,20	487.733,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**68.655.188,88**	**78.343.032,66**	**72.802.287,29**	**92,93**	**70.582.031,37**	**90,09**	**68.380.712,19**	**87,28**	**2.220.255,92**
Despesas Correntes	68.655.188,88	78.343.032,66	72.802.287,29	92,93	70.582.031,37	90,09	68.380.712,19	87,28	2.220.255,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 16/02/2023 10:29

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**245.710,92**	**13.256,52**	**5,40**	**10.924,40**	**4,45**	**5.749,40**	**2,34**	**2.332,12**
Despesas Correntes	0,00	5.333,15	1.171,42	21,96	577,30	10,82	577,30	10,82	594,12
Despesas de Capital	0,00	240.377,77	12.085,10	5,03	10.347,10	4,30	5.172,10	2,15	1.738,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**380.400,00**	**1.025.406,41**	**784.066,74**	**76,46**	**783.032,34**	**76,36**	**783.032,34**	**76,36**	**1.034,40**
Despesas Correntes	380.400,00	1.025.406,41	784.066,74	76,46	783.032,34	76,36	783.032,34	76,36	1.034,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**970.000,00**	**1.070.000,00**	**917.409,31**	**85,74**	**916.230,40**	**85,63**	**906.844,07**	**84,75**	**1.178,91**
Despesas Correntes	970.000,00	1.070.000,00	917.409,31	85,74	916.230,40	85,63	906.844,07	84,75	1.178,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**2.796.097,20**	**2.130.188,09**	**76,18**	**1.819.772,51**	**65,08**	**1.495.162,89**	**53,47**	**310.415,58**
Despesas Correntes	0,00	2.769.064,22	2.127.408,86	76,83	1.819.772,51	65,72	1.495.162,89	54,00	307.636,35
Despesas de Capital	0,00	27.032,98	2.779,23	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,23
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**83.391.952,88**	**106.665.077,69**	**90.461.699,67**	**84,81**	**87.225.560,96**	**81,78**	**84.322.600,56**	**79,05**	**3.236.138,71**

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)	61.487.451,94	74.871.857,98	58.988.563,26	78,79	57.090.105,66	76,25	55.749.066,39	74,46	1.898.457,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.555.289,77	117.091.620,20	109.561.069,70	93,57	105.546.612,46	90,14	102.674.179,60	87,69	4.014.457,24
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.815.000,00	5.311.293,84	6.232.401,01	117,34	6.186.701,89	116,48	6.127.556,43	115,37	45.699,12

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 09:33 | Relatório emitido em: 16/02/2023 10:29

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2022 A 12/2022

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.380.400,00	3.558.243,32	2.771.835,07	77,90	2.762.603,53	77,64	2.761.043,53	77,60	9.231,54
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.910.000,00	2.434.608,11	2.157.551,86	88,62	2.099.966,41	86,25	2.085.785,58	85,67	57.585,45
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	2.796.097,20	2.130.188,09	76,18	1.819.772,51	65,08	1.495.162,89	53,47	310.415,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**175.148.141,71**	**206.076.720,65**	**181.841.608,99**	**88,24**	**175.505.762,46**	**85,17**	**170.892.794,42**	**82,93**	**6.335.846,53**
(-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	83.641.952,88	105.474.283,76	89.660.088,90	85,01	86.425.488,40	81,94	83.525.980,60	79,19	3.234.600,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**91.506.188,83**	**100.602.436,89**	**92.181.520,09**	**91,63**	**89.080.274,06**	**88,55**	**87.366.813,82**	**86,84**	**3.101.246,03**

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.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 A 12/2022

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	69.887.646,50	70.229.490,89	68.480.918,33	85.693.237,49
Dívida Mobiliária	696.383,25	1.104.031,43	663.449,56	5.118.069,73
Dívida Contratual	30.649.298,96	30.533.287,21	29.225.296,52	29.988.114,60
Empréstimos	30.604.885,99	28.638.969,87	27.489.181,58	21.501.872,15
Internos	30.604.885,99	28.638.969,87	27.489.181,58	21.501.872,15
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	5.204.400,00
Internos	0,00	0,00	0,00	5.204.400,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.412,97	1.894.317,34	1.736.114,94	2.434.912,71
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	44.412,97	446.080,87	287.878,47	986.676,24
De Demais Contribuições Sociais	0,00	1.448.236,47	1.448.236,47	1.448.236,47
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	846.929,74
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	38.541.964,29	38.592.172,25	38.592.172,25	50.587.053,16
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	132.925.429,43	169.420.722,50	152.900.451,50	113.428.279,95
Disponibilidade de Caixa	112.856.409,13	147.498.201,89	128.937.083,30	87.309.904,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	120.944.350,64	155.971.214,21	137.730.674,08	99.530.566,13
(-) Restos a Pagar Processados	8.038.711,48	5.453.717,85	5.346.698,33	9.775.777,30
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	49.230,03	3.019.294,47	3.446.892,45	2.444.884,40
Demais Haveres Financeiros	20.069.020,30	21.922.520,61	23.963.368,20	26.118.375,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	- 63.037.782,93	- 99.191.231,61	- 84.419.533,17	- 27.735.042,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	367.200.399,76	405.001.098,51	433.877.976,68	452.168.103,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	227.236,29	1.727.236,29	1.914.000,00	1.854.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	366.973.163,47	403.273.862,22	431.963.976,68	450.314.103,39
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	19,04	17,41	15,85	19,03
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 17,18	- 24,60	- 19,54	- 6,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	440.367.796,16	483.928.634,66	518.356.772,02	540.376.924,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	396.331.016,55	435.535.771,20	466.521.094,81	486.339.231,66

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	54.993.051,09	54.993.051,09	54.993.051,09	121.259.975,47
RP NÃO-PROCESSADOS	46.825.705,14	21.236.417,82	11.721.914,28	53.152.254,36

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 10:39 | Relatório emitido em: 16/02/2023 10:31

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2022 A 12/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES[1]												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	50.537.423,13	41.693.991,94	50.628.941,79	39.167.376,42	46.746.199,68	37.883.356,77	39.183.119,48	39.364.186,68	35.347.300,33	38.096.562,65	35.659.606,20	51.670.208,86	505.978.273,93	556.880.691,65
Receita Tributária	6.124.810,99	8.173.511,52	17.510.557,29	8.488.923,36	10.509.659,13	9.367.774,02	8.232.039,15	8.460.518,80	7.989.363,69	8.039.836,20	8.351.158,50	10.580.386,12	111.828.538,77	146.568.021,31
IPTU	717.226,60	1.924.462,38	8.335.529,56	1.449.294,46	1.566.724,12	1.253.354,25	1.213.924,58	1.124.703,85	942.345,53	980.277,68	935.006,80	1.125.086,17	21.567.935,98	41.405.419,62
ISS	2.975.347,33	2.714.752,73	2.969.531,16	3.139.408,28	3.199.614,56	3.176.648,38	3.288.378,11	3.583.119,81	3.368.623,62	3.595.967,52	3.455.288,47	3.621.449,47	39.088.129,44	34.507.769,39
ITBI	952.396,67	1.233.016,38	1.426.792,02	1.151.352,50	1.470.945,29	1.457.434,08	1.136.784,49	1.350.312,24	1.360.912,48	1.147.812,25	1.624.720,61	1.533.061,47	15.845.540,48	21.737.024,97
IRRF	1.017.651,40	1.333.749,96	1.739.807,41	1.715.852,08	1.694.459,76	1.708.945,02	1.737.385,57	1.758.244,48	1.764.941,09	1.784.705,96	1.843.090,75	3.718.690,86	21.817.524,34	30.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	462.188,99	967.530,07	3.038.897,14	1.033.016,04	2.577.915,40	1.771.392,29	855.566,40	644.138,42	552.540,97	531.072,79	493.051,87	582.098,15	13.509.408,53	18.717.807,33
Receita de Contribuições	345.091,09	1.708.709,06	2.180.517,71	2.022.310,02	1.401.836,74	1.815.373,64	2.297.490,28	1.724.163,85	2.076.160,90	1.804.028,67	1.615.509,72	3.035.524,04	22.026.715,72	21.992.697,52
Receita Patrimonial	6.395.249,89	1.502.591,61	2.803.295,50	1.377.577,20	2.341.577,00	1.481.285,57	1.864.317,16	2.504.547,59	1.974.446,43	2.897.881,25	784.823,31	1.799.903,65	27.727.496,16	16.903.188,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.369.692,98	1.452.828,49	2.743.886,26	1.283.372,45	2.269.330,51	1.398.090,48	1.777.308,91	2.454.160,01	1.907.747,80	2.802.573,26	707.292,40	1.704.280,15	21.870.563,70	10.627.188,58
Outras Receitas Patrimoniais	5.025.556,91	49.763,12	59.409,24	94.204,75	72.246,49	83.195,09	87.008,25	50.387,58	66.698,63	95.307,99	77.530,91	95.623,50	5.856.932,46	6.276.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	36.272,47	12.554,52	61.356,97	208.803,44	79.670,30	71.628,76	64.429,87	96.587,46	99.930,44	91.175,53	73.028,05	93.518,73	988.956,54	3.502.452,95
Transferências Correntes	36.662.830,65	29.621.335,75	27.318.866,49	26.063.523,55	31.449.866,18	24.458.482,32	26.053.413,99	25.730.595,82	22.255.832,60	24.645.229,26	24.179.946,61	35.405.894,14	333.845.817,36	363.770.340,50
Cota-Parte do FPM	5.560.276,90	7.761.677,70	4.705.443,96	5.577.617,29	6.204.542,63	5.805.533,66	7.813.883,02	5.677.208,83	5.226.134,73	4.972.490,41	6.249.515,29	9.710.493,59	75.264.818,01	81.087.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.404.697,11	5.230.434,08	6.792.516,69	5.590.448,72	6.731.064,28	5.544.829,34	5.512.280,94	6.540.895,97	5.618.784,27	5.471.544,84	5.226.687,39	5.144.985,96	68.809.169,59	80.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.984.610,36	3.305.950,11	3.330.892,38	2.865.139,06	2.749.825,49	953.276,86	712.412,65	665.693,15	561.506,90	494.380,78	443.029,29	661.573,53	26.728.290,56	35.000.000,00
Cota-Parte do ITR	3.224,44	7.687,76	1.942,22	5.230,95	664,74	1.167,25	903,35	9.037,87	37.093,07	124.879,92	7.117,83	6.956,72	205.906,12	300.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências LC 61/1989	78.880,72	71.644,43	81.165,74	82.547,92	43.885,61	61.917,68	63.822,07	50.836,20	67.064,05	68.444,58	49.769,60	70.712,28	790.690,88	1.300.000,00
Transferências do FUNDEB	5.407.710,74	4.469.200,59	4.973.948,49	4.498.578,08	4.769.776,76	4.114.539,68	4.008.935,69	4.352.032,07	3.807.826,86	3.900.025,43	4.045.889,02	4.030.863,46	52.379.326,87	56.696.615,59
Outras Transferências Correntes	10.223.430,38	8.774.741,08	7.432.957,01	7.443.961,53	10.950.106,67	7.977.217,85	7.941.176,27	8.434.891,73	6.937.422,72	9.613.463,30	8.157.938,19	15.780.308,60	109.667.615,33	108.886.724,91
Outras Receitas Correntes	973.168,04	675.289,48	754.347,83	1.006.238,85	963.590,33	688.812,46	671.429,03	847.773,16	951.566,27	618.411,74	655.140,01	754.982,18	9.560.749,38	4.068.990,79
DEDUÇÕES (II)	4.880.388,52	4.810.786,71	5.467.973,59	4.112.930,59	5.056.796,90	3.533.468,59	3.908.754,02	4.502.190,99	3.920.510,83	4.976.556,03	3.161.633,99	5.478.179,78	53.810.170,54	56.562.025,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência[3]	122.726,52	1.013.572,69	943.074,46	1.236.589,35	1.155.641,66	1.137.856,14	1.237.912,55	1.122.941,51	1.153.387,91	1.178.672,90	1.162.182,05	2.351.073,67	13.815.631,41	14.804.478,78
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência - 4 e 5	15.841,03	15.841,03	17.450,37	17.450,37	17.450,37	17.450,37	17.450,37	16.470,53	16.733,41	16.733,41	16.733,41	34.792,11	220.396,78	248.387,73
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	535.483,06	505.894,20	1.525.056,58	34.694,10	737.708,35	- 95.182,85	399.709,05	774.044,57	550.667,92	1.554.801,64	- 458.738,22	546.954,73	6.611.093,13	3.089.159,24
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.206.337,91	3.275.478,79	2.982.392,18	2.824.196,77	3.145.996,52	2.473.344,93	2.253.682,05	2.588.734,38	2.199.721,59	2.226.348,08	2.441.456,75	2.545.359,27	33.163.049,22	38.420.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**45.657.034,61**	**36.883.205,23**	**45.160.968,20**	**35.054.445,83**	**41.689.402,78**	**34.349.888,18**	**35.274.365,46**	**34.861.995,69**	**31.426.789,50**	**33.120.006,62**	**32.497.972,21**	**46.192.029,08**	**452.168.103,39**	**500.318.665,90**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	1.854.000,00	2.086.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**45.657.034,61**	**35.383.205,23**	**45.160.968,20**	**35.054.445,83**	**41.689.402,78**	**34.349.888,18**	**35.060.365,46**	**34.861.995,69**	**31.426.789,50**	**32.980.006,62**	**32.497.972,21**	**46.192.029,08**	**450.314.103,39**	**498.232.665,90**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 09:24 | Relatório emitido em: 16/02/2023 14:52

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2022 A 12/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.792,00	- 261.792,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	**45.657.034,61**	**35.383.205,23**	**45.160.968,20**	**35.054.445,83**	**41.689.402,78**	**34.149.888,18**	**34.880.365,46**	**34.861.995,69**	**31.426.789,50**	**32.830.006,62**	**32.236.180,21**	**46.453.821,08**	**449.784.103,39**	**497.702.665,90**

1. Receita realizada líquida corresponde à arrecadação da receita com idTipoOperacaoReceita=1 menos as arrecadações com idTipoOperacaoReceita 2, 3, 4 ou 99, conforme as tabelas RealizacaoMensalReceitaFonte e EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte.
2. As tabelas TipoOperacaoReceita, OrigemRecurso e FontePadrao utilizadas no cálculo do Demonstrativo estão disponíveis no Layout do SIM-AM.
3. Na linha Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência relativa às DEDUÇÕES (II), para os meses de 2022, são consideradas somente receitas relativos à Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência, face a inclusão neste demonstrativo da linha Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, a partir de 2022.
4. De acordo com a metodologia de cálculo da STN: 'Incluídas as contas de Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio, pois tratam-se de receitas de Contribuições Patronais de servidores. cedidos de um ente para o outro'.
5. Na linha Compensação Financ. entre Regimes de Previdência estão sendo computadas, também, as receitas previdenciárias intraorçamentárias registradas na cdCategoriaEconomica = 1, quando o correto é na cdCategoriaEconomica = 7.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			506.571.946,25
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		112.419.926,93	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		98.882.373,35	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	37.909.337,84		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.052.012,37		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	17.556.079,05		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	63.769,97		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	3.932.123,19		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	500.040,16		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	15.857.325,47		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	15.595.059,62		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	12.278,71		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	227.044,31		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	22.942,83		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	21.817.524,34		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	21.817.524,34		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	19.253.016,64		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	19.253.016,64		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	18.708.353,08		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	544.663,56		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.564.507,70		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.564.507,70		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	2.564.507,70		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo-Terceiros	306.312,39		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- RPPS- Terceiros	2.258.195,31		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	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		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	39.155.511,17		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	39.155.511,17		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	39.155.511,17		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	37.087.610,97		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	100.734,53		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	1.651.788,47		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	315.377,20		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		13.537.535,35	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.787.742,28		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	5.787.742,28		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	4.637.631,55		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	3.205.120,68		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	358.213,76		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	168.193,25		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Veic Transporte	24.380,46		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Transp Fretamen	520,74		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	23,67		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil	358.605,91		
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	Taxas Estar Digital	521.061,37		
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	Taxas Comercio Ambulante	1.511,71		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros	15.829,91		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	15.317,17		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	3,38		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	485,77		
1.1.2.1.01.0.2.10.00.00.00.00	Taxas Comercio Ambulante	23,59		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	994.686,60		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	833.917,75		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	160.768,85		
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil	0,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros	139.594,22		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	130.896,99		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	8.697,23		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	7.749.793,07		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	7.749.780,67		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	5.464.338,08		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	259.478,25		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Mensalidade para as aulas e uso do	328.326,92		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	143,26		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	4.859.614,02		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00.00	Taxa de Servicos Agricultura e Pecuaria	763,00		
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	16.012,63		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	31.055,14		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.015,40		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	6,87		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	28.032,87		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	2.074.075,72		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	492.899,60		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	239,10		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	1.580.937,02		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	180.311,73		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	43.286,38		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	35,12		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	136.990,23		
1.1.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Taxas Extrajudiciais	12,40		
1.1.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Taxas Extrajudiciais - Principal	12,40		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		18,23	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	18,23		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Melhoria Pavimentacao e Obras Complementares	18,23		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal	0,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Divida Ativa	8,36		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros	9,87		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		22.026.942,04	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		13.815.631,41	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	13.815.631,41		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	13.815.631,41		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	12.223.365,79		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	12.223.365,79		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.559.700,87		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	1.559.700,87		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	32.564,75		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	32.564,75		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		8.211.310,63	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	8.211.310,63		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	8.211.310,63		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	8.091.903,43		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	1.887,84		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	103.078,34		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	14.441,02		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		27.727.511,56	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		878.252,50	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	878.252,50		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	878.252,50		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	878.252,50		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	878.252,50		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	8.272,33		
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	284.914,22		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Concessao da Lanchonete Ginasio Dolivar Lavarda	5.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	26.019,51		
1.3.1.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	371.322,05		
1.3.1.1.01.1.1.08.00.00.00.00	Concessao do Aeroporto Linhas aereas	18.849,47		
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	131.317,47		
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00.00.00	Permissao de uso Oneroso de Bem imovel	16.461,85		
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00.00.00	Aluguel Parque Pedreira	16.095,60		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		21.870.563,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	21.870.563,70		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	15.259.470,57		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	15.259.470,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte	5.915.034,84		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte101	468.171,51		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 107	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 110	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 111	22.978,26		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 123	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 303	145.087,10		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 507	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 509	775.892,80		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 510	204.494,94		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 511	222.276,65		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 512	4.623,28		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 551	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 555	260.093,88		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 500	22.212,12		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 347	620,72		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 494	842.131,11		
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 518	111.895,17		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 955	40.084,83		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 981	920,47		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 499	2.405,20		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 338	1.233,65		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte363	9.166,44		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 364	527,66		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 365	5.538,30		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 368	11.233,01		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 495	26.245,32		
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 497	3.119,42		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 496	149,58		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 372	25,63		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 371	3.388,43		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 370	43.002,60		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 970	190,87		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 362	11.172,11		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 367	2.464,10		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 366	710,09		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 557	29.564,75		
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 900	167.927,37		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 354	52,14		
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 967	144,17		
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 357	494,24		
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 358	1.273,78		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 359	17.442,74		
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 360	17.968,13		
1.3.2.1.01.0.1.46.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 381	19.677,10		
1.3.2.1.01.0.1.47.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 356	42,13		
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1023	1.423,33		
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1494	353.257,50		
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1518	195.684,53		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 351	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 507	977.146,27		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 352	347.173,02		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 103	295.407,94		
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 501	32.235,89		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 104	480.534,05		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 880	122.752,54		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 514	268.750,58		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 984	1.387,63		
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 383	28,97		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 167	2.511,36		
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 558	8.297,38		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 386	25.677,83		
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 388	96.040,86		
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 387	38.446,17		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1021	4.832,13		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 378	838,06		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 983	113.322,89		
1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 382	2.712,75		
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 379	1.572,44		
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 380	6.631,35		
1.3.2.1.01.0.1.77.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 384	8.713,45		
1.3.2.1.01.0.1.78.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 385	12.461,29		
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 377	4.067,40		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 369	25.309,14		
1.3.2.1.01.0.1.83.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1024	140.311,33		
1.3.2.1.01.0.1.84.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 003	103.301,61		
1.3.2.1.01.0.1.85.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 949	1.877,80		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 373	3.183,38		
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 374	506,07		
1.3.2.1.01.0.1.88.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 375	905,43		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 376	173,91		
1.3.2.1.01.0.1.91.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 975	471,26		
1.3.2.1.01.0.1.92.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1015	140.390,64		
1.3.2.1.01.0.1.93.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 979	6.388,41		
1.3.2.1.01.0.1.94.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1022	531,19		
1.3.2.1.01.0.1.95.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 978	278,87		
1.3.2.1.01.0.1.96.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 969	733.039,81		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 945	2.008,81		
1.3.2.1.01.0.1.98.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1031	3,14		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00	Rem Dep Rec Outras Fontes	1.287.205,52		
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 946	7.175,74		
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 943	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 947	1.152,68		
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 163	163,08		
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 934	30.869,68		
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 940	26.455,97		
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 158	4.450,99		
1.3.2.1.01.0.1.99.08.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 353	55.490,87		
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 941	34.528,30		
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 921	2.804,61		
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 915	7,72		
1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 161	301,39		
1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 944	11.705,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1939	5.647,19		
1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 504	174.492,15		
1.3.2.1.01.0.1.99.22.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 155	11.406,58		
1.3.2.1.01.0.1.99.25.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 151	267,20		
1.3.2.1.01.0.1.99.26.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 610	37.540,82		
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 933	795,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 1044	526.800,47		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes -1042	13.405,46		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 1043	2.289,29		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	Remuneracao de Depositos bancarios	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 389	6.371,15		
1.3.2.1.01.0.1.99.35.00.00.00	Rem Dep Rec fonte 976	251,26		
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 391	146.259,09		
1.3.2.1.01.0.1.99.37.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 994	3.694,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 392	10.173,56		
1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 393	2.789,37		
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	Rem Dep Rc Fonte 961	25.481,93		
1.3.2.1.01.0.1.99.43.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 977	2.763,80		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 953	2.107,20		
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 9001	55.037,31		
1.3.2.1.01.0.1.99.47.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 7001	5.413,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 7002	5.172,26		
1.3.2.1.01.0.1.99.49.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 985	13.640,66		
1.3.2.1.01.0.1.99.51.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 394	1.297,40		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7004	8.716,64		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7005	9.685,22		
1.3.2.1.01.0.1.99.54.00.00.00	Rem dep Rec-Fonte 9003	393,87		
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	Rem dep Rec-Fonte 1055	29.061,46		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	Rem dep Rec-Fonte 7003	2.232,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.57.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7006	1.746,41		
1.3.2.1.01.0.1.99.58.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7007	2.803,40		
1.3.2.1.01.0.1.99.59.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 990	25,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.60.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 987	1.396,65		
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	Rem Dep Fonte 8003	794,38		
1.3.2.1.01.0.1.99.62.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 884	26,99		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 9006	2.119,60		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	6.611.093,13		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	6.611.093,13		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remun Deposito Recurso RPPS - RF	6.192.821,65		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00	Remun Deposito Recurso RPPS - RV	418.271,48		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessao de Direitos		4.978.695,36	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessao de Direitos	4.978.695,36		
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos	4.978.695,36		
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos	4.978.695,36		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessao Direi. Opera. Pagam. - Principal	4.978.695,36		
1.3.6.1.01.1.1.10.00.00.00.00	Concessao Folha de Pagamento	4.978.695,36		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		
1.4.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		990.626,04	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		184.611,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	184.611,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	890,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	890,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Rec Cartao Bibliteca	870,00		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Rec Xerox Biblioteca	20,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	183.721,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal	183.721,00		
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Inscricao em Concursos Prefeitura Pato Branco	183.721,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		401.119,43	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	401.119,43		
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	401.119,43		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transp. de Passag./Mercad. - Principal	401.119,43		
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Servico Transporte de Passageiros e Mercadorias	401.119,43		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		404.895,61	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	404.895,61		
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Hospitalares	0,00		
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Hospitalares - Principal	0,00		
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Servicos Hospitalares	0,00		
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Atendimento a Saude	404.895,61		
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Atendimento a Saude -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	404.895,61		
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Bom Sucesso do Sul	65.769,50		
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Clevelandia	26.322,20		
1.6.3.1.99.0.1.04.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Mariopolis	57.115,14		
1.6.3.1.99.0.1.06.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Vitorino	255.688,77		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		333.845.817,36	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		171.765.370,85	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	75.470.724,13		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	75.264.818,01		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	68.895.916,35		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	68.895.916,35		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	3.534.010,02		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal	3.534.010,02		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	2.834.891,64		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho -	2.834.891,64		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	205.906,12		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	205.906,12		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	1.749.282,52		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	1.749.282,52		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.749.282,52		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.749.282,52		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	83.568.057,47		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	83.568.057,47		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	12.649.637,26		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	12.649.637,26		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	2.152.728,09		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Programa de Informatizacao APS	346.800,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	Apoio Manutencao Polos de Saude	45.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	3.340,62		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas	960.916,56		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Incentivo Fin APS - Desempenho	813.646,70		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Incentivo Fin APS - Capitacao Ponderada	5.037.831,38		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00.00.00	Incentivo finan para EDFM Exec em vig sanit	50.867,40		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00.00.00	CUSTEIO MAC FONTE 7005	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00	INCR PAP-FONTE 7004	180.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00	Agentes Comunitarios de saude -ACS-			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Fonte 1051	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00.00.00	Contri financeira para prestadores do SUS Port 19871762-2	3.058.506,51		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	61.611.932,93		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	61.611.932,93		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	Atencao a Saude Pop Procedimento MAC	52.910.001,48		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	FAEC- Terapias Especializadas Angiologia	670.746,26		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	FAEC - Nefrologia	3.284.636,75		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	FAEC - Cirurgia Cardiaca Pediatrica	1.354.024,33		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	FAEC - Cadeiras de Rodas	31.713,00		
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas	865.842,61		
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00.00.00	FAEC -Cirurgia Bariatrica	761.284,40		
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00.00.00	FAEC- Doenca mocular	96,00		
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00.00.00	FAEC -Hemodinamica em atend de urgencia	1.088.904,46		
1.7.1.3.50.2.1.15.00.00.00.00	FAEC-Diagnostico Trombofilia em Gestante	110,00		
1.7.1.3.50.2.1.16.00.00.00.00	FAEC - Qualisus Cardio	640.900,96		
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00.00.00	FAEC-Pre cirurg -Cirurgia Prioritaria	2.997,68		
1.7.1.3.50.2.1.18.00.00.00.00	FAEC-Diagnostico Trombofilia em Gestante	675,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	1.513.648,95		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	1.513.648,95		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	0,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Vigilancia Agentes Combate de Endemias - ACE	921.312,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	38.333,32		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Vigilancia em Saude Despesas Diversas	407.788,10		
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	Rec Incentivo de Custeio Qualif Acoes Vig-Fonte 1494	46.548,85		
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00	Incentivos Pontuais p/ acoes e serv de vig e saude	86.666,68		
1.7.1.3.50.3.1.08.00.00.00.00	Imple da seg Alimentar e nutricional da saude	13.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.09.00.00.00.00	Vigilancia Agentes Combate a Endemias-ACE-Fonte 1051	0,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	45.050,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	45.050,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Org. Da Assistencia Farmaceutica-Fonte 1494	45.050,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	7.747.788,33		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal	7.747.788,33		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00	Receita SAMU 192	2.135.766,00		
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	Covid 19- Habilitacao Leitos UTI - Adulto Fonte 364	240.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00.00	Covid-19 Inc Financ para o combate ao Covid-19 Fonte 362	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	Covid-19- Rec Cust Acoes Estrat de Apoio gestacao- Fonte 385	0,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	Covid-19 Rec para custeio APS -Portaria 894/21-Fonte 384	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00	Covid-19 Finan Cust aos Centros de Atend Port 650 Fonte 380	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00.00	Covid-19 Finan de custeio aos Centros de Atend p/ enfrent	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00	Covid-19-Inc p/ Custeio dos Centros Comun de Ref- Fonte 376	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.11.00.00.00.00	Covid-19-Inc de Custeio p/ acoes rede Psico-fonte 373	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.13.00.00.00.00	Rec Custeio Tratamento de Infcao ao Covid-19 Port MS2237/21	40.500,00		
1.7.1.3.50.9.1.14.00.00.00.00	Covid 19- Rec Cust p/ Centros Comun.Referencia F-386	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.15.00.00.00.00	Rec Enfrentamento demandas Assist-Covid-19.Fonte383	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.16.00.00.00.00	Rec HOPSUS MAE PARANAENSE-Fonte1494	1.010.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.18.00.00.00.00	COMPONENTE SAMU ESTADUAL-Fonte1494	1.899.036,00		
1.7.1.3.50.9.1.19.00.00.00.00	Rec Incentivo POE atend Crian/ Adoles Estado-Fonte1494	33.660,00		
1.7.1.3.50.9.1.20.00.00.00.00	Rec Inc ao custeio ao programa APSUS-Fonte 1494	230.364,00		
1.7.1.3.50.9.1.21.00.00.00.00	Realocacao de Rec Finac Fortalec Acoes Cancer-Fonte 1494	374.830,33		
1.7.1.3.50.9.1.22.00.00.00.00	Rec de Incentivo para o enfrentamento da covid 19.	80.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.24.00.00.00.00	Emenda de comissao - Portaria GM/MS no 2.944/2021	1.500.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.25.00.00.00.00	Covid Fonte 393	43.632,00		
1.7.1.3.50.9.1.26.00.00.00.00	Covid Fonte 392- Portaria 331	160.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.27.00.00.00.00	Custeio Mac Fonte 7005	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	4.768.081,63		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	0,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	984.102,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	984.102,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	59.014,72		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	59.014,72		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	3.724.964,91		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	3.724.964,91		
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos FNDE-1044	3.724.964,91		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	714.187,86		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	714.187,86		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	714.187,86		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	FNAS GSUAS Atencao Basica Fonte 933	6.451,44		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	FNAS Componente - Piso Basico Fixo	54.723,25		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	FNAS Compnente Servicos e Convivencia e Fort Vinc	79.011,07		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade	68.509,04		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade	67.714,92		
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00.00.00	FNAS -Potecao Basica-Fonte 993	131.496,00		
1.7.1.6.50.0.1.18.00.00.00.00	FNAS- Protecao Especial -Fonte 992	29.395,62		
1.7.1.6.50.0.1.19.00.00.00.00	FNAS-Piso de Transicao de media complexibilidade- Fonte 941	12.322,44		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00.00	IGD PBF-FONTE 940	64.564,08		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00.00	Recurso FNAS Gama	100.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00.00	Recurso Fnas Remanso	100.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.23.00.00.00.00	Lar do idosos Sao Fco de Assis - Emenda Alvaro Dias - F 7003	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.24.00.00.00.00	Emenda GND4 - Fundabem Fonte 7006	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.25.00.00.00.00	Emenda GND3- Missao vida nova -Fonte 7007	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	5.495.037,24		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	504.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	504.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00	Custeio MAC 7005 -Emenda Parlamentar Indv	214.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00	Lar idosos Sao Franc-Emenda Alvaro dias F- 7003	140.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.03.00.00.00.00	Emenda GND4- Fundabem Fonte 7006	50.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.04.00.00.00.00	Emenda GND3- Missao vida nova -Fonte 7007	100.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	487.711,20		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	487.711,20		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS	385.274,43		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00	Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Princ	385.274,43		
1.7.1.9.61.0.1.01.00.00.00.00	Assistencia Financ Transp Coletivo -Fonte 1055	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.02.00.00.00.00	Ec 123 aux fin municipios	96.318,61		
1.7.1.9.61.0.1.03.00.00.00.00	EC 123 Aux municipios -fonte 1057	288.955,82		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	4.118.051,61		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	4.118.051,61		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre-sal - F1015	1.189.960,07		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	RECURSO ELETROBRAS FONTE 961	1.237.036,90		
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Beneficios aos Motoristas de Taxi- Emenda const123/2022	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Assistencia Financeira Transporte Coletivo-Fonte 1055	1.452.304,64		
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Conv Implemento agricolas no 920327/2021 fonte 990	238.750,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	de suas Entidades		105.603.960,86	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	96.400.818,83		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	68.809.169,59		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	68.809.169,59		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	26.728.290,56		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	26.728.290,56		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	790.690,88		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	790.690,88		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	72.667,80		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	72.667,80		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	6.483.902,13		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	6.483.902,13		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	6.483.902,13		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Inc Custeio Atencao Integral ao Adolescente em Conf	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	Prog APSUS, Saude Bucal e Familia Paranaense	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	SAMU Componente Estadual	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Programa HOSPSUS	5.200.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	Rec Aquisicao Medic do Comp Basico da Assist Farm- Fonte 369	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	Inc Temp de Proced de Med Complex MC-Res 1123/2021	972.974,99		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	Rec Ampliacao procedimentos cirurgicos Eletivos	310.927,14		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	667.574,90		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	667.574,90		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	667.574,90		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual	0,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00.00	Tranf Conv Estados a Educacao Principal-Fonte-111	667.574,90		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	2.051.665,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	235.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	235.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	FEAS PPAS IV - Fonte 1939	45.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00.00	FIA IMPACTO COVID- FONTE 994	40.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00.00.00	Incent ao Serv de Conv e fortale de vinculos-FIA ESTADUAL	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.11.00.00.00.00	Incentivo Prim Infancia- FIA ESTADUAL FONTE 8003	150.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	1.816.665,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF-Principal	1.816.665,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Receita Credenciamento Leitos			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	UTI-COVID-19-Fonte 381	897.350,28		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Conv Pavimentacao Seab-fonte 9001	550.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Inc Finc Reab Mult, Cuidado a pessoa Def-Fonte 394	10.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Conv 177 Aquisicao de veic-Fonte 884	75.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Convenio Revits -Fonte 9006	284.314,72		
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Fomento Pr-Aquisicao de maquinas e equipamentos-Fonte 620	0,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		103.855,10	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Municipios e Suas Entidades	103.855,10		
1.7.3.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municipios para o SUS	103.855,10		
1.7.3.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municipios p/ SUS - Principal	103.855,10		
1.7.3.2.50.0.1.01.00.00.00.00	Rec Conv Qualificacao Acesso - Palmas/PR	103.855,10		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		616.189,61	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	616.189,61		
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Instiuicoes Privadas - Programas de Saude	365.688,44		
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Insti. Privadas - Progra. Saude - Principal	365.688,44		
1.7.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Conv COAPES UNIDEP	0,00		
1.7.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	Conv UNIDEP Presetoria	365.688,44		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	250.501,17		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	250.501,17		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Contribuicoes e Legados Fonte 880	250.501,17		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		53.896.313,94	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	52.379.326,87		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	52.379.326,87		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	52.379.326,87		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.516.987,07		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.516.987,07		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Demais Transf. de Outras Instituicoes Publicas - Principal	1.516.987,07		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Conv Qualificacao Acesso - CONIMS - no 001/2021	1.309.916,64		
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Fundo do Idoso Fonte 900	170.058,58		
1.7.5.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Projeto Robotica- Conv no18/2021-Fundacao Araucaria-	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Projeto CERNE-Incubadoras de empresas	20.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Projeto Biblioteca-Recurso Minst do Trabalho RS -Fonte167	17.011,85		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		1.860.127,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	300,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Pessoas Fisicas	300,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	300,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Transferencias Pessoas Fisicas- Fonte 880	300,00		
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	1.859.827,00		
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	1.859.827,00		
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principal	1.859.827,00		
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Repasse Sanepar	1.859.827,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.561.122,32	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.446.458,54	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.446.458,54		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	4.149.762,83		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	4.017.077,68		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	3.934.903,61		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Multas PROCON	78.386,87		
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica-Fonte 509	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00.00.00	MULTAS DENGUE	3.787,20		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas/Juros	2.795,09		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	2.733,55		
1.9.1.1.01.0.2.05.00.00.00.00	MULTAS DENGUE	61,54		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	116.948,06		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	100.829,63		
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Multas Covid-19-Fonte 984	16.118,43		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas/Juros	12.942,00		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	11.365,23		
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Multas Covid-19-Fonte 984	1.576,77		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	159.270,70		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	8.431,50		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos Ambientais - Principal	4.291,28		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos Ambientais - Multas/Juros	434,35		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos Ambientais - Divida Ativa	2.899,24		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos Ambientais - D.A Multas/Juros	806,63		
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	150.839,20		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	150.839,20		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais	132.906,76		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.00	Multas de Sentencas Judiciais - Principal	132.906,76		
1.9.1.1.08.0.1.01.00.00.00.00	Multas por sentenca judicial improbridade adm	132.906,76		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.518,25		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	4.518,25		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Ressarcimentos		926.722,48	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	13.037,39		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	13.037,39		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Indenizacoes Danos ao Patrimonio Publico - Principal	13.037,39		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	188.286,36		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	79.069,51		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	79.069,51		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	79.069,51		
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Rest conv- Fonte 0	79.069,51		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	109.216,85		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	109.012,90		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Restituicao de Valores	109.012,90		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	197,82		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Restituicao de Valores	197,82		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A Multas/Juros	6,13		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Restituicao de Valores	6,13		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	725.398,73		
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	62.922,15		
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	52.355,16		
1.9.2.3.02.0.2.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Multas/Juros	75,62		
1.9.2.3.02.0.3.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa	860,51		
1.9.2.3.02.0.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - D.A	9.630,86		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	662.476,58		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	662.476,58		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Danos ao erario	662.476,58		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.187.941,30	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.187.941,30		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	220.396,78		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	220.396,78		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	795.359,65		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	795.359,65		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	795.359,65		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	3.172.184,87		
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	202,00		
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	202,00		
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00.00.00	Rec Outras Multas Prov Biblioteca Municipal	202,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	3.171.982,87		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	3.171.982,87		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Multas Transferencia de outros Recursos-Covid 19- Fonte 363	0,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00	Outras Receitas-Fonte 0	426.936,98		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00	Faltas atrasos Funcionarios-Fonte 0	1.343.331,25		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00	Vale transporte Funcionalismo- Fonte 0	820.843,97		
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00	Multas Diversas-Fonte 0	10.259,95		
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00.00	REC INTERPRETACAO art 37 XI CF TETO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	CONSTITUCIONAL	570.610,72		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			26.197.145,97
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		19.653.896,06	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		19.653.896,06	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	19.653.896,06		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	0,00		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	0,00		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	0,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	19.653.896,06		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	19.653.896,06		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	19.653.896,06		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Executivo	19.387.421,09		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Legislativo	266.474,97		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.543.249,91	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.543.249,91	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.543.249,91		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	6.543.249,91		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	6.543.249,91		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			9.750.298,52
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		5.204.400,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		5.204.400,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	5.204.400,00		
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Opera. Credito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Publica	5.204.400,00		
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Opera. Credi. Inter. Progra. Moder. Adm. Publi. - Principal	5.204.400,00		
2.1.1.2.54.0.1.01.00.00.00.00	Rec de Operacao de Credito- CEF -Fonte	0,00		
2.1.1.2.54.0.1.02.00.00.00.00	Op de Cred Fomento Aquis de Maquinas e Equipamentos Font 620	5.204.400,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		4.545.898,52	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		501.150,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Rec. Sistema			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Unico de Saude - SUS	0,00		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Rec. do SUS - Principal	0,00		
2.4.1.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Inc Capital p/ estr dos amb de assist odont covid- fonte374	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	501.150,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao - Programas de Educacao	243.350,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenio da Uniao - Progra. Educacao - Principal	243.350,00		
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00	Rec Const Creche Sao Francis-Fonte151	0,00		
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00.00.00	Rec PAR 202000506-6 Aquisicao de Mobiliario-Fonte163	243.350,00		
2.4.1.4.51.0.1.04.00.00.00.00	Rec PAR202100752-4 Aquis onibus escolar acessivel-Fonte166	0,00		
2.4.1.4.51.0.1.05.00.00.00.00	Rec Aquisicao Onibus escolar acessivel piso baixo-Fonte 162	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	257.800,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid. - Principal	257.800,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Rec Recapamento Asfaltico- Contrato de Repasse 899868/2020	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	Repasse para a construcao de Ginasio-Fonte 995	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00.00.00	Repasse-Quadra poli esportiva industrial-fonte 985	257.800,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Out. Transf. De Recursos Uniao e suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Inc de Capl estru dos amb de assist odont covid- fonte 375	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Emenda parlamentar Indv Transf Especial Aqu 37020013/2022	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		4.044.748,52	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	1.499.338,84		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	1.499.338,84		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.499.338,84		
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00.00.00	Incentivo a Org .A . Assitencia Farmaceutica-SESA	27.030,00		
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00.00.00	Inc.Fin Investimento/ Trans. Sanit- SESA	750.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.05.00.00.00.00	Inc Fin para aquisicao de Tablets-Resolucao SES A 1071/2021	102.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00	FAF-Inc fin de Inv para Refo Und de Saude- Resol 932/2021	470.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00	FAF- Inc Fin Sindrome Pos Covid -Res 870/2021 Proc 19	20.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00.00	Incentivo Finan Pro Vigia-PR RESOLUCAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	SESA-1103/2021	60.308,84		
2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00	Incentivo Finan para obras de ampliacao UBS FONTE 8004	70.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.402.909,68		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	925.382,98		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal	925.382,98		
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00.00.00	Rec Construcao Centro de Zoonoses Conv 051- Fonte 353	925.382,98		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.477.526,70		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	1.477.526,70		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Conv SEDU 388/20- Praca Bairro Anchieta	283.074,04		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	Conv SEDU 308/2019- Praca Bairro Gralha Azul- Fonte 975	103.302,66		
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	Conv SEDU 309/2019 Praca Cristo Rei	200.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00.00.00	Conv Sedu 69/2021- Fonte 989	62.900,00		
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00	Conv Sedu 238/2019-Fonte 977	500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00	Conv SEDU 498/2020	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.00.00	Conv Sedu 498/2020 Fonte 9003	128.250,00		
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00	Conv Sedu 1090/2022- Campinho Bairro veneza-Fonte 997	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00.00.00	Conv Sedu 1091/2022- Loteamento Paulo Afonso-Fonte 998	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00	Conv SEDU no1154/2022-Pav Urbanas Bairro Santa fe-Fonte 9004	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00.00.00	Conv Sedu no 328/19- Meu Campinho Fonte 974	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00.00.00	conv 328- Meu campinho fonte 987	200.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	142.500,00		
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados Programas de Educacao	142.500,00		
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos Destinados Progra. Educacao - Principal	142.500,00		
2.4.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	Convenio Plano Parana mais Cidades-Fonte 979	142.500,00		
	Total Geral			542.519.390,74

	(-) Deducao de Receita - Restituicoes		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	66.413,83	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	66.261,49	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	52.722,73	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	20.948,47	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	9.360,35	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	7.101,70	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	105,20	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	1.843,62	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	309,83	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo. Direi. R	11.588,12	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	11.588,12	

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	31.774,26
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	31.774,26
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	31.774,26
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	30.885,57
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	56,05
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	832,64
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	13.538,76
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	10.371,42
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	10.371,42
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	10.330,13
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	10.140,77
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Ve	189,36
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Mu	41,29
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	41,29
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.167,34
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	3.167,34
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Pri	2.892,36
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	165,69
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	2.726,67
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Mu	23,26
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	23,26
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Div	218,10
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	108,20
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	109,90
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA	33,62
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	19,16
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	14,46
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	152,34
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	152,34
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	152,34
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	152,34
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	63,34
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	1,82
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	73,62
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	13,56

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	527.258,49
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	525.126,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	510.520,38
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	474.912,91
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	474.716,04
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	457.425,90
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	62,67
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	17.227,47
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo. Direi. R	196,87
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	54,90
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	141,97
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	35.607,47
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	35.607,47
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	35.607,47
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	26,56
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	35.580,91
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	14.606,29
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	8.452,70
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	8.452,70
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Mu	2,41
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	2,41
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Di	2,52

1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	2,52
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA	8.447,77
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	7.789,36
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Sau	658,41
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.153,59
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	6.153,59
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Mu	71,93
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	39,52
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,96
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	31,45
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Div	276,03
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	274,81
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	1,22
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA	5.805,63
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.542,80
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	2.262,83
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	73,98
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	73,98
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	73,98
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	73,98
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	2,13
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	71,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15,40
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	15,40
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	15,40
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas d	15,40
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	15,40
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	15,40
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	15,40
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	1.669,50
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude	1.669,50
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	1.669,50
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Atendimento a Saude	1.669,50
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Atendimento a Saude - Princi	1.669,50
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Bom Sucesso do	1.669,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	372,94
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	326,64
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	326,64
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	326,64
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Mu	203,79
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	203,79
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A	122,85
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	122,85
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	46,30
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	9,15
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	9,15
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	9,15
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Restituicao de Valores	9,15
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	37,15
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	37,15
1.9.2.3.02.0.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - D.A Multas/Juros	37,15

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	33.163.049,22
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	33.163.049,22
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	13.897.418,91
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	13.820.364,04
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	13.779.182,98
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	13.779.182,98

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	13.779.182,98
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	41.181,06
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	41.181,06
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	77.054,87
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario	77.054,87
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00	Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario	77.054,87
1.7.1.9.61.0.1.02.00.00.00.00	Ec 123 aux fin municipios	77.054,87
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	19.265.630,31
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	19.265.630,31
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.761.833,69
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.761.833,69
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.345.658,39
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.345.658,39
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	158.138,23
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	158.138,23
	Total de Deducoes.....	33.756.721,54
	Total da Receita Liquida..	508.762.669,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	112.419.926,93
Contribuicoes	22.026.942,04
Receita Patrimonial	27.727.511,56
Receita de Servicos	990.626,04
Transferencias Correntes	333.845.817,36
Outras Receitas Correntes	9.561.122,32
Total Receitas Correntes	506.571.946,25
Contribuicoes	19.653.896,06
Outras Receitas Correntes	6.543.249,91
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	26.197.145,97
Operacoes de Credito	5.204.400,00
Transferencias de Capital	4.545.898,52
Total Receitas de Capital	9.750.298,52
Total Geral	**542.519.390,74**
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	66.413,83
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	527.258,49
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	33.163.049,22
Total das Deducoes	33.756.721,54
Total da Receita Liquida	**508.762.669,20**

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Fev/2023, 09h e 51m.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	518.460.691,65	472.815.224,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.568.021,31	111.828.538,77
IPTU	41.405.419,62	21.567.935,98
ISS	34.507.769,39	39.088.129,44
ITBI	21.737.024,97	15.845.540,48
IRRF	30.200.000,00	21.817.524,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.717.807,33	13.509.408,53
Contribuições	21.992.697,52	22.026.715,72
Receita Patrimonial	16.903.188,58	27.727.496,16
Aplicações Financeiras (II)	10.627.188,58	21.870.563,70
Outras Receitas Patrimoniais	6.276.000,00	5.856.932,46
Transferências Correntes	325.350.340,50	300.682.768,14
Cota-Parte do FPM	66.087.000,00	61.485.635,03
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	55.047.335,90
Cota-Parte do IPVA	28.000.000,00	21.382.632,17
Cota-Parte do ITR	240.000,00	164.725,06
Transferências da LC 87/1996	400.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.040.000,00	632.552,65
Transferências do FUNDEB	56.696.615,59	52.379.326,87
Outras Transferências Correntes	108.886.724,91	109.590.560,46
Demais Receitas Correntes	7.646.443,74	10.549.705,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.646.443,74	10.549.705,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	507.833.503,07	450.944.661,01
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.718.613,91	9.750.298,52
Operações de Crédito (VI)	9.500.000,00	5.204.400,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	666.056,95	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	666.056,95		0,00
Transferências de Capital	5.552.556,96		4.545.898,52
Convênios	2.869.756,96		2.904.059,68
Outras Transferências de Capital	2.682.800,00		1.641.838,84
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.218.613,91		4.545.898,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**514.052.116,98**		**455.490.559,53**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	493.370.126,62	418.524.734,76	398.377.354,41	389.735.264,55	5.428.891,13	12.921.724,19	12.920.914,19
Pessoal e Encargos Sociais	245.983.823,95	220.113.732,05	220.055.177,00	218.431.509,15	609.113,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.960.000,00	4.636.346,44	4.636.346,44	4.636.346,44	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	242.426.302,67	193.774.656,27	173.685.830,97	166.667.408,96	4.819.777,72	12.921.724,19	12.920.914,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	488.410.126,62	413.888.388,32	393.741.007,97	385.098.918,11	5.428.891,13	12.921.724,19	12.920.914,19
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	170.770.645,63	78.883.603,49	54.091.351,47	53.527.722,02	1.014.509,05	12.679.606,64	12.443.373,81
Investimentos	161.475.645,63	73.093.961,95	48.301.709,93	47.738.080,48	1.014.509,05	12.679.606,64	12.443.373,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.295.000,00	5.789.641,54	5.789.641,54	5.789.641,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	161.475.645,63	73.093.961,95	48.301.709,93	47.738.080,48	1.014.509,05	12.679.606,64	12.443.373,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 10:42 | Relatório emitido em: 16/02/2023 14:50

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**651.467.772,25**	**486.982.350,27**	**442.042.717,90**	**432.836.998,59**	**6.443.400,18**	**25.601.330,83**	**25.364.288,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**- 9.154.127,24**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.367.817,91

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	15.259.470,57
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	6.276.601,15

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**- 171.257,82**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.367.817,91

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Bimestre / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	69.887.646,50	85.693.237,49
DEDUÇÕES (XXIX)	132.925.429,43	113.428.279,95
Disponibilidade de Caixa	112.856.409,13	87.309.904,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	120.944.350,64	99.530.566,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.038.711,48	9.775.777,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.230,03	2.444.884,40
Demais Haveres Financeiros	20.069.020,30	26.118.375,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**- 63.037.782,93**	**- 27.735.042,46**

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/02/2023 10:42 | Relatório emitido em: 16/02/2023 14:50

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**- 35.302.740,47**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 1.737.065,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**- 33.565.674,65**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**- 42.548.544,07**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.795.521,92
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	96.795.521,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00