MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.422/0001-06
Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300
www.saojoao.pr.gov.br - e-mail: prefeitura@saojoao.pr.gov.br

Mensagem nº 021/2024

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,

Cumprindo o dispositivo legal, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossas Senhorias o Projeto de Lei nº que dispõe sobre o Orçamento Geral do Município de São João, para o Exercício Financeiro de 2025.

A estimativa da Receita é de R$ 87.800.000,00 (oitenta e sete milhões, oitocentos mil reais), que em primeiro plano é coerente com a contida no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

A despesa orçada está distribuída da seguinte forma entre os órgãos/unidades do município: Câmara Municipal – 1,61%, Gabinete do Prefeito – 3,26%, Secretaria de Administração e Finanças – 12,02%, Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo – 5,26%, Secretaria de Educação – 27,28%, Fundo Municipal de Saúde – 25,60%, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – 3,52%, Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos – 15,59%, Secretaria de Assistência Social – 4,86% e Reserva de Contingência – 1%.

A Lei Orçamentária Anual – LOA, Projeto de Lei foi elaborada dentro das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo às determinações formais da Secretaria do Tesouro Nacional e também às orientações do Tribunal de Contas do Estado com as despesas desdobradas até o nível de elemento de despesa.

Esperamos que este projeto seja analisado e discutido pelos Senhores Edis no intuito de contribuir para o seu aperfeiçoamento.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e informações que se fizerem necessárias, para que durante o processo de análise e discussão desta proposta orçamentária possamos, em conjunto, estabelecer o melhor a ser executado em benefício da população de nosso município.

São João, 27 de setembro de 2024.

CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.422/0001-06
Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300
e-mail: pref_saojoao@sudonet.com.br

PROJETO DE LEI Nº ....., DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João, para o exercício financeiro de 2025 em R$ 87.800.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de São João, Estado do Paraná, aprovou e eu, Clovis Mateus Cuccolotto, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de São João, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2025, abrangendo os Órgãos da Administração Direta e os Fundos Municipais, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 87.800.000,00 (oitenta e sete milhões, oitocentos mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes categorias econômicas:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**87.791.400,00**
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	R$	11.190.000,00
Receita de Contribuições	R$	993.000,00
Receita Patrimonial	R$	5.547.997,98
Receita de Serviços	R$	165.000,00
Transferências Correntes	R$	69.667.867,02
Outras Receitas Correntes	R$	227.535,00
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**8.600,00**
Alienação de Bens	R$	8.600,00
TOTAL	**R$**	**87.800.000,00**

Art. 3º A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por órgãos e unidades:

LEGISLATIVO MUNICIPAL	**R$**	**1.411.100,00**
Câmara Municipal	R$	1.411.100,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	**R$**	**2.863.924,49**
Gabinete do Prefeito	R$	2.863.924,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**R$**	**10.555.578,40**
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R$	5.729.578,40
Encargos Gerais do Município	R$	4.826.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	**R$**	**4.619.335,00**
Departamento de Esportes	R$	1.477.725,00
Departamento de Cultura e Turismo	R$	3.141.610,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**R$ 23.947.566,65**
Departamento de Educação e Ensino	R$ 23.947.566,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**R$ 22.479.668,54**
Fundo Municipal de Saúde	R$ 22.479.668,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**R$ 3.090.925,00**
Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente	R$ 3.090.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$ 13.684.300,00**
Departamento de Serviços Urbanos	R$ 7.925.300,00
Departamento Rodoviário	R$ 5.759.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**R$ 4.267.601,92**
Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 285.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R$ 3.517.263,94
Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes	R$ 389.740,00
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	R$ 75.597,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 880.000,00**
Reserva de Contingência	R$ 880.000,00
TOTAL	R$ **87.800.000,00**

Art. 4º A Despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo, conforme se apresentam com os anexos 02 e 06, integrantes desta Lei.

Art. 5º Ficam aprovados os Orçamentos dos Fundos Municipais com contabilização centralizada, integrantes desta Lei, nos termos do § 2º, do art. 2º, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município de São João:

- Fundo Municipal de Saúde – FMS, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$ 22.479.668,54 (vinte e dois milhões quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos);

- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$ 389.740,00 (trezentos e oitenta e nove mil setecentos e quarenta reais);

- Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$ 3.517.263,94 (três milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos);

- Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$ 6.000,00 (seis mil reais);

- Fundo Municipal de Trânsito, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

- Fundo Municipal da Habitação, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$ 10.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento da Administração Direta e dos Fundos Municipais, até o limite de 30% (trinta por cento) do total geral do orçamento, na forma da legislação vigente, servindo como base para tais suplementações quaisquer das formas previstas no § 1º, do art. 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º Na abertura dos créditos adicionais autorizados no art. 6º, ou decorrentes de autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação, dentro da respectiva esfera de governo.

Art. 8º O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a custear despesas de outras esferas de governo, nos termos do art. 62, da Lei Complementar 101/2000, relativas à assistência jurídica, segurança pública, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio ou congênere instrumento.

Art. 10. As despesas com pessoal, materiais e serviços ou outras necessárias à execução de obras correrão à conta do elemento 51 – Obras e Instalações.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de São João, em 27 de setembro de 2024.

CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO
Prefeito Municipal

Unidade gestora: Município de São João

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	993.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.547.997,98	
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.667.867,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.535,00	**87.791.400,00**
TOTAL		87.791.400,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		7.463.360,51

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.221.910,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.306.129,48	**80.328.039,49**
SUPERÁVIT		7.463.360,51
TOTAL		87.791.400,00

RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00	**8.600,00**

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.891.960,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00	**6.591.960,51**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**880.000,00**
TOTAL		7.471.960,51

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	87.791.400,00	DESPESAS CORRENTES	80.328.039,49
RECEITAS DE CAPITAL	8.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.591.960,51
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00
TOTAL	87.800.000,00	**TOTAL**	87.800.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			80.328.039,49
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.221.910,01
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		608.449,32	
3.1.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	608.449,32		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		36.613.460,69	
3.1.90.01.00.		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	610.000,00		
3.1.90.11.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.649.020,0		
3.1.90.13.00.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.021.440,69		
3.1.90.94.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			800.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
3.2.90.21.00.		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	790.000,00		
3.2.90.22.00.		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.306.129,48
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		800.000,00	
3.3.42.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		411.308,94	
3.3.50.43.00.		SUBVENÇÕES SOCIAIS	411.308,94		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.735.327,34	
3.3.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.735.327,34		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		64.000,00	
3.3.72.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		32.295.493,20	
3.3.90.14.00.		DIÁRIAS - CIVIL	261.500,00		
3.3.90.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	13.246.952,3		
3.3.90.31.00.		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	121.000,00		
3.3.90.32.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.376.700,00		
3.3.90.33.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650.472,90		
3.3.90.36.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.266.100,00		
3.3.90.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.052.767,9		
3.3.90.40.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	603.700,00		
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	566.000,00		
3.3.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.300,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			6.591.960,51
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.891.960,51
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		27.860,51	
4.4.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.860,51		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.864.100,00	
4.4.90.51.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.779.000,00		
4.4.90.52.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034.100,00		
4.4.90.61.00.		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.700.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.000,00	
4.6.90.71.00.		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.600.000,00		
4.6.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		880.000,00	
9.9.99.99.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00		

TOTAL GERAL: 87.800.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.221.910,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.306.129,48
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	80.328.039,49
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.891.960,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	6.591.960,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00
TOTAL GERAL	87.800.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			80.328.039,49
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.221.910,01
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		608.449,32	
3.1.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	608.449,32		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		36.613.460,69	
3.1.90.01.00.		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	610.000,00		
3.1.90.11.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.649.020,0		
3.1.90.13.00.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.021.440,69		
3.1.90.94.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			800.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
3.2.90.21.00.		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	790.000,00		
3.2.90.22.00.		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.306.129,48
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		800.000,00	
3.3.42.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		411.308,94	
3.3.50.43.00.		SUBVENÇÕES SOCIAIS	411.308,94		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.735.327,34	
3.3.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.735.327,34		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		64.000,00	
3.3.72.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		32.295.493,20	
3.3.90.14.00.		DIÁRIAS - CIVIL	261.500,00		
3.3.90.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	13.246.952,3		
3.3.90.31.00.		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	121.000,00		
3.3.90.32.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.376.700,00		
3.3.90.33.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650.472,90		
3.3.90.36.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.266.100,00		
3.3.90.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.052.767,9		
3.3.90.40.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	603.700,00		
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	566.000,00		
3.3.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.300,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			6.591.960,51
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.891.960,51
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		27.860,51	
4.4.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.860,51		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.864.100,00	
4.4.90.51.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.779.000,00		
4.4.90.52.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034.100,00		
4.4.90.61.00.		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.700.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.000,00	
4.6.90.71.00.		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.600.000,00		
4.6.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		880.000,00	
9.9.99.99.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00		

TOTAL GERAL: 87.800.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.221.910,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.306.129,48
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	80.328.039,49
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.891.960,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	6.591.960,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00
TOTAL GERAL	87.800.000,00

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.401.100,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.230.100,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.230.100,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209.100,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00

Unidade: 001 Câmara Municipal de São João TOTAL UNIDADE: 1.411.100,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.401.100,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.230.100,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.230.100,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209.100,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.603.924,49
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.850,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		927.850,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157.850,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			676.074,49
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		676.074,49	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	379.074,49		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.260.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.260.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49

Unidade: 001 Gabinete do Prefeito TOTAL UNIDADE: 2.863.924,49

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.603.924,49
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.850,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		927.850,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157.850,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			676.074,49
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		676.074,49	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	379.074,49		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.260.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.260.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			7.714.578,40
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.770.465,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.770.465,00	
3.1.90.01.00.	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	610.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.873.000,00		
3.1.90.11.00.	511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	383.965,00		
3.1.90.13.00.	511	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143.500,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			800.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	790.000,00		
3.2.90.22.00.	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.144.113,40
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.144.113,40	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.078.113,40		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40.00.	511	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.000,00		
3.3.90.47.00.	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.47.00.	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			2.841.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			141.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
4.4.90.52.00.	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.	501	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.700.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.000,00	
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.600.000,00		
4.6.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40

Unidade: 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças TOTAL UNIDADE: 5.729.578,40

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			5.588.578,40
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.160.465,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.160.465,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.873.000,00		
3.1.90.11.00.	511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	383.965,00		
3.1.90.13.00.	511	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143.500,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.428.113,40
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.428.113,40	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.078.113,40		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40.00.	511	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			141.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			141.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
4.4.90.52.00.	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.	501	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40

Unidade: 002 Encargos Gerais do Município TOTAL UNIDADE: 4.826.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.126.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS			610.000,00
3.1.90.01.00.	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	610.000,00	610.000,00	
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	790.000,00	800.000,00	
3.2.90.22.00.	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS			716.000,00
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.000,00	716.000,00	
3.3.90.47.00.	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.47.00.	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.700.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS			2.700.000,00
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.600.000,00	2.700.000,00	
4.6.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			4.383.335,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.335,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		456.335,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.335,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.927.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.927.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	76.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.950.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			236.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			236.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

Órgão: 04 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO** TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00

Unidade: 001 **Departamento de Esportes** TOTAL UNIDADE: 1.477.725,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.305.725,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			415.725,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		415.725,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.725,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			890.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		890.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			172.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			172.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00

Unidade: 002 Departamento de Cultura e Turismo TOTAL UNIDADE: 3.141.610,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.077.610,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.610,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		40.610,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.610,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.037.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.037.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	36.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			64.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			64.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 23.947.566,65

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			23.744.766,65
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.094.995,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		16.094.995,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.653.000,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.748.820,00		
3.1.90.11.00.	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	282.900,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	186.630,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	338.865,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.383.500,00		
3.1.90.13.00.	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	525.280,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.649.771,65
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000,00	
3.3.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		22.534,32	
3.3.71.70.00.	104	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.534,32		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		7.227.237,33	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	685.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	769.763,75		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	699.300,68		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100.000,00		
3.3.90.32.00.	132	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275.700,00		
3.3.90.32.00.	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.000,00		
3.3.90.33.00.	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00		
3.3.90.33.00.	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00		
3.3.90.33.00.	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	769.100,00		
3.3.90.33.00.	119	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.572,90		
3.3.90.33.00.	133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.800,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.000,00		
3.3.90.36.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.000,00		
3.3.90.36.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.000,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.000,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.000,00		
3.3.90.39.00.	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3.3.90.40.00.	104	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			202.800,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			202.800,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		202.800,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00		

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 23.947.566,65

Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino TOTAL UNIDADE: 23.947.566,65

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			23.744.766,65
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.094.995,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		16.094.995,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.653.000,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.748.820,00		
3.1.90.11.00.	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	282.900,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	186.630,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	338.865,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.383.500,00		
3.1.90.13.00.	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	525.280,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.649.771,65
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000,00	
3.3.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		22.534,32	
3.3.71.70.00.	104	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.534,32		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		7.227.237,33	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	685.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	769.763,75		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	699.300,68		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100.000,00		
3.3.90.32.00.	132	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275.700,00		
3.3.90.32.00.	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.000,00		
3.3.90.33.00.	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00		
3.3.90.33.00.	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00		
3.3.90.33.00.	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	769.100,00		
3.3.90.33.00.	119	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.572,90		
3.3.90.33.00.	133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.800,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.000,00		
3.3.90.36.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.000,00		
3.3.90.36.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.000,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.000,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.000,00		
3.3.90.39.00.	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3.3.90.40.00.	104	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			202.800,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			202.800,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		202.800,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00		

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 22.479.668,54

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			22.326.108,03
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.435.515,01
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		368.449,32	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00		
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	218.449,32		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		9.067.065,69	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.118.000,00		
3.1.90.11.00.	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00		
3.1.90.11.00.	1067	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3.1.90.11.00.	1060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.000,00		
3.1.90.11.00.	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	359.415,69		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	767.950,00		
3.1.90.13.00.	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	358.500,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.890.593,02
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		800.000,00	
3.3.42.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.42.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.561.793,02	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.907.355,74		
3.3.71.70.00.	493	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.604.437,28		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		64.000,00	
3.3.72.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.464.800,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3.3.90.14.00.	493	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00.	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	709.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.	493	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00.	494	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3.3.90.30.00.	510	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.000,00		
3.3.90.36.00.	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189.000,00		
3.3.90.39.00.	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.800,00		
3.3.90.39.00.	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.40.00.	493	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.40.00.	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			153.560,51
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			153.560,51
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12.860,51	
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.860,51		
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		140.700,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4.4.90.52.00.	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.700,00		
4.4.90.52.00.	493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 22.479.668,54

Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde TOTAL UNIDADE: 22.479.668,54

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			22.326.108,03
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.435.515,01
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		368.449,32	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00		
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	218.449,32		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		9.067.065,69	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.118.000,00		
3.1.90.11.00.	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00		
3.1.90.11.00.	1067	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3.1.90.11.00.	1060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.000,00		
3.1.90.11.00.	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	359.415,69		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	767.950,00		
3.1.90.13.00.	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	358.500,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.890.593,02
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		800.000,00	
3.3.42.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.42.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.561.793,02	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.907.355,74		
3.3.71.70.00.	493	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.604.437,28		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		64.000,00	
3.3.72.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.464.800,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3.3.90.14.00.	493	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00.	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	709.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.	493	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00.	494	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3.3.90.30.00.	510	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.000,00		
3.3.90.36.00.	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189.000,00		
3.3.90.39.00.	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.800,00		
3.3.90.39.00.	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.40.00.	493	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.40.00.	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			153.560,51
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			153.560,51
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12.860,51	
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.860,51		
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		140.700,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4.4.90.52.00.	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.700,00		
4.4.90.52.00.	493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.530.925,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			493.925,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		493.925,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.925,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.037.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.037.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.	555	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.000,00		
3.3.90.39.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			560.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			560.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.00.	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00

Unidade: 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente TOTAL UNIDADE: 3.090.925,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.530.925,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			493.925,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		493.925,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.925,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.037.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.037.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.	555	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.000,00		
3.3.90.39.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			560.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			560.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.00.	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			12.669.300,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.388.900,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		240.000,00	
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	240.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.148.900,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.580.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	528.900,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.280.400,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		151.000,00	
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	151.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		9.129.400,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	512	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3.3.90.30.00.	002	MATERIAL DE CONSUMO	297.900,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.490.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	1.024.900,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390.000,00		
3.3.90.36.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.000,00		
3.3.90.39.00.	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.015.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.015.000,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		15.000,00	
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.000,00		
4.4.90.51.00.	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		

Órgão: 08 **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00

Unidade: 001 **Departamento de Serviços Urbanos** TOTAL UNIDADE: 7.925.300,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			7.335.300,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.220.900,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.900,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.900,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.114.400,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		6.114.400,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	512	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3.3.90.30.00.	002	MATERIAL DE CONSUMO	297.900,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.490.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	544.900,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		
3.3.90.36.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.000,00		
3.3.90.39.00.	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			590.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			590.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00		
4.4.90.51.00.	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		

Órgão: 08 **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00

Unidade: 002 **Departamento Rodoviário** TOTAL UNIDADE: 5.759.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			5.334.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.168.000,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		240.000,00	
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	240.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.928.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	328.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.166.000,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		151.000,00	
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	151.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.015.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			425.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			425.000,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		15.000,00	
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00		

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.954.001,92
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.423.825,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.423.825,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.000,00		
3.1.90.11.00.	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	233.290,00		
3.1.90.13.00.	006	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.535,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.530.176,92
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.308,94	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.384,82		
3.3.50.43.00.	744	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.924,12		
3.3.50.43.00.	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.518.867,98	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	68.500,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	842.000,00		
3.3.90.30.00.	831	MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00		
3.3.90.30.00.	006	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.	745	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.	809	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00.	880	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.	900	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564.000,00		
3.3.90.36.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.36.00.	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.00.	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.36.00.	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.000,00		
3.3.90.39.00.	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.000,00		
3.3.90.39.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00		
3.3.90.39.00.	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.397,98		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.500,00		
3.3.90.40.00.	006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.40.00.	831	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.	745	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	809	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			313.600,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			313.600,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		313.600,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		
4.4.90.52.00.	006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.00.	831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00		
4.4.90.52.00.	745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.00.	809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4.4.90.52.00.	880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade: 001 Secretaria Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 285.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			204.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			204.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		204.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 3.517.263,94

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.420.663,94
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.197.285,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.197.285,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3.1.90.11.00.	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194.750,00		
3.1.90.13.00.	006	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.535,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.223.378,94
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.308,94	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.384,82		
3.3.50.43.00.	744	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.924,12		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.214.070,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	763.000,00		
3.3.90.30.00.	831	MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00		
3.3.90.30.00.	006	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.	745	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.	809	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509.000,00		
3.3.90.36.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.36.00.	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.00.	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.000,00		
3.3.90.39.00.	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.000,00		
3.3.90.39.00.	006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.	809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.500,00		
3.3.90.40.00.	006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.40.00.	831	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.	745	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	809	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			96.600,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			96.600,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		96.600,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
4.4.90.52.00.	006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.00.	831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00		
4.4.90.52.00.	745	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.00.	809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		

Órgão: 09 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade: 003 **Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes** TOTAL UNIDADE: 389.740,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			376.740,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.540,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		226.540,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.540,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.200,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		149.200,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.30.00.	880	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00		
3.3.90.39.00.	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.52.00.	880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa TOTAL UNIDADE: 75.597,98

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			75.597,98
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.597,98
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		74.597,98	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.	900	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.397,98		

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		880.000,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00		

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00

Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL UNIDADE: 880.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		880.000,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			87.791.400,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.190.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	10.005.900,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.772.100,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.858.400,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.433.800,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.100,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	377.500,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	46.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.913.700,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.913.100,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	600,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.786.300,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.786.300,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.153.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.153.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	2.153.400,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	632.900,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	632.900,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	632.900,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	632.900,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.447.500,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.447.500,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.447.500,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.393.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15.100,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	37.500,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.900,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	1.184.100,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	319.300,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	319.300,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	261.700,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	42.700,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.900,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	864.800,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	864.800,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	861.400,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	200,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.300,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	900,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		993.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	993.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	993.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	993.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	973.000,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	600,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.400,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.547.997,98	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	5.547.997,98		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.547.997,98		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.547.997,98		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.547.997,98		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.912.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	204.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	101	REM REC FUNDEB	77.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	103	REM REC EDUCAÇÃO 5% FT 103	26.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	104	REM REC EDUCAÇÃO 25% FT 104	43.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00	105	REM REC ALIENÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO FT 105	800,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00.00	107	REM REC EDUCAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO FT 107	56.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00		RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	284.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00	303	REM REC FUNDO DE SAÚDE E.C. 29/00 15% FT 303	59.700,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00	493	REM REC CUSTEIO ESTADUAL FT 493	17.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00	494	REM REC FNS SUS CUSTEIO FT 494	204.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00.00	496	REM REC BL MAC FT 496	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00		RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS AO FMDPI	4.597,98		
1.3.2.1.01.0.1.06.03.00.00.00	900	REM REC FUNDO DO IDOSO INCLUSIVE ART.9º I.N.RFB 1131/2011 FT900	4.597,98		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00		RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES/ CONVENIOS	142.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00.00.00	501	REM REC ALIENAÇÃO DE BENS FT 501	17.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00.00.00	504	REM REC OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FT 504	36.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.04.00.00.00	507	REM REC ILUMINAÇÃO PÚBLICA FT 507	65.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.05.00.00.00	510	REM REC TAXA EXER. PODER DE POLÍCIA FT 510	6.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.06.00.00.00	511	REM REC TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FT 511	8.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.07.00.00.00	512	REM REC CIDE LEI 10866/04 FT 512	1.600,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.19.00.00.00	555	REM REC FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE FT 555	5.700,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			165.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	165.000,00		
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	165.000,00		
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	165.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	165.000,00		
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00.00	496	SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO FT 496	165.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			69.667.867,02
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.293.594,12		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.982.200,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.444.500,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	20.236.400,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.295.500,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.059.100,00		
		Receita Líquida	20.236.400,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.208.100,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.208.100,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	537.700,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	672.125,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(134.425,00)		
		Receita Líquida	537.700,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.795.000,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1.200.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	1.200.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	595.000,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9478/97, ARTIGO 50	5.000,00		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	5.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	590.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	590.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	3.024.200,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.024.200,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.771.700,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.771.700,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	494	SUS - ATENÇÃO BASICA- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - FONTE 494	96.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	494	SUS - ATENÇÃO BASICA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - FONTE 494	283.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	494	SUS - ATENÇÃO BASICA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - FONTE 494	1.521.300,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	1060	SUS - TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	871.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	139.500,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	139.500,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PROGRAMAS	113.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	113.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	1064	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM FONTE 1064	113.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.139.700,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	772.200,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	772.200,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	275.700,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	275.700,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	91.800,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	133	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	91.800,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	352.494,12		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	352.494,12		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	352.494,12		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	745	TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO DE GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA F 745	129.300,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	831	TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA F 831	183.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	744	TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE F 744	6.924,12		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	809	TRANSFERENCIA FNAS - BLOCO GESTAO SUAS	2.070,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	745	TRANSFERENCIA FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	30.700,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.819.372,90		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	27.372.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	19.348.700,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.185.875,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(4.837.175,00		
		Receita Líquida	19.348.700,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	7.885.600,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.857.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.971.400,00		
		Receita Líquida	7.885.600,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	106.700,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	133.375,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(26.675,00)		
		Receita Líquida	106.700,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	31.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	252.800,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	252.800,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	252.800,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	493	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - APSUS	120.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	493	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	493	REPASSE FINANCEIRO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA COMPL. AMBULATORIAL FONTE 493	73.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	493	REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA-PR	13.100,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	1067	COMPLEMENTO ENFERMAGEM - FUNDO ESTADUAL FONTE 1067	16.200,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	194.572,90		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	194.572,90		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	194.572,90		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	119	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADO A EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR F119	194.572,90		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.554.900,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.540.600,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.540.600,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	11.540.600,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.300,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.300,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	14.300,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00	555	REPASSE SANEPAR - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	14.300,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		227.535,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	106.535,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	106.535,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	106.535,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	106.535,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	106.535,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00.00.00	006	RESTITUIÇÃO ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICÍPIO DE SULINA	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00.00.00	006	RESTITUIÇÃO ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	56.535,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	121.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	121.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	121.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00	880	RECEITA CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ENTIDADES NÃO GOVERN ECA/FMDCA F 880	21.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00	006	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTOS	100.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			8.600,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.600,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.600,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.600,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.600,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	8.600,00		

TOTAL GERAL **87.800.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190.000,00
CONTRIBUIÇÕES	993.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.547.997,98
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.667.867,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.535,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	87.791.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	8.600,00
TOTAL GERAL	87.800.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.411.100,00	1.411.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
01	LEGISLATIVA		1.411.100,00	1.411.100,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.411.100,00	1.411.100,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA		1.411.100,00	1.411.100,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**			1.411.100,00	1.411.100,00
Unidade: 001	**Câmara Municipal de São João**			1.411.100,00	1.411.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
01	LEGISLATIVA			1.411.100,00	1.411.100,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.411.100,00	1.411.100,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA			1.411.100,00	1.411.100,00
01 031 01012 050	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.411.100,00	1.411.100,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL		1.350.000,00	1.513.924,49	2.863.924,49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	1.513.924,49	2.713.924,49
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.200.000,00	1.513.924,49	2.713.924,49
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.200.000,00	1.513.924,49	2.713.924,49
22	INDÚSTRIA	150.000,00		150.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	150.000,00		150.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00		150.000,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02				**EXECUTIVO MUNICIPAL**		1.350.000,00	1.513.924,49	2.863.924,49
Unidade: 001				**Gabinete do Prefeito**		1.350.000,00	1.513.924,49	2.863.924,49
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO		1.200.000,00	1.513.924,49	2.713.924,49
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.200.000,00	1.513.924,49	2.713.924,49
04	122	0401		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.200.000,00	1.513.924,49	2.713.924,49
04	122	04011	001	MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		1.200.000,00		1.200.000,00
04	122	04012	051	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.513.924,49	1.513.924,49
22				INDÚSTRIA		150.000,00		150.000,00
22	664			PROPRIEDADE INDUSTRIAL		150.000,00		150.000,00
22	664	0402		APOIO ADMINISTRATIVO		150.000,00		150.000,00
22	664	04021	002	MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL		150.000,00		150.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			10.555.578,4	10.555.578,4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		5.729.578,40	5.729.578,40
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.581.313,40	4.581.313,40
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		4.581.313,40	4.581.313,40
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.048.265,00	1.048.265,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		1.048.265,00	1.048.265,00
04 333	EMPREGABILIDADE		100.000,00	100.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.826.000,00	4.826.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.826.000,00	4.826.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.826.000,00	4.826.000,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03				**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**			10.555.578,4	10.555.578,4
Unidade: 001				**Secretaria Municipal Administração e Finanças**			5.729.578,40	5.729.578,40
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO			5.729.578,40	5.729.578,40
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.581.313,40	4.581.313,40
04	122	0402		APOIO ADMINISTRATIVO			4.581.313,40	4.581.313,40
04	122	04022	052	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.581.313,40	4.581.313,40
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.048.265,00	1.048.265,00
04	123	0403		GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			1.048.265,00	1.048.265,00
04	123	04032	053	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO			1.048.265,00	1.048.265,00
04	333			EMPREGABILIDADE			100.000,00	100.000,00
04	333	0402		APOIO ADMINISTRATIVO			100.000,00	100.000,00
04	333	04022	054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ			100.000,00	100.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			10.555.578,4	10.555.578,4
Unidade: 002	Encargos Gerais do Município			4.826.000,00	4.826.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			4.826.000,00	4.826.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			4.826.000,00	4.826.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.826.000,00	4.826.000,00
28 843 00002 055	ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS			1.176.000,00	1.176.000,00
28 843 00002 056	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA			3.650.000,00	3.650.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		400.000,00	4.219.335,00	4.619.335,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
13	CULTURA	150.000,00	2.991.610,00	3.141.610,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	2.915.510,00	3.065.510,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	150.000,00	2.915.510,00	3.065.510,00
13 695	TURISMO		76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		76.100,00	76.100,00
27	DESPORTO E LAZER	250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR	250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO**		400.000,00	4.219.335,00	4.619.335,00
Unidade: 001	**Departamento de Esportes**		250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER		250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00
27 812 27011 003	CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO		100.000,00		100.000,00
27 812 27011 004	MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO		150.000,00		150.000,00
27 812 27012 057	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER			1.227.725,00	1.227.725,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO**		400.000,00	4.219.335,00	4.619.335,00
Unidade: 002	**Departamento de Cultura e Turismo**		150.000,00	2.991.610,00	3.141.610,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
13	CULTURA	150.000,00	2.991.610,00	3.141.610,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	2.915.510,00	3.065.510,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	150.000,00	2.915.510,00	3.065.510,00
13 392 13031 005	MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS	150.000,00		150.000,00
13 392 13032 058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		2.915.510,00	2.915.510,00
13 695	TURISMO		76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		76.100,00	76.100,00
13 695 13032 059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL		76.100,00	76.100,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		90.000,00	23.857.566,6	23.947.566,6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	90.000,00	23.857.566,6	23.947.566,6
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	19.957.136,6	20.047.136,6
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	90.000,00	19.957.136,6	20.047.136,6
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.424.000,00	3.424.000,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.424.000,00	3.424.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00	10.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		10.000,00	10.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		466.430,00	466.430,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		466.430,00	466.430,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		90.000,00	23.857.566,6	23.947.566,6
Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino		90.000,00	23.857.566,6	23.947.566,6
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO				
12 EDUCAÇÃO		90.000,00	23.857.566,6	23.947.566,6
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL		90.000,00	19.957.136,6	20.047.136,6
12 361 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		90.000,00	19.957.136,6	20.047.136,6
12 361 12011 006 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		90.000,00		90.000,00
12 361 12012 060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			2.108.472,90	2.108.472,90
12 361 12012 061 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB			7.964.100,00	7.964.100,00
12 361 12012 062 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			9.884.563,75	9.884.563,75
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL			3.424.000,00	3.424.000,00
12 365 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			3.424.000,00	3.424.000,00
12 365 12012 063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			3.424.000,00	3.424.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00	10.000,00
12 366 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			10.000,00	10.000,00
12 366 12012 064 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00	10.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			466.430,00	466.430,00
12 367 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			466.430,00	466.430,00
12 367 12012 065 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL			466.430,00	466.430,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		70.000,00	22.409.668,5	22.479.668,5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
10	SAÚDE	50.000,00	22.409.668,5	22.459.668,5
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	21.342.118,5	21.392.118,5
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00	21.342.118,5	21.392.118,5
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.067.550,00	1.067.550,00
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		1.067.550,00	1.067.550,00
17	SANEAMENTO	20.000,00		20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00		20.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00		20.000,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06				**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		70.000,00	22.409.668,5	22.479.668,5
Unidade: 001				**Fundo Municipal de Saúde**		70.000,00	22.409.668,5	22.479.668,5
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
10				SAÚDE		50.000,00	22.409.668,5	22.459.668,5
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00	21.342.118,5	21.392.118,5
10	301	1001		SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00	21.342.118,5	21.392.118,5
10	301	10011	007	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	301	10012	066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO Á SAÚDE BUCAL			50.000,00	50.000,00
10	301	10012	067	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS			3.302.625,00	3.302.625,00
10	301	10012	068	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS			2.500,00	2.500,00
10	301	10012	069	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE			64.000,00	64.000,00
10	301	10012	070	MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES			71.000,00	71.000,00
10	301	10012	071	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS			3.282.525,69	3.282.525,69
10	301	10012	072	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			20.000,00	20.000,00
10	301	10012	073	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR			311.000,00	311.000,00
10	301	10012	074	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			8.632.102,85	8.632.102,85
10	301	10012	075	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE			1.158.215,00	1.158.215,00
10	301	10012	076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.448.150,00	4.448.150,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.067.550,00	1.067.550,00
10	304	1001		SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			1.067.550,00	1.067.550,00
10	304	10012	077	MANUTENÇÃO DO PROVIGIA			125.000,00	125.000,00
10	304	10012	078	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE			587.535,00	587.535,00
10	304	10012	079	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO			355.015,00	355.015,00
17				SANEAMENTO		20.000,00		20.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17	512	1002		SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00
17	512	10021	008	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		20.000,00		20.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		630.000,00	2.460.925,00	3.090.925,00
18 GESTÃO AMBIENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
18 541 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
20 AGRICULTURA		30.000,00	1.307.925,00	1.337.925,00
20 606 EXTENSÃO RURAL		30.000,00	1.307.925,00	1.337.925,00
20 606 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		30.000,00	1.307.925,00	1.337.925,00
26 TRANSPORTE		600.000,00		600.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		600.000,00		600.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS		600.000,00		600.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		630.000,00	2.460.925,00	3.090.925,00
Unidade: 001	**Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente**		630.000,00	2.460.925,00	3.090.925,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
18 541 18012 080	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.153.000,00	1.153.000,00
20	AGRICULTURA		30.000,00	1.307.925,00	1.337.925,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		30.000,00	1.307.925,00	1.337.925,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		30.000,00	1.307.925,00	1.337.925,00
20 606 20011 009	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS		30.000,00		30.000,00
20 606 20012 081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			1.307.925,00	1.307.925,00
26	TRANSPORTE		600.000,00		600.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		600.000,00		600.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		600.000,00		600.000,00
26 782 26011 010	MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS		600.000,00		600.000,00

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08			**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS**		1.470.000,00	12.214.300,0	13.684.300,0
CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO				
15			URBANISMO		990.000,00	6.845.300,00	7.835.300,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		990.000,00	6.825.300,00	7.815.300,00
15	451	1501	NOSSA CIDADE		990.000,00	6.825.300,00	7.815.300,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS			20.000,00	20.000,00
15	452	1501	NOSSA CIDADE			20.000,00	20.000,00
16			HABITAÇÃO		80.000,00	10.000,00	90.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA		80.000,00	10.000,00	90.000,00
16	482	1501	NOSSA CIDADE		80.000,00		80.000,00
16	482	1601	CASA PARA FAMÍLIA			10.000,00	10.000,00
26			TRANSPORTE		400.000,00	5.359.000,00	5.759.000,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		400.000,00	5.359.000,00	5.759.000,00
26	782	0402	APOIO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
26	782	2601	NOSSAS ESTRADAS		200.000,00	5.359.000,00	5.559.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS**		1.470.000,00	12.214.300,0	13.684.300,0
Unidade: 001	**Departamento de Serviços Urbanos**		1.070.000,00	6.855.300,00	7.925.300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
15	URBANISMO	990.000,00	6.845.300,00	7.835.300,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	990.000,00	6.825.300,00	7.815.300,00
15 451 1501	NOSSA CIDADE	990.000,00	6.825.300,00	7.815.300,00
15 451 15011 011	MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO	100.000,00		100.000,00
15 451 15011 012	MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO	90.000,00		90.000,00
15 451 15011 013	REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS	150.000,00		150.000,00
15 451 15011 014	MELHORIAS EM NOSSAS RUAS	650.000,00		650.000,00
15 451 15012 082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS		6.825.300,00	6.825.300,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		20.000,00	20.000,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE		20.000,00	20.000,00
15 452 15012 083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO	80.000,00	10.000,00	90.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	10.000,00	90.000,00
16 482 1501	NOSSA CIDADE	80.000,00		80.000,00
16 482 15011 015	AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO	80.000,00		80.000,00
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00
16 482 16012 084	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		10.000,00	10.000,00

					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08				**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS**		1.470.000,00	12.214.300,0	13.684.300,0
Unidade: 002				**Departamento Rodoviário**		400.000,00	5.359.000,00	5.759.000,00
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO				
26				TRANSPORTE		400.000,00	5.359.000,00	5.759.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO		400.000,00	5.359.000,00	5.759.000,00
26	782	0402		APOIO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
26	782	04021	016	MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS		200.000,00		200.000,00
26	782	2601		NOSSAS ESTRADAS		200.000,00	5.359.000,00	5.559.000,00
26	782	26011	017	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		200.000,00		200.000,00
26	782	26012	085	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE			406.000,00	406.000,00
26	782	26012	086	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO			4.953.000,00	4.953.000,00

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	4.067.601,92	4.267.601,92

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	4.067.601,92	4.267.601,92
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		75.597,98	75.597,98
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		75.597,98	75.597,98
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		389.740,00	389.740,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		389.740,00	389.740,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	3.602.263,94	3.802.263,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	3.602.263,94	3.802.263,94

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	4.067.601,92	4.267.601,92
Unidade: 001	Secretaria Municipal de Assistência Social		200.000,00	85.000,00	285.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	85.000,00	285.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	85.000,00	285.000,00
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	85.000,00	285.000,00
08 244 08021 018	REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00
08 244 08022 087	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00	85.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		200.000,00	4.067.601,92	4.267.601,92
Unidade: 002	**Fundo Municipal de Assistência Social**			3.517.263,94	3.517.263,94

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.517.263,94	3.517.263,94
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.517.263,94	3.517.263,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.517.263,94	3.517.263,94
08 244 08022 088	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO		118.000,00	118.000,00
08 244 08022 089	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO		417.000,00	417.000,00
08 244 08022 090	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA		11.308,94	11.308,94
08 244 08022 091	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS		2.070,00	2.070,00
08 244 08022 092	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		160.000,00	160.000,00
08 244 08022 093	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		175.500,00	175.500,00
08 244 08022 094	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO		458.035,00	458.035,00
08 244 08022 095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.175.350,00	2.175.350,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	4.067.601,92	4.267.601,92
Unidade: 003	Fundo Municipal do Direito das Crianças e			389.740,00	389.740,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			389.740,00	389.740,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			389.740,00	389.740,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			389.740,00	389.740,00
08 243 08022 096	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			21.000,00	21.000,00
08 243 08022 097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			287.640,00	287.640,00
08 243 08022 098	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			81.100,00	81.100,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	4.067.601,92	4.267.601,92
Unidade: 004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa			75.597,98	75.597,98

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			75.597,98	75.597,98
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			75.597,98	75.597,98
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			75.597,98	75.597,98
08 241 08022 099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			75.597,98	75.597,98

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	880.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		880.000,00	880.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		880.000,00	880.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		880.000,00	880.000,00

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			880.000,00	880.000,00
Unidade: 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			880.000,00	880.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	880.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	880.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	880.000,00
99 999 99999 019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	880.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Unidade gestora: Município de São João

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.411.100,00	1.411.100,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.411.100,00	1.411.100,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA			1.411.100,00	1.411.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.200.000,00	7.243.502,89	8.443.502,89
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.200.000,00	6.095.237,89	7.295.237,89
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.200.000,00	1.513.924,49	2.713.924,49
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			4.581.313,40	4.581.313,40
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.048.265,00	1.048.265,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			1.048.265,00	1.048.265,00
04 333	EMPREGABILIDADE			100.000,00	100.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			100.000,00	100.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	4.067.601,92	4.267.601,92
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			75.597,98	75.597,98
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			75.597,98	75.597,98
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			389.740,00	389.740,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			389.740,00	389.740,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		200.000,00	3.602.263,94	3.802.263,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		200.000,00	3.602.263,94	3.802.263,94
10	SAÚDE		50.000,00	22.409.668,5	22.459.668,5
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00	21.342.118,5	21.392.118,5
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00	21.342.118,5	21.392.118,5
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.067.550,00	1.067.550,00
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			1.067.550,00	1.067.550,00
12	EDUCAÇÃO		90.000,00	23.857.566,6	23.947.566,6
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		90.000,00	19.957.136,6	20.047.136,6
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		90.000,00	19.957.136,6	20.047.136,6
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			3.424.000,00	3.424.000,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			3.424.000,00	3.424.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			10.000,00	10.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			10.000,00	10.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			466.430,00	466.430,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			466.430,00	466.430,00
13	CULTURA		150.000,00	2.991.610,00	3.141.610,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		150.000,00	2.915.510,00	3.065.510,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		150.000,00	2.915.510,00	3.065.510,00
13 695	TURISMO			76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			76.100,00	76.100,00
15	URBANISMO		990.000,00	6.845.300,00	7.835.300,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		990.000,00	6.825.300,00	7.815.300,00
15 451 1501	NOSSA CIDADE		990.000,00	6.825.300,00	7.815.300,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			20.000,00	20.000,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE			20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO		80.000,00	10.000,00	90.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		80.000,00	10.000,00	90.000,00
16 482 1501	NOSSA CIDADE		80.000,00		80.000,00
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA			10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO		20.000,00		20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.153.000,00	1.153.000,00
20	AGRICULTURA		30.000,00	1.307.925,00	1.337.925,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		30.000,00	1.307.925,00	1.337.925,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		30.000,00	1.307.925,00	1.337.925,00
22	INDÚSTRIA		150.000,00		150.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL		150.000,00		150.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		150.000,00		150.000,00
26	TRANSPORTE		1.000.000,00	5.359.000,00	6.359.000,00

Unidade gestora: Município de São João

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.000.000,00	5.359.000,00	6.359.000,00
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS		800.000,00	5.359.000,00	6.159.000,00
27	DESPORTO E LAZER		250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		250.000,00	1.227.725,00	1.477.725,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			4.826.000,00	4.826.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			4.826.000,00	4.826.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.826.000,00	4.826.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	880.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	880.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	880.000,00

Unidade gestora: Município de São João

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.411.100,00	1.411.100,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.411.100,00	1.411.100,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA		1.411.100,00	1.411.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	979.500,00	7.464.002,89	8.443.502,89
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	974.500,00	6.320.737,89	7.295.237,89
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.713.924,49	2.713.924,49
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	974.500,00	3.606.813,40	4.581.313,40
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	1.043.265,00	1.048.265,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	1.043.265,00	1.048.265,00
04 333	EMPREGABILIDADE		100.000,00	100.000,00
04 333 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		100.000,00	100.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	484.627,10	3.782.974,82	4.267.601,92
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	4.597,98	71.000,00	75.597,98
08 241 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.597,98	71.000,00	75.597,98
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.000,00	368.740,00	389.740,00
08 243 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.000,00	368.740,00	389.740,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	459.029,12	3.343.234,82	3.802.263,94
08 244 0802	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	459.029,12	3.343.234,82	3.802.263,94
10	SAÚDE	14.576.366,25	7.883.302,29	22.459.668,54
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	13.657.031,25	7.735.087,29	21.392.118,54
10 301 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	13.657.031,25	7.735.087,29	21.392.118,54
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	919.335,00	148.215,00	1.067.550,00
10 304 1001	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	919.335,00	148.215,00	1.067.550,00
12	EDUCAÇÃO	19.397.666,65	4.549.900,00	23.947.566,65
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.607.236,65	4.439.900,00	20.047.136,65
12 361 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	15.607.236,65	4.439.900,00	20.047.136,65
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.324.000,00	100.000,00	3.424.000,00
12 365 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.324.000,00	100.000,00	3.424.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00	10.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		10.000,00	10.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	466.430,00		466.430,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	466.430,00		466.430,00
13	CULTURA		3.141.610,00	3.141.610,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		3.065.510,00	3.065.510,00
13 392 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		3.065.510,00	3.065.510,00
13 695	TURISMO		76.100,00	76.100,00
13 695 1303	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		76.100,00	76.100,00
15	URBANISMO	1.787.400,00	6.047.900,00	7.835.300,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.787.400,00	6.027.900,00	7.815.300,00
15 451 1501	NOSSA CIDADE	1.787.400,00	6.027.900,00	7.815.300,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		20.000,00	20.000,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE		20.000,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO		90.000,00	90.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		90.000,00	90.000,00
16 482 1501	NOSSA CIDADE		80.000,00	80.000,00
16 482 1601	CASA PARA FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO		20.000,00	20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00	20.000,00
17 512 1002	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	605.000,00	548.000,00	1.153.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	605.000,00	548.000,00	1.153.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	605.000,00	548.000,00	1.153.000,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	1.287.925,00	1.337.925,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	1.287.925,00	1.337.925,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50.000,00	1.287.925,00	1.337.925,00
22	INDÚSTRIA		150.000,00	150.000,00
22 664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL		150.000,00	150.000,00
22 664 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		150.000,00	150.000,00

Unidade gestora: Município de São João

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
26	TRANSPORTE	480.000,00	5.879.000,00	6.359.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	480.000,00	5.879.000,00	6.359.000,00
26 782 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		200.000,00	200.000,00
26 782 2601	NOSSAS ESTRADAS	480.000,00	5.679.000,00	6.159.000,00
27	DESPORTO E LAZER		1.477.725,00	1.477.725,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		1.477.725,00	1.477.725,00
27 812 2701	ESPORTE POPULAR		1.477.725,00	1.477.725,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	31.000,00	4.795.000,00	4.826.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	31.000,00	4.795.000,00	4.826.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	31.000,00	4.795.000,00	4.826.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00		880.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00		880.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00		880.000,00

TOTAL:	39.271.560,00	48.528.440,00	87.800.000,00

ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Unidade gestora: Município de São João

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	1.411.100,00	1.411.100,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	2.713.924,49	
	22 INDÚSTRIA	150.000,00	2.863.924,49
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	5.729.578,40	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.826.000,00	10.555.578,40
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		
	13 CULTURA	3.141.610,00	
	27 DESPORTO E LAZER	1.477.725,00	4.619.335,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 EDUCAÇÃO	23.947.566,65	23.947.566,65
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 SAÚDE	22.459.668,54	
	17 SANEAMENTO	20.000,00	22.479.668,54
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.153.000,00	
	20 AGRICULTURA	1.337.925,00	
	26 TRANSPORTE	600.000,00	3.090.925,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS		
	15 URBANISMO	7.835.300,00	
	16 HABITAÇÃO	90.000,00	
	26 TRANSPORTE	5.759.000,00	13.684.300,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.267.601,92	4.267.601,92
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00	880.000,00

TOTAL GERAL: 87.800.000,00

RESUMO

FUNÇÃO		DESPESA FIXADA
01	LEGISLATIVA	1.411.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.443.502,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.267.601,92
10	SAÚDE	22.459.668,54
12	EDUCAÇÃO	23.947.566,65
13	CULTURA	3.141.610,00
15	URBANISMO	7.835.300,00
16	HABITAÇÃO	90.000,00
17	SANEAMENTO	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.153.000,00
20	AGRICULTURA	1.337.925,00
22	INDÚSTRIA	150.000,00
26	TRANSPORTE	6.359.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.477.725,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.826.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00
TOTAL GERAL		87.800.000,00

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00

Unidade: 001 Câmara Municipal de São João TOTAL UNIDADE: 1.411.100,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
01 031 01012 050	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.411.100,00

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49

Unidade: 001 Gabinete do Prefeito TOTAL UNIDADE: 2.863.924,49

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04	122	04011	001	MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00
04	122	04012	051	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.513.924,49
22	664	04021	002	MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL	150.000,00

Órgão: 03 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40

Unidade: 001 **Secretaria Municipal Administração e Finanças** TOTAL UNIDADE: 5.729.578,40

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04	122	04022	052	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.581.313,40
04	123	04032	053	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO	1.048.265,00
04	333	04022	054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	100.000,00

Órgão: 03 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40

Unidade: 002 **Encargos Gerais do Município** TOTAL UNIDADE: 4.826.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
28 843 00002 055	ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS	1.176.000,00
28 843 00002 056	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	3.650.000,00

Órgão: 04 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO** TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00

Unidade: 001 **Departamento de Esportes** TOTAL UNIDADE: 1.477.725,00

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
27	812	27011	003	CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO	100.000,00
27	812	27011	004	MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO	150.000,00
27	812	27012	057	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	1.227.725,00

Órgão: 04 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO** TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00

Unidade: 002 **Departamento de Cultura e Turismo** TOTAL UNIDADE: 3.141.610,00

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
13	392	13031	005	MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS	150.000,00
13	392	13032	058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	2.915.510,00
13	695	13032	059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL	76.100,00

Órgão: 05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** TOTAL ÓRGÃO: 23.947.566,65

Unidade: 001 **Departamento de Educação e Ensino** TOTAL UNIDADE: 23.947.566,65

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
12	361	12011	006	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	90.000,00
12	361	12012	060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.108.472,90
12	361	12012	061	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB	7.964.100,00
12	361	12012	062	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.884.563,75
12	365	12012	063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.424.000,00
12	366	12012	064	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00
12	367	12012	065	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	466.430,00

Órgão: 06 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** TOTAL ÓRGÃO: 22.479.668,54

Unidade: 001 **Fundo Municipal de Saúde** TOTAL UNIDADE: 22.479.668,54

CÓDIGO				CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
10	301	10011	007	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	50.000,00
10	301	10012	066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO Á SAÚDE BUCAL	50.000,00
10	301	10012	067	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS	3.302.625,00
10	301	10012	068	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.500,00
10	301	10012	069	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	64.000,00
10	301	10012	070	MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES	71.000,00
10	301	10012	071	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	3.282.525,69
10	301	10012	072	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00
10	301	10012	073	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR	311.000,00
10	301	10012	074	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	8.632.102,85
10	301	10012	075	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.158.215,00
10	301	10012	076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.448.150,00
10	304	10012	077	MANUTENÇÃO DO PROVIGIA	125.000,00
10	304	10012	078	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE	587.535,00
10	304	10012	079	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO	355.015,00
17	512	10021	008	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	20.000,00

Órgão: 07 **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00

Unidade: 001 **Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente** TOTAL UNIDADE: 3.090.925,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
18 541 18012 080	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.153.000,00
20 606 20011 009	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS	30.000,00
20 606 20012 081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	1.307.925,00
26 782 26011 010	MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS	600.000,00

Órgão: 08 **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00

Unidade: 001 **Departamento de Serviços Urbanos** TOTAL UNIDADE: 7.925.300,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
15 451 15011 011	MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO	100.000,00
15 451 15011 012	MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO	90.000,00
15 451 15011 013	REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS	150.000,00
15 451 15011 014	MELHORIAS EM NOSSAS RUAS	650.000,00
15 451 15012 082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS	6.825.300,00
15 452 15012 083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	20.000,00
16 482 15011 015	AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR	80.000,00
16 482 16012 084	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.000,00

Órgão: 08 **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00

Unidade: 002 **Departamento Rodoviário** TOTAL UNIDADE: 5.759.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
26 782 04021 016	MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS	200.000,00
26 782 26011 017	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	200.000,00
26 782 26012 085	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE	406.000,00
26 782 26012 086	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	4.953.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade: 001 Secretaria Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 285.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 244 08021 018	REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00
08 244 08022 087	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00

Órgão: 09 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade: 002 **Fundo Municipal de Assistência Social** TOTAL UNIDADE: 3.517.263,94

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 244 08022 088	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO FAMILIAR	118.000,00
08 244 08022 089	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL	417.000,00
08 244 08022 090	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.308,94
08 244 08022 091	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS	2.070,00
08 244 08022 092	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	160.000,00
08 244 08022 093	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	175.500,00
08 244 08022 094	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	458.035,00
08 244 08022 095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.175.350,00

Órgão: 09 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade: 003 **Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes** TOTAL UNIDADE: 389.740,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 243 08022 096	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	21.000,00
08 243 08022 097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	287.640,00
08 243 08022 098	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	81.100,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa TOTAL UNIDADE: 75.597,98

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 241 08022 099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	75.597,98

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00

Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL UNIDADE: 880.000,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
99 999 99999 019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00

TOTAL GERAL: 87.800.000,00

Órgão 01 **LEGISLATIVO MUNICIPAL** — TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00

Unidade 001 **Câmara Municipal de São João** — TOTAL UNIDADE: 1.411.100,00

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0101 GESTÃO LEGISLATIVA
PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0101.2-050 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL — TOTAL P/A: 1.411.100,00
OBJETIVO:

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.401.100,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230.100,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.100,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00		
00010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.020.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		209.100,00		
00020	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	209.100,00			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
00030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			171.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00		
00040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
00050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
00070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

Órgão 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49

Unidade 001 Gabinete do Prefeito TOTAL UNIDADE: 2.863.924,49

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0401.1-001 MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL — TOTAL P/A: 1.200.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.200.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00		
00100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
00110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0401.2-051 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO — TOTAL P/A: 1.513.924,49				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.503.924,49
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.850,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			927.850,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		770.000,00		
00120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	770.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		157.850,00		
00130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	157.850,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				576.074,49
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			576.074,49	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
00140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		329.074,49		
00150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	329.074,49			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
00160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00		
00170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	210.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
00180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA				
		SUBFUNÇÃO: 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL				
		PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 22.664.0402.1-002 MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL — TOTAL P/A: 150.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				100.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00		
00200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00		
00210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00		
00220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00			

Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40

Unidade 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças — TOTAL UNIDADE: 5.729.578,40

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-052 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL — TOTAL P/A: 4.581.313,40				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				4.470.313,40
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.267.200,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.267.200,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.840.000,00		
00230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.140.000,00			
00240	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	700.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		377.200,00		
00250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	233.700,00			
00260	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	143.500,00			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		
00270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.203.113,40
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.203.113,40	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
00280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.078.113,40		
00290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.078.113,40			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		
00300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00		
00310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	640.000,00			
00320	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0 Outros Recursos Livres não Vinculados	100.000,00			
00330	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		305.000,00		
00340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
00350	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				111.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				111.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		
00370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
00380	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	5.000,00			
		4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00		
00390	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	1.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		PROGRAMA: 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0403.2-053 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO — TOTAL P/A: 1.048.265,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.018.265,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				893.265,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			893.265,00	
		3.1.90.11.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		733.000,00		

		00					
00400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	733.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		150.265,00		
00410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.265,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00	
	3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.000,00		
00430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		
00440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
00450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		45.000,00		
00460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
00470	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				30.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
00480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE

PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.333.0402.2-054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ

TOTAL P/A: 100.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
00490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			

Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40

Unidade 002 Encargos Gerais do Município — TOTAL UNIDADE: 4.826.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
		PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0000.2-055 ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS — TOTAL P/A: 1.176.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.176.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			610.000,00	
		3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		610.000,00		
00500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	610.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			566.000,00	
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		566.000,00		
00510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	535.000,00			
00520	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	30.000,00			
00530	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00			
		FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
		PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0000.2-056 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA — TOTAL P/A: 3.650.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				950.000,00
		3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				800.000,00
		3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00	
		3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		790.000,00		
00540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	790.000,00			
		3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00		
00550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
		3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		
00560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		
00570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.700.000,00
		4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.700.000,00
		4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.700.000,00	
		4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.600.000,00		
00580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.600.000,00			
		4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		
00590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO — TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00

Unidade 001 Departamento de Esportes — TOTAL UNIDADE: 1.477.725,00

NATUREZA / CONTA	FONTE	ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		27 DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:		812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:		2701 ESPORTE POPULAR				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.1-003 CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO — TOTAL P/A: 100.000,00				
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
00600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
FUNÇÃO:		27 DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:		812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:		2701 ESPORTE POPULAR				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.1-004 MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO — TOTAL P/A: 150.000,00				
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
00610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
00620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
00630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:		27 DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:		812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:		2701 ESPORTE POPULAR				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.2701.2-057 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER — TOTAL P/A: 1.227.725,00				
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.205.725,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415.725,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			415.725,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.000,00		
00640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	345.000,00			
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.725,00		
00650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.725,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			790.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
00660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
00670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.000,00		
00680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
00690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
00700	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
00710	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
00720	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
00730	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO — TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00

Unidade 002 Departamento de Cultura e Turismo — TOTAL UNIDADE: 3.141.610,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 13 CULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
		PROGRAMA: 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.1303.1-005 MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS — TOTAL P/A: 150.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				100.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
00740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
00750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				50.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
00760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		FUNÇÃO: 13 CULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
		PROGRAMA: 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.1303.2-058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA — TOTAL P/A: 2.915.510,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.903.510,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.510,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			28.510,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00		
00770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.510,00		
00780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.510,00			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.875.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.875.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
00800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00		
00810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	440.000,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		35.000,00		
00820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00		
00830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300.000,00		
00840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.300.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				12.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
00860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00		
00870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 13.695.1303.2-059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL TOTAL P/A: 76.100,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					74.100,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				12.100,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00		
00880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			2.100,00		
00890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.100,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				62.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
00900	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00		
00910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
00920	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00		
00930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000,00		
00940	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00			

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 23.947.566,65

Unidade 001 Departamento de Educação e Ensino — TOTAL UNIDADE: 23.947.566,65

NATUREZA / CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		361	ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA:		1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.1201.1-006	REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			TOTAL P/A:	90.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
00950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
00960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
00970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		361	ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA:		1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.1201.2-060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			TOTAL P/A:	2.108.472,90
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.108.472,90
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.108.472,90
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			2.108.472,90	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		355.000,00		
00980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
00990	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	130.000,00			
01000	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00			
01010	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	30.000,00			
01020	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	5.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.650.472,90		
01030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	215.000,00			
01040	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00			
01050	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	180.000,00			
01060	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	769.100,00			
01070	119	1005 / 3 / 1 / 1 / 1	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	194.572,90			
01080	133	1043 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	91.800,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00		
01090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00			
01100	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.000,00			
01110	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	38.000,00			
01120	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	30.000,00			
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		361	ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA:		1201	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.1201.2-061	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB			TOTAL P/A:	7.964.100,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				7.964.100,00

		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.964.100,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.964.100,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.608.820,00		
01130	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	4.948.820,00			
01140	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	1.660.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.355.280,00		
01150	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	1.014.500,00			
01160	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	340.780,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-062 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTAL P/A: 9.884.563,75

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.731.763,75
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.821.965,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.821.965,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.873.000,00		
01170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.380.000,00			
01180	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	840.000,00			
01190	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.653.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		798.965,00		
01200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	282.900,00			
01210	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	177.200,00			
01220	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	338.865,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00		
01230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.909.798,75
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			22.534,32	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.534,32		
01240	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	22.534,32			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.887.264,43	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
01250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.786.564,43		
01260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	615.000,00			
01270	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	625.263,75			
01280	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	544.300,68			
01290	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.215.700,00		
01300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
01310	132	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	215.700,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		742.000,00		
01320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	317.000,00			
01330	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	355.000,00			
01340	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	70.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.066.000,00		
01350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
01360	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	530.000,00			
01370	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	335.000,00			
01380	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		62.000,00		
01390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
01400	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	42.000,00			
01410	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				152.800,00

		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				152.800,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.800,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
01420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.800,00		
01430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
01440	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
01450	105	105 / 4 / 1 / 0 / 0	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	800,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1201.2-063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL — TOTAL P/A: 3.424.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.424.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.253.500,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.253.500,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00		
01460	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	1.800.000,00			
01470	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	900.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		553.500,00		
01480	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% / Fundeb 70%	369.000,00			
01490	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	184.500,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.500,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.500,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		
01500	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.500,00			
01510	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		161.000,00		
01520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
01530	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
01540	132	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.1201.2-064 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS — TOTAL P/A: 10.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
01550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
01560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-065 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL — TOTAL P/A: 466.430,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				466.430,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.430,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.430,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00		
01570	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	46.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.430,00		

01580	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	9.430,00		
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			411.000,00
	3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000,00	
	3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		400.000,00	
01590	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% / Fundeb 30%	400.000,00		
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
01600	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
01610	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL ÓRGÃO: 22.479.668,54

Unidade 001 Fundo Municipal de Saúde — TOTAL UNIDADE: 22.479.668,54

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.1-007 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE — TOTAL P/A: 50.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				50.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
01620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO Á SAÚDE BUCAL — TOTAL P/A: 50.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				50.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
01630	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
01640	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
01650	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-067 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS — TOTAL P/A: 3.302.625,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.297.625,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.161.325,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.161.325,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.625.000,00		
01660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	462.000,00			
01670	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	523.000,00			
01680	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.640.000,00			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		536.325,00		
01690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	94.710,00			
01700	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	107.215,00			
01710	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	334.400,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.300,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			136.300,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00		
01720	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
01730	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.300,00		

01740	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
01750	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.300,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
01760	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01770	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-068 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS TOTAL P/A: 2.500,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
01780	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
01790	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
01800	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-069 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE TOTAL P/A: 64.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00
		3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			64.000,00	
		3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00		
01810	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	64.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-070 MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES TOTAL P/A: 71.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
01820	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
01830	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00		
01840	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
01850	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			

		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01860	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-071 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS — TOTAL P/A: 3.282.525,69

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.277.525,69
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.023.525,69
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.023.525,69	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.684.200,00		
01870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	715.000,00			
01880	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	940.000,00			
01890	1064	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	23.000,00			
01900	1067	1067 / 9 / 2 / 5 / 20	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	6.200,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		339.325,69		
01910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	146.625,69			
01920	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	192.700,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.254.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.254.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		264.000,00		
01930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
01940	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	114.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		
01950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		968.000,00		
01960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
01970	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	600.000,00			
01980	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
01990	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	168.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
02000	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
02010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-072 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA — TOTAL P/A: 20.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		
02020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
02030	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
02040	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00			
02050	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
02060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
02070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

02080	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
02090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-073 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR
TOTAL P/A: 311.000,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				301.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.000,00
		3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			209.000,00	
		3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		209.000,00		
02100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	209.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			92.000,00	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92.000,00		
02110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	92.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			10.000,00	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00		
02120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-074 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TOTAL P/A: 8.632.102,85
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.629.242,34
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.449,32
		3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			159.449,32	
		3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		159.449,32		
02130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.449,32			
02140	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	150.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.469.793,02
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			8.469.793,02	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.469.793,02		
02150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.512.437,28			
02160	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.907.355,74			
02170	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.860,51
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.860,51
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.860,51	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.860,51		
02180	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.860,51			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-075 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
TOTAL P/A: 1.158.215,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.158.215,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.154.215,00

		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.154.215,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		974.000,00	
02190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	123.000,00		
02200	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	128.000,00		
02210	1060	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	723.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		180.215,00	
02220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.215,00		
02230	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	155.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
02240	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
02250	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-076 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL P/A: 4.448.150,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.423.150,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.094.150,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.094.150,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	
02260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	330.000,00		
02270	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.300.000,00		
02280	1064	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	90.000,00		
02290	1067	1067 / 9 / 2 / 5 / 20	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	10.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		334.150,00	
02300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	67.650,00		
02310	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	266.500,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	
02320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.329.000,00
		3.3.42.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS			800.000,00
		3.3.42.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	
02330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00		
02340	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	400.000,00		
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.529.000,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00	
02350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
02360	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		618.000,00	
02370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
02380	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	590.000,00		
02390	493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
02400	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		209.000,00	
02410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	53.000,00		
02420	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	156.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		612.000,00	
02430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00		
02440	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	586.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
02450	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						25.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					25.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				5.000,00		
02460 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00		
02470 000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
02480 303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		10.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-077 MANUTENÇÃO DO PROVIGIA

TOTAL P/A: 125.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						120.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						120.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					120.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				10.000,00		
02490 493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				37.000,00		
02500 493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		37.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00		
02510 493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				70.000,00		
02520 493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.000,00			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				2.000,00		
02530 493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		
02540 493	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-078 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE

TOTAL P/A: 587.535,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						573.835,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						252.835,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					252.835,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235.000,00		
02550 303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		87.000,00			
02560 1060	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		148.000,00			
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				17.835,00		
02570 303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		17.835,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						321.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					321.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00		
02580 510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		100.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20.000,00		
02590 303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		20.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				201.000,00		
02600 494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00			
02610 510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		200.000,00			

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.700,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.700,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.700,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00		
02620	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.700,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-079 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO TOTAL P/A: 355.015,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			345.015,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			341.015,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.015,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00		
02630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	123.000,00		
02640	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	140.000,00		
02650	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.015,00		
02660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.215,00		
02670	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	28.700,00		
02680	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.100,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
02690	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
02700	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
02710	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00		

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 1002 SANEAMENTO BÁSICO
PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.1002.1-008 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO TOTAL P/A: 20.000,00

OBJETIVO:

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
02720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		

Órgão 07 **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00

Unidade 001 **Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente** TOTAL UNIDADE: 3.090.925,00

NATUREZA / CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:		541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA:		1801	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROJETO/ATIVIDADE:		18.541.1801.2-080	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS			TOTAL P/A:	1.153.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.153.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS				1.153.000,00
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.153.000,00	
02730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.153.000,00		
02740	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	548.000,00			
				605.000,00			
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO:		606	EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA:		2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
PROJETO/ATIVIDADE:		20.606.2001.1-009	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS			TOTAL P/A:	30.000,00
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	
02750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00		
				30.000,00			
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO:		606	EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA:		2001	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
PROJETO/ATIVIDADE:		20.606.2001.2-081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			TOTAL P/A:	1.307.925,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.277.925,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS				493.925,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			493.925,00	
02760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		385.000,00		
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	385.000,00			
02770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		78.925,00		
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.925,00			
02780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS				784.000,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			784.000,00	
02790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		530.000,00		
02800	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	500.000,00			
02810	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	20.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
02820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
02830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		238.000,00		
02840	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	228.000,00			
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
02850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00		
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00			
							30.000,00

	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
02860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
02870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
02880	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	10.000,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS

PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.1-010 MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS TOTAL P/A: 600.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
02890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
02900	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
02910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS — TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00

Unidade 001 Departamento de Serviços Urbanos — TOTAL UNIDADE: 7.925.300,00

NATUREZA / CONTA	FONTE	ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		15 URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:		1501 NOSSA CIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.1501.1-011 MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO				TOTAL P/A: 100.000,00
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
02920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
FUNÇÃO:		15 URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:		1501 NOSSA CIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.1501.1-012 MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO				TOTAL P/A: 90.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
02930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
02940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
02950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:		15 URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:		1501 NOSSA CIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.1501.1-013 REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS				TOTAL P/A: 150.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
02960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
02970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
02980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:		15 URBANISMO				
SUBFUNÇÃO:		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:		1501 NOSSA CIDADE				
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.1501.1-014 MELHORIAS EM NOSSAS RUAS				TOTAL P/A: 650.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
02990	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
03000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
03010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
03020	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.2-082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS TOTAL P/A: 6.825.300,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.765.300,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.220.900,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.220.900,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		980.000,00		
03030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	980.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		200.900,00		
03040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.900,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
03050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.544.400,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.544.400,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
03060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.384.400,00		
03070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.200.000,00			
03080	002 2/1/7/0/0	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	297.900,00			
03090	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	544.900,00			
03100	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	340.000,00			
03110	512 512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.600,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		410.000,00		
03120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	360.000,00			
03130	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.743.000,00		
03140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00			
03150	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	92.000,00			
03160	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	421.000,00			
03170	512 512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	30.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
03180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
03190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
03200	501 501/4/99/0/0	Receitas de Alienações de Ativos	10.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		

03210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.1501.2-083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO TOTAL P/A: 20.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
03220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
03230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.1501.1-015 AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR TOTAL P/A: 80.000,00
OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
03240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		
03250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 1601 CASA PARA FAMÍLIA
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.1601.2-084 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO TOTAL P/A: 10.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
03260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS — TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00

Unidade 002 Departamento Rodoviário — TOTAL UNIDADE: 5.759.000,00

NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO							
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0402.1-016 MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS — TOTAL P/A: 200.000,00							
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							200.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						200.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					200.000,00		
	03270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS							
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.1-017 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS — TOTAL P/A: 200.000,00							
OBJETIVO:							
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							200.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						200.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					200.000,00		
	03280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS							
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-085 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE — TOTAL P/A: 406.000,00							
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							391.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							240.000,00
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO						240.000,00	
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					240.000,00		
	03290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00			
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							151.000,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO						151.000,00	
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					151.000,00		
	03300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	151.000,00			
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							15.000,00
4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO						15.000,00	
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					15.000,00		
	03310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS							
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-086 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO — TOTAL P/A: 4.953.000,00							
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							4.943.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.928.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						1.928.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.600.000,00		

03320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.600.000,00		
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		328.000,00	
03330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	328.000,00		
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.015.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.015.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.480.000,00	
03340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00		
03350	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	480.000,00		
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
03360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	
03370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00		
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
03380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
03390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
03400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade 001 Secretaria Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 285.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.1-018 REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL P/A: 200.000,00				
		OBJETIVO:				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				200.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
03410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL P/A: 85.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				81.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
03420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
03430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
03440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00		
03450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
03460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				4.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
03470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
03480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

Órgão 09 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** — TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade 002 **Fundo Municipal de Assistência Social** — TOTAL UNIDADE: 3.517.263,94

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-088 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO FAMILIAR — TOTAL P/A: 118.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				117.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		
03490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
03500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00		
03510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
03520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500,00		
03530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
03540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-089 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL — TOTAL P/A: 417.000,00				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				417.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				417.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			417.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00		
03550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	185.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		225.000,00		
03560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
03570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-090 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE — TOTAL P/A: 11.308,94				
		OBJETIVO:				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				9.308,94
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.308,94
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.308,94	
		3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.308,94		
03580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.384,82			
03590	744	935 / 9 / 6 / 6 / 7 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	6.924,12			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	

		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
03600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
03610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-091 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS TOTAL P/A: 2.070,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.870,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.870,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.870,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
03620	809	936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
03630	809	936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570,00		
03640	809	936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	570,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200,00		
03650	809	936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	200,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
03660	809	936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO GESTÃO SUAS	200,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-092 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA TOTAL P/A: 160.000,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
03670	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	30.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
03680	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	30.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
03690	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	40.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
03700	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	20.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
03710	745	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA	40.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-093 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA — TOTAL P/A: 175.500,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						173.100,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						173.100,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					173.100,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				38.100,00		
03720 831 934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		38.100,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00		
03730 831 934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				125.000,00		
03740 831 934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		125.000,00				
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				5.000,00		
03750 831 934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						2.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						2.400,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					2.400,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.400,00		
03760 831 934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.400,00				

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-094 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL — TOTAL P/A: 458.035,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						449.035,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						153.035,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					153.035,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127.000,00		
03770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00				
03780 006 1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados		27.000,00				
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				26.035,00		
03790 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.500,00				
03800 006 1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados		5.535,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						296.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					296.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				110.000,00		
03810 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		70.000,00				
03820 006 1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados		40.000,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				129.000,00		
03830 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		114.000,00				
03840 006 1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados		15.000,00				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				55.000,00		
03850 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		45.000,00				
03860 006 1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados		10.000,00				
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				2.000,00		
03870 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00				
03880 006 1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados		1.000,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						9.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						9.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					9.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.000,00		
03890 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00				

03900	006	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos Livres não Vinculados	8.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL P/A: 2.175.350,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.133.350,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.044.250,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.044.250,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00		
03910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	850.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		174.250,00		
03920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	174.250,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
03930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.089.100,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
03940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.088.100,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		506.000,00		
03950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
03960	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00		
03970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		502.000,00		
03980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
03990	831	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
04000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
04010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				42.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
04020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
04030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes — TOTAL UNIDADE: 389.740,00

NATUREZA CONTA	FONTE	ESPECIFICAÇÃO F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:		0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0802.2-096 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			TOTAL P/A:	21.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
04040	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
04050	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
04060	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
04070	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
04080	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00			
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:		0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0802.2-097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			TOTAL P/A:	287.640,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				285.640,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.540,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			226.540,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.000,00		
04090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	188.000,00			
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		38.540,00		
04100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	38.540,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			59.100,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		
04110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		
04120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
04130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
04140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
04150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
04160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00

	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
04170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
04180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.2-098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E TOTAL P/A: 81.100,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		
04190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
04200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		
04210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
04220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
04230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
04240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
04250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
04260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
04270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

Órgão 09 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92

Unidade 004 **Fundo Municipal da Pessoa Idosa** TOTAL UNIDADE: 75.597,98

NATUREZA CONTA	FONTE	ESPECIFICAÇÃO F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:		241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA				
PROGRAMA:		0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:		08.241.0802.2-099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			TOTAL P/A:	75.597,98
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				75.597,98
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.597,98
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
04280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			74.597,98	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.200,00		
04290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
04300	900 900 / 9 / 6 / 6 / 5	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	2.200,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		
04310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.397,98		
04320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
04330	900 900 / 9 / 6 / 6 / 5	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	2.397,98			

Órgão 99 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00

Unidade 999 **RESERVA DE CONTINGENCIA** TOTAL UNIDADE: 880.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SUBFUNÇÃO:		999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
PROGRAMA:		9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
PROJETO/ATIVIDADE:		99.999.9999.9-019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
OBJETIVO:						
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				880.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				880.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		880.000,00		
04340	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0 Reservas de Contingências	880.000,00			

TOTAL P/A: 880.000,00

TOTAL GERAL: 87.800.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITAS POR SUAS FONTES

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190.000,00
CONTRIBUIÇÕES	993.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.547.997,98
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.667.867,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.535,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	**87.791.400,00**

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**8.600,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 87.800.000,00

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA	1.411.100,00
ADMINISTRAÇÃO	8.443.502,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.267.601,92
SAÚDE	22.459.668,54
EDUCAÇÃO	23.947.566,65
CULTURA	3.141.610,00
URBANISMO	7.835.300,00
HABITAÇÃO	90.000,00
SANEAMENTO	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.153.000,00
AGRICULTURA	1.337.925,00
INDÚSTRIA	150.000,00
TRANSPORTE	6.359.000,00
DESPORTO E LAZER	1.477.725,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.826.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 87.800.000,00