Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 06 de abril de 2022.

Ofício SF nº 032/2022

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021** do Município de Ibiúna, de acordo com o que determina a Constituição Federal, art. 31, § 3º, em combinação com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), art. 49.

Agradecendo desde já pela sua atenção, aproveito o ensejo para deixar meus cumprimentos de elevada estima e consideração e colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em, 08/04/2022
Seção Administrativa

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT | ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL | Exercício: 2021
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 | Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
1.0 Receitas Correntes		278.878.547,22	3.0 DESPESAS CORRENTES		218.403.086,75
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.980.813,42		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.356.999,13	
1.2 Contribuições	3.823.870,79		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.046.087,62	
1.3 Receita Patrimonial	713.723,22				
1.6 Receita de Serviços	24.472,29				
1.7 Transferências Correntes	200.423.735,56				
1.9 Outras Receitas Correntes	3.911.931,94				
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-24.066.913,49			
9.1 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.066.913,49				
			SUPERÁVIT CORRENTE		**36.408.546,98**
TOTAL:		**254.811.633,73**	**TOTAL:**		**254.811.633,73**
SUPERÁVIT CORRENTE		**36.408.546,98**			
2.0 Receitas de Capital		12.619.227,29	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		39.167.887,12
2.1 Operações de Crédito	6.144.146,17		4.4 INVESTIMENTOS	21.990.756,26	
2.4 Transferências de Capital	6.475.081,12		4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	17.177.130,86	
			SUPERÁVIT		**9.859.887,15**
TOTAL:		**49.027.774,27**	**TOTAL:**		**49.027.774,27**

RESUMO

1.0 Receitas Correntes		278.878.547,22	3.0 DESPESAS CORRENTES		218.403.086,75
2.0 Receitas de Capital		12.619.227,29	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		39.167.887,12
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-24.066.913,49			
			SUPERÁVIT		**9.859.887,15**
TOTAL:		**267.430.861,02**	**TOTAL:**		**267.430.861,02**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT — ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 — Página: 1/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			278.878.547,22
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		69.980.813,42	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		67.339.575,25	
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Naturez	6.030.470,69		
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.030.470,69		
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.527.539,22		
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	5.527.539,22		
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	502.931,47		
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	502.931,47		
	1118.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	61.309.104,56		
	1118.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Munic	49.740.856,73		
	1118.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	40.585.919,77		
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	27.371.460,29		
	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	27.371.460,29		
3	1118.01.1.1.01.01	IPTU - IMPOSTO S. A PROPR. PREDIAL E TERRIT.	27.371.460,29		
5	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	128.387,22		
6	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	10.196.489,17		
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	974.461,06		
7	1118.01.1.4.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	554.079,90		
8	1118.01.1.4.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRIT	420.381,16		
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	1.915.122,03		
10	1118.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA ATIVA DE	1.915.122,03		
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	9.154.936,96		
11	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	9.111.203,98		
13	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	19.444,72		
14	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	6.731,62		
152	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	17.556,64		
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias	11.568.247,83		
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.568.247,83		
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR	10.751.226,82		
	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	10.751.226,82		
15	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	7.838.253,03		
16	1118.02.3.1.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES	2.912.973,79		
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU	59.519,30		
19	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE	59.519,30		
24	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	627.212,22		
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	73.812,67		
26	1118.02.3.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS -	73.812,67		
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	56.476,82		
29	1118.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS O	56.476,82		
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		2.641.238,17	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	2.641.238,17		
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.544.864,60		
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	267.485,46		
	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	238.746,42		
147	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	238.746,42		
148	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - M	215,35		
149	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	24.188,70		
150	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	1.890,03		
151	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	2.444,96		
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	1.277.379,14		
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	775.257,17		
	1128.01.9.1.17.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - O	17.491,31		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
36	1128.01.9.1.17.02	TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	17.491,31		
	1128.01.9.1.25.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - O	609.826,45		
37	1128.01.9.1.25.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. COMERCIAI	355.739,52		
38	1128.01.9.1.25.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. INDUSTRIA	48.198,96		
39	1128.01.9.1.25.03	TX DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. PREST. SERV.	162.362,86		
40	1128.01.9.1.25.04	TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TA	39.057,65		
153	1128.01.9.1.25.05	TAXA DE LICENÇA DEE AMBULANTE CIRCULANTE	4.467,46		
	1128.01.9.1.31.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - O	147.939,41		
42	1128.01.9.1.31.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PUBLIC	147.939,41		
47	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	6.785,57		
48	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	407.255,00		
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	38.391,22		
	1128.01.9.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - O	38.391,22		
52	1128.01.9.4.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DAS TA	38.391,22		
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	49.690,18		
54	1128.01.9.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXA	49.690,18		
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.096.373,57		
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.096.373,57		
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRIN	745.517,71		
58	1128.02.9.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	555.659,30		
60	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CEMITERIO	20.560,26		
61	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA	68.819,23		
172	1128.02.9.1.05.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	100.478,92		
154	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULT	3.962,73		
155	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	272.253,28		
156	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	23.104,65		
157	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	51.535,20		
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		3.823.870,79	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		22.617,91	
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni	22.617,91		
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segur	22.617,91		
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	22.617,91		
62	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	22.617,91		
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		3.801.252,88	
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	3.801.252,88		
63	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	3.801.252,88		
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		713.723,22	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		79.976,29	
	1310.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d	79.976,29		
	1310.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	79.976,29		
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	72.906,06		
65	1310.01.1.1.02.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	72.906,06		
158	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	131,01		
159	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.801,74		
160	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	640,99		
161	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALI	496,49		
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		633.746,93	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	633.746,93		
	1321.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	633.746,93		
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	633.746,93		
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	44.431,11		
66	1321.00.1.1.01.94	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	39.186,39		
67	1321.00.1.1.01.95	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. DA MER	829,23		
68	1321.00.1.1.01.96	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE - SAL, EDUC	4.415,49		
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	450.693,03		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
69	1321.00.1.1.02.01	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUN	43.259,16		
70	1321.00.1.1.02.91	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCU	407.433,87		
71	1321.00.1.1.03.00	REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.SAUDE	48.096,33		
72	1321.00.1.1.05.00	REM. DE DEP.MAN. E DES. DO ENSINO	67.081,35		
73	1321.00.1.1.06.00	REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	23.445,11		
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		24.472,29	
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp		24.472,29	
	1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte	24.472,29		
	1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte	24.472,29		
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	20.299,85		
162	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	20.299,85		
164	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	3.256,92		
165	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	335,80		
166	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZA	579,72		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		200.423.735,56	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		76.958.144,70	
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF,	76.958.144,70		
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	50.199.513,45		
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	46.250.780,51		
75	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	46.250.780,51		
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	2.027.228,17		
76	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	2.027.228,17		
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.790.747,04		
77	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	1.790.747,04		
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	130.757,73		
78	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	130.757,73		
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	1.982.614,96		
	1718.02.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H	944.302,03		
79	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	944.302,03		
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M	48.886,80		
80	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	48.886,80		
	1718.02.5.0.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial -	95.374,29		
81	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	95.374,29		
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	894.051,84		
82	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	894.051,84		
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	13.979.173,02		
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	13.979.173,02		
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC	13.979.173,02		
85	1718.03.1.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	12.021.037,39		
86	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.102,23		
87	1718.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE	164.358,60		
88	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	993.948,54		
89	1718.03.1.1.08.00	TRANSF. SAMU	26.250,00		
90	1718.03.1.1.09.00	CAPS - AMBIENTAL	20.000,00		
94	1718.03.1.1.13.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	660.476,26		
97	1718.03.1.1.16.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	13.000,00		
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	286.231,80		
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	286.231,80		
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	286.231,80		
98	1718.04.1.1.01.00	RECURSOS DO I.G.D.	147.990,32		
99	1718.04.1.1.02.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	64.676,27		
102	1718.04.1.1.05.00	TRANF. CREAS	73.565,21		
	1718.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	8.802.595,91		
	1718.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.711.180,02		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.711.180,02		
182	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.711.180,02		
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	21.860,00		
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	21.860,00		
183	1718.05.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	21.860,00		
	1718.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	914.056,00		
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	914.056,00		
184	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	914.056,00		
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.155.499,89		
106	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1.155.499,89		
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	205.926,36		
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	205.926,36		
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	205.926,36		
177	1718.06.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - PLP 133/2020	205.926,36		
	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	133.464,04		
	1718.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	133.464,04		
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	133.464,04		
109	1718.10.3.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	133.464,04		
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	1.368.625,16		
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	1.368.625,16		
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.368.625,16		
173	1718.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.365.717,22		
111	1718.99.1.1.04.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.907,94		
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		74.883.594,24	
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D	74.883.594,24		
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	74.112.963,52		
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	61.782.204,95		
112	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	61.782.204,95		
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.678.851,87		
113	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.678.851,87		
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	462.330,55		
114	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	462.330,55		
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	40.382,57		
115	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	40.382,57		
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	149.193,58		
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	149.193,58		
116	1728.01.9.1.03.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	149.193,58		
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	178.372,72		
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	178.372,72		
120	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	178.372,72		
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	592.258,00		
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	592.258,00		
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	592.258,00		
174	1728.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	592.258,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		48.581.996,62	
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Espec	48.581.996,62		
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	48.581.996,62		
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	48.581.996,62		
123	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	48.581.996,62		
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		3.911.931,94	

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.128.016,19	
	1910.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.128.016,19		
	1910.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.128.016,19		
124	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRIN	1.105.904,82		
168	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	18.878,01		
169	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	2.037,84		
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	1.195,52		
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		352.325,43	
	1922.00.0.0.00.00	Restituições	42.931,00		
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	42.931,00		
	1922.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	42.931,00		
125	1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.931,00		
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específ	309.394,43		
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Município	309.394,43		
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	309.394,43		
127	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	309.394,43		
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		2.431.590,32	
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas	2.431.590,32		
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.431.590,32		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.431.590,32		
128	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	2.431.590,32		
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			12.619.227,29
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		6.144.146,17	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		6.144.146,17	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	6.144.146,17		
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	6.144.146,17		
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	6.144.146,17		
179	2119.00.1.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	6.144.146,17		
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		6.475.081,12	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.497.088,12	
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	1.497.088,12		
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida	90.000,00		
	2418.10.6.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	90.000,00		
175	2418.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	90.000,00		
	2418.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	1.407.088,12		
	2418.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	1.407.088,12		
	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.407.088,12		
178	2418.99.1.1.03.00	CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	757.088,12		
139	2418.99.1.1.04.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	650.000,00		
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		4.977.993,00	
	2428.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas	4.977.993,00		
	2428.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.977.993,00		
	2428.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.977.993,00		
	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.977.993,00		
140	2428.99.1.1.01.00	CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	400.000,00		
180	2428.99.1.1.02.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	4.577.993,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-24.066.913,49
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-24.066.913,49	
141	9100.00.0.0.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-9.250.155,81		
142	9100.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	-26.151,39		
144	9100.00.0.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.356.440,75		
145	9100.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.341.699,56		
146	9100.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-92.465,98		

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
				TOTAL:	267.430.861,02

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.562.167,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.245.517,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.245.517,32
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		37.317,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.401,72		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.915,44		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.229.162,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.207.160,16		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.750,31		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	100.004,19		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.749,89		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.295,91		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.823.202,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		973.049,60	
3.1.90.13.01	FGTS	13.021,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	954.199,47		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.828,18		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.988,10	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.988,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.650,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.650,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.963,06	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.424,67		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	965,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.417,74		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.561,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	585,58		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.284,67		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.103,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.778,64		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	560,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	497,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	610,31		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	64,95		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.885,43	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.595,38		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.748,20		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.549,43		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	941,86		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.347,48		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.250,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.079,48		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.783,60		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.060,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		48.978,63	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	48.811,63		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	167,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		119.555,18	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.555,18		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		40.268,00	

3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	40.268,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.336,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.336,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.336,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.336,80	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	669,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	839,60		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.828,20		

Total por Unidade Orçamentária: **4.585.504,42**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.900.557,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.753.196,93
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.753.196,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.554.585,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.331.330,58		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.702,54		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	107.592,56		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	27.404,41		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.555,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.611,39	
3.1.90.13.01	FGTS	198.611,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.360,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.360,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.599,40	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.449,40		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.150,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		86.930,39	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.930,39		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		48.831,02	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	48.831,02		

Total por Unidade Orçamentária: **1.900.557,74**

Total por Órgão: **6.486.062,16**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.462.795,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.101.341,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.101.341,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.752.037,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.168.635,95		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.227,81		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	97.593,35		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.401,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.066,92		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	461.451,96		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.303,75	
3.1.90.13.01	FGTS	13.134,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	336.169,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.454,86
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.996,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		22.996,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.458,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.961,71	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	619,57		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.947,40		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,74		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		309.400,11	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	15.790,55		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.296,58		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	9.179,22		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.225,24		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	264.908,52		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.097,04	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	477,20		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	966,64		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	996,23		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.101,65		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.000,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.487,82		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.010,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.010,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.010,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.010,90	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.010,90		

Total por Unidade Orçamentária: **2.481.806,80**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.386.164,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.150.343,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.343,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		926.366,75	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	805.256,32		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	395,85		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.585,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	45.601,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	54.619,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.053,90		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.713,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.977,21	
3.1.90.13.01	FGTS	41.173,24		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	182.803,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.820,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.820,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.514,03	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.098,61		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.657,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	795,80		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.732,46		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.808,06		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.249,30		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	300,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.730,34		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	328,50		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.358,40		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.070,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	385,56		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		114.170,88	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.760,33		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56.410,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.135,33	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	740,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.504,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.224,93		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.164,77		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.772,23		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	720,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.559,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.950,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.492,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.492,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.492,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.492,01	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.702,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	609,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.271,84		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.909,17		

Total por Unidade Orçamentária: **1.397.656,21**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.877.040,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.494.876,76
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.494.876,76
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		461.997,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.818,63		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	446.178,53		
3.1.90.03.00	PENSÕES		118.190,56	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	5.015,31		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	113.175,25		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.103.982,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.518.707,56		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.705,97		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	43.844,80		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	34.620,67		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	113.330,99		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	95.801,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	144.720,87		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.223,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.968,14		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	89.215,20		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.843,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		572.425,19	
3.1.90.13.01	FGTS	83.877,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	488.547,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		238.281,79	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	223.665,36		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.616,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.382.163,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.382.163,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		272.149,58	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.082,34		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	49.845,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.904,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.853,66		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	161.244,49		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.622,80		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.104,40		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.810,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	11.682,89		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.910,63	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26.910,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.180.201,52	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.004.457,28		
3.3.90.39.37	JUROS	163,48		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79.433,60		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.109,19		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	144,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67.189,01		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	810,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	219.666,70		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.777.228,26		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.904.400,00	

3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.904.400,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		944.155,86	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	944.155,86		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.346,01	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.346,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.828.663,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.828.663,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.828.663,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661,80	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,80		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.500,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.827.001,99	
	Total por Unidade Orçamentária:			**14.705.704,15**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.619.540,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.954.527,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.954.527,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.107.468,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.519.114,01		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	68.639,32		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.043.309,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	172.226,35		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	118.822,90		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.936,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.632,56		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		847.059,37	
3.1.90.13.01	FGTS	214.861,52		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	632.197,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			665.012,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.012,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		121,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		664.891,88	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.891,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			579,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			579,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		579,90	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	579,90		
	Total por Unidade Orçamentária:			**4.620.120,15**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.165.899,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745.115,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.115,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		625.586,39	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.231,16		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	130,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.384,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.858,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.409,40		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	183.572,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.529,26	
3.1.90.13.01	FGTS	12.523,15		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.006,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.420.784,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.420.784,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		790,20	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	656,20		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.071,53	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.071,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.738,96	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171.755,79		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.983,17		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.506.627,65	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.984.291,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522.336,65		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		733.555,83	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	733.555,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.179.939,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.809,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.809,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.809,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.200,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	609,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.177.130,86
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.177.130,86
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		13.574.598,74	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	78.468,11		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	13.496.130,63		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.602.532,12	

Total por Unidade Orçamentária: **21.345.839,68**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.920.021,28

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.034.420,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.034.420,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		831.557,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	622.871,41		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.112,01		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	54.667,79		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.119,82		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.862,83	
3.1.90.13.01	FGTS	36.951,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	165.911,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			885.601,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			885.601,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.604,93	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.063,88		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	539,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	895,55		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	6.106,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		792.545,31	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.653,08		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	290,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.202,10		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	460.048,55		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.351,58		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.450,93	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.450,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.759,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.759,20
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.759,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.759,20	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.759,20		
	Total por Unidade Orçamentária:			**1.925.780,48**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			857.641,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.022,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.022,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		646.951,97	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	456.265,05		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.751,21		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.440,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.776,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	30.005,40		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.087,46		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.840,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.070,38	
3.1.90.13.01	FGTS	16.681,24		

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.389,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.619,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.619,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.125,61	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.643,05		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	231,72		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.234,66		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.332,18		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	684,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.042,06	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.553,06		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.489,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.451,62	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,10		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.103,62		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.353,03		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.290,87		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.976,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.460,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.001,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.001,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.001,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.001,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.700,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**864.642,64**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			917.561,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745.892,28
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.892,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.635,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	427.916,97		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.500,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.704,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.894,26		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.491,02		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.342,49		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.256,36	
3.1.90.13.01	FGTS	27.030,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.226,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.668,93
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.668,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.555,36	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.960,83		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.964,73		

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	883,80	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	892,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.676,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.103,03
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.453,03	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.650,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.010,54
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.520,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.940,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.827,23	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.269,66	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.954,15	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499,50	

Total por Unidade Orçamentária: **917.561,21**

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.510.536,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.312.418,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.312.418,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.174.344,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.790.993,19		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	97.752,64		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.487,72		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.224,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	80.710,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.667.902,82		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.434.519,16		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	799.763,55		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.204,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.369.433,84	
3.1.90.13.01	FGTS	3.009.276,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.335.094,20		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.063,28		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		768.639,67	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO/	632.769,30		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135.870,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.198.118,05
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			37.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		37.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.161.118,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.761.800,05	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.209,47		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.665.477,38		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	967.755,30		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.069.813,93		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29.000,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	148.600,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	176.384,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	383.640,69		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.584,83		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.948,32		

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.511,60		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.449,60		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91.432,60		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.165.991,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		247.384,93	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.956,77		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.428,16		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.955.196,25	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.747,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.671,23		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.295,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151.461,97		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85.561,48		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.015,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.159,70		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	36.000,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.186,60		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.497.649,57		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.598,70		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.397.400,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.397.400,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		799.336,82	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	799.336,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.859.630,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.859.630,43
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.859.630,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.017.478,43	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.017.478,43		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.842.152,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123.082,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.680,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.716.390,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**79.370.166,49**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.767.479,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.709.883,05
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.709.883,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.017.519,86	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.353.704,51		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.188,18		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.367,86		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.190.750,02		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	726.973,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.447.103,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.414.695,33		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.428,17		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	449.361,02		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	183.572,50		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.375,79		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.594.454,63	

3.1.90.13.01	FGTS	1.720.354,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.874.100,51		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		97.908,56	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	97.908,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.057.596,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.057.596,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.886.354,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	308.094,01		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	22.990,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.311,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.766.956,46		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.771,89		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.252,10		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.019,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.750,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	144.923,83		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.368,30		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	679,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.963,97		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.775,90		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.342.449,68		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.038,43		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135.497,08		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.071,00		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUD	37.168,67		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.274,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		746.168,93	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230.487,24		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	515.681,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.289.050,50	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.310,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.542,81		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.442,40		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	225,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425.383,68		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	156.580,62		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	20.863.106,89		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96.593,21		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.620,50		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	8.072,89		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.200,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	410.533,14		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.055.439,36		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.141.600,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.141.600,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		714.988,11	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	714.988,11		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.600,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.257.833,92	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	586.960,50		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670.873,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.233.780,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.233.780,34
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.233.780,34

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		234.571,17	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	234.571,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		995.574,07	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.777,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.390,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	229.758,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.779,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.300,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.790,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,80		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	983,80		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	111.137,47		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	480.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.999,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.635,10	
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.635,10		

Total por Unidade Orçamentária: **74.001.259,67**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			958.140,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			384.121,99
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.121,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.132,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.640,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.980,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.219,23		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.728,92		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	844,58		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.719,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.989,17	
3.1.90.13.01	FGTS	20.686,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.302,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.018,41
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			44.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		44.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			196.468,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		196.468,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.550,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.884,48	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	826,74		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.234,39		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.435,50		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.344,75		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.307,10		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.060,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.757,51	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.648,80		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.108,71		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		248.908,42	

3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.800,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.200,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.710,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.010,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	97.300,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.850,19		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.237,90		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.691,87		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.100,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.371,72		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.636,74		
	Total por Unidade Orçamentária:			**958.140,40**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.827.058,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.554.337,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.554.337,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.285.145,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.002.308,12		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.731,37		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.240,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.676,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.386,74		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.025,06		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.746,07		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	88.186,79		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.844,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.191,89	
3.1.90.13.01	FGTS	43.569,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	225.622,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.720,51
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.720,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.066,55	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.924,63		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.267,47		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.610,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.619,68		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.372,02		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997,75		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.801,31	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.801,31		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.852,65	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.877,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	400,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.033,62		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.460,51		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.397,52		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	84,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.808,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.808,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.808,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.808,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.468,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.700,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.960,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.680,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**1.846.866,05**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.060.747,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.122.222,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.122.222,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.513.249,90	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.146.283,77		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	316,68		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	70.840,95		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.800,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	20.243,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.733,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	151.210,99		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.235,80		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.713,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.871,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		608.972,50	
3.1.90.13.01	FGTS	141.423,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	467.548,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			938.525,11
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			230.800,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		230.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.725,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		297.709,98	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.789,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65.598,09		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.761,20		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.536,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.638,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	111.951,75		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	913,40		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.823,46		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.248,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.011,28		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	439,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		212.007,96	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191.866,58		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.141,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.007,17	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.900,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.450,00		

3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	650,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.404,30		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	1.244,50		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.280,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.974,76		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.871,13		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.207,07		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.494,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	48.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.351,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			173.185,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			173.185,55
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.185,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.934,65	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	34.934,65		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.250,90	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.250,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.736,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	436,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.101,90		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.181,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	71.900,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	6.646,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**4.233.933,06**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.895.228,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.518.462,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.518.462,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.733.665,97	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.949.419,92		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.141,86		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	289.973,19		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	212.924,44		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	165.921,20		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.805,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.327,88		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.713,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.439,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		784.796,41	
3.1.90.13.01	FGTS	186.636,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	598.159,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.376.766,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.376.766,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		296.862,83	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.129,63		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.053,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	207.872,10		

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.975,95		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.170,35		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.851,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.590,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.443,52	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.179,76		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.263,76		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.169,87	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169.107,86		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.323,15		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.500,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	207.069,83		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	638,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.913,55		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.791,05		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.988,81		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.915,15		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93.200,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.202,32		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.520,15		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		806.289,92	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806.289,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.359.660,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.359.660,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.359.660,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.353.090,89	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.819,55		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.142.271,34		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.569,90	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.320,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179,90		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.070,00		

Total por Unidade Orçamentária: **12.254.889,31**

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.913.452,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.309.729,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.309.729,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.084.027,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	747.887,85		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.499,79		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	69.197,26		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.806,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.907,96		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.383,55		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	84.073,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.271,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.702,08	
3.1.90.13.01	FGTS	46.946,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.755,82		

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.603.722,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.603.722,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.374.248,13	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	437.442,65		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	633,40		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.072,95		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	700,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	385.415,48		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171.380,10		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.145,93		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	271.574,90		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.158,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.559,22		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.208,65	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.208,65		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.212.265,76	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	732.308,81		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.770,30		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.870,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.565,04		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.493.817,14		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.525,92		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.293,55		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.650,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	551.200,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.717.418,06		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	3.740,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.106,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.061.099,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.061.099,32
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.061.099,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		143.475,32	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	143.475,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.917.624,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.506,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.360,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.894.000,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.213,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**17.974.551,48**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.495,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.827,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.827,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.849,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.147,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.702,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.977,42	

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.977,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			668,71
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			668,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		558,71	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	558,71		
	Total por Unidade Orçamentária:			**162.495,96**

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			925.173,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			824.870,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			824.870,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		677.246,48	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	589.093,77		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	407,75		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.135,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.637,48		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.971,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.623,63	
3.1.90.13.01	FGTS	23.100,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.523,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.303,10
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.303,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.511,42	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	363,42		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	840,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.008,07	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.090,51		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.917,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.783,61	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.299,77		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.207,04		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.400,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	376,80		
	Total por Unidade Orçamentária:			**925.173,21**

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.711.772,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.474.873,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.474.873,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.426.694,25	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.604.535,90		

3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	435,39		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.487,72		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.294,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.768.099,93		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	286.878,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	338.144,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	147.036,73		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	176.630,68		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.150,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.048.178,76	
3.1.90.13.01	FGTS	502.721,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.545.457,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.236.899,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.236.899,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		526.020,02	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	334.266,95		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.384,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.035,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.698,93		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.079,30		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.610,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.177,34		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.768,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		182.589,94	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170.408,40		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.181,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		528.289,66	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.410,50		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.166,67		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71.810,87		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.455,34		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.769,67		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.520,07		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.500,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.386,51		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.184,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.085,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			384.939,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			384.939,23
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.939,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		384.939,23	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.700,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.259,25		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.279,98		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	363.700,00		

Total por Unidade Orçamentária: **11.096.711,86**

Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.612,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.612,90

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.612,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.479,17	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.479,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		133,73	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,73		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	84,00		

Total por Unidade Orçamentária: **1.612,90**

Total por Órgão: **251.084.911,71**

Total Geral: **257.570.973,87**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.462.725,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.998.714,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.998.714,25
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		37.317,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.401,72		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.915,44		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.783.748,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.538.490,74		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	111.452,85		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	207.596,75		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.154,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.851,36		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.823.202,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.171.660,99	
3.1.90.13.01	FGTS	211.633,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	954.199,47		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.828,18		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.988,10	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.988,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			464.011,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.011,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.562,46	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.424,67		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	965,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.417,74		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.010,40		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	585,58		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.284,67		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.150,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.103,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.778,64		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	560,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	497,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	610,31		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	64,95		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.885,43	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.595,38		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.748,20		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.549,43		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	941,86		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.347,48		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.250,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.079,48		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.783,60		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.060,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.		48.978,63	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	48.811,63		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	167,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		206.485,57	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	206.485,57		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		89.099,02	

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	89.099,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.336,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.336,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.336,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.336,80	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	669,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	839,60		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.828,20		

Total por Órgão: **6.486.062,16**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			211.940.361,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.358.284,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.358.284,88
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		461.997,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.818,63		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	446.178,53		
3.1.90.03.00	PENSÕES		118.190,56	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	5.015,31		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	113.175,25		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.943.462,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.440.013,71		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	107.332,52		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	301.792,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.724.604,14		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.752.668,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.231.216,10		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.276.036,63		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.155,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.749.225,90		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.748.773,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.643,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.729.804,68	
3.1.90.13.01	FGTS	6.140.947,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.563.794,00		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.063,28		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.104.830,02	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	954.343,22		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.486,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.582.076,51
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			334.796,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		59.996,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.800,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			196.468,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		196.468,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.050.812,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.798.869,87	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.340.151,36		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	49.845,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29.374,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.762.960,47		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.766.956,46		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.771,89		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	997.022,77		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.110,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.111.661,84		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	35.054,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	155.886,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	178.023,40		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	874.193,88		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	700,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	796.558,12		

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.467,32	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	202.922,63	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59.336,19	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	300,00	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.343.697,68	
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.038,43	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	687.111,66	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	9.958,50	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.199,79	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.851,80	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.070,00	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.165.991,43	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUD	37.168,67	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108.308,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.199.627,77
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	15.790,55	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.179,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.174.993,71	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	9.179,22	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.225,24	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	972.259,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.735.729,82
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.747,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.452.364,51	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.894,38	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	987.252,48	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	350.605,13	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.302,81	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	184.189,91	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	1.244,50	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110.300,00	
3.3.90.39.37	JUROS	163,48	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	5.395,34	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.505,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.281.760,60	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	377.791,06	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	144,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.515,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	20.863.106,89	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296.233,19	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.510,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	68.328,17	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	36.000,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	551.200,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	8.072,89	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.186,60	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.554.849,57	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.221.151,20	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.487,82	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	460.048,55	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	219.666,70	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.202,32	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	3.740,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.407.770,72	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.443.400,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.443.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.506.627,65
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.984.291,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522.336,65	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.458.480,79
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.458.480,79	

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		733.555,83	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	733.555,83		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		827.889,92	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.889,92		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.346.630,86	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	586.960,50		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759.670,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.144.550,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.967.419,46
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.967.419,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.783.550,46	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.819,55		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.572.730,91		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.353.231,91	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.097,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.503,80		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	229.758,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149.674,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.971,84		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.960,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.395,25		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.575,98		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.578,40		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	983,80		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.699,17		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.850.967,67		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.809.600,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	10.468,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.999,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.635,10	
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.635,10		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.827.001,99	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.177.130,86
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.177.130,86
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		13.574.598,74	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	78.468,11		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	13.496.130,63		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.602.532,12	
			Total por Órgão:	**251.084.911,71**
			Total Geral:	**257.570.973,87**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.562.167,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.245.517,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.245.517,32
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		37.317,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.401,72		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.915,44		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.229.162,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.207.160,16		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.750,31		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	100.004,19		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.749,89		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.295,91		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.823.202,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		973.049,60	
3.1.90.13.01	FGTS	13.021,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	954.199,47		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.828,18		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.988,10	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.988,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.650,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.650,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.963,06	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.424,67		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	965,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.417,74		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.561,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	585,58		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.284,67		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.103,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.778,64		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	560,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	497,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	610,31		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	64,95		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.885,43	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.595,38		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.748,20		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.549,43		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	941,86		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.347,48		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.250,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.079,48		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.783,60		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.060,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.		48.978,63	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	48.811,63		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	167,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		119.555,18	

3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.555,18		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		40.268,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	40.268,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.336,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.336,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.336,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.336,80	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	669,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	839,60		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.828,20		

Total por Unidade Executora: **4.585.504,42**

Total por Unidade Orçamentária: **4.585.504,42**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.900.557,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.753.196,93
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.753.196,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.554.585,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.331.330,58		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.702,54		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	107.592,56		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	27.404,41		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.555,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.611,39	
3.1.90.13.01	FGTS	198.611,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.360,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.360,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.599,40	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.449,40		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.150,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		86.930,39	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.930,39		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		48.831,02	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	48.831,02		

Total por Unidade Executora: **1.900.557,74**

Total por Unidade Orçamentária: **1.900.557,74**

Total por Órgão: **6.486.062,16**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.462.795,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.101.341,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.101.341,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.752.037,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.168.635,95		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.227,81		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	97.593,35		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.401,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.066,92		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	461.451,96		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.303,75	
3.1.90.13.01	FGTS	13.134,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	336.169,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.454,86
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.996,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		22.996,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.458,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.961,71	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	619,57		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.947,40		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,74		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		309.400,11	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	15.790,55		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.296,58		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	9.179,22		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.225,24		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	264.908,52		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.097,04	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	477,20		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	966,64		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	996,23		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.101,65		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.000,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.487,82		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.010,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.010,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.010,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.010,90	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.010,90		

Total por Unidade Executora: **2.481.806,80**

Total por Unidade Orçamentária: **2.481.806,80**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.386.164,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.150.343,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.343,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		926.366,75	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	805.256,32		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	395,85		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.585,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	45.601,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	54.619,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.053,90		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.713,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.977,21	
3.1.90.13.01	FGTS	41.173,24		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	182.803,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.820,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.820,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.514,03	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.098,61		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.657,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	795,80		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.732,46		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.808,06		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.249,30		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	300,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.730,34		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	328,50		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.358,40		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.070,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	385,56		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		114.170,88	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.760,33		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56.410,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.135,33	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	740,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.504,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.224,93		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.164,77		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.772,23		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	720,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.559,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.950,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.492,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.492,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.492,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.492,01	

4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.702,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	609,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.271,84	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.909,17	
	Total por Unidade Executora:		**1.397.656,21**
	Total por Unidade Orçamentária:		**1.397.656,21**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.877.040,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.494.876,76
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.494.876,76
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		461.997,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.818,63		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	446.178,53		
3.1.90.03.00	PENSÕES		118.190,56	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	5.015,31		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	113.175,25		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.103.982,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.518.707,56		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.705,97		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	43.844,80		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	34.620,67		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	113.330,99		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	95.801,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	144.720,87		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.223,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.968,14		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	89.215,20		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.843,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		572.425,19	
3.1.90.13.01	FGTS	83.877,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	488.547,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		238.281,79	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO/	223.665,36		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.616,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.382.163,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.382.163,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		272.149,58	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.082,34		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	49.845,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.904,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.853,66		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	161.244,49		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.622,80		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.104,40		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.810,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	11.682,89		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.910,63	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26.910,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.180.201,52	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.004.457,28		

3.3.90.39.37	JUROS	163,48		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79.433,60		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.109,19		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	144,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67.189,01		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	810,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	219.666,70		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.777.228,26		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.904.400,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.904.400,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		944.155,86	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	944.155,86		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.346,01	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.346,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.828.663,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.828.663,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.828.663,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661,80	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,80		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.500,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.827.001,99	
	Total por Unidade Executora:			**14.705.704,15**
	Total por Unidade Orçamentária:			**14.705.704,15**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.619.540,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.954.527,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.954.527,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.107.468,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.519.114,01		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	68.639,32		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.043.309,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	172.226,35		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	118.822,90		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.936,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.632,56		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		847.059,37	
3.1.90.13.01	FGTS	214.861,52		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	632.197,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			665.012,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.012,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		121,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		664.891,88	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.891,88		

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			579,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			579,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		579,90	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	579,90		
	Total por Unidade Executora:			**4.620.120,15**
	Total por Unidade Orçamentária:			**4.620.120,15**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.165.899,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745.115,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.115,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		625.586,39	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.231,16		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	130,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.384,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.858,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.409,40		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	183.572,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.529,26	
3.1.90.13.01	FGTS	12.523,15		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.006,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.420.784,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.420.784,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		790,20	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	656,20		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.071,53	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.071,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.738,96	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171.755,79		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.983,17		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.506.627,65	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.984.291,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522.336,65		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		733.555,83	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	733.555,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.179.939,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.809,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.809,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.809,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.200,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	609,00		

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.177.130,86
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.177.130,86
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		13.574.598,74	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	78.468,11		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	13.496.130,63		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.602.532,12	
	Total por Unidade Executora:			**21.345.839,68**
	Total por Unidade Orçamentária:			**21.345.839,68**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD

Unidade Executora: 01 - LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.920.021,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.034.420,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.034.420,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		831.557,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	622.871,41		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.112,01		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	54.667,79		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.119,82		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.862,83	
3.1.90.13.01	FGTS	36.951,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	165.911,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			885.601,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			885.601,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.604,93	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.063,88		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	539,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	895,55		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	6.106,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		792.545,31	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.653,08		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	290,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.202,10		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	460.048,55		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.351,58		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.450,93	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.450,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.759,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.759,20
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.759,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.759,20	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.759,20		

			Total por Unidade Executora:	**1.925.780,48**
			Total por Unidade Orçamentária:	**1.925.780,48**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			840.504,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.022,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.022,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.951,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	456.265,05		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.751,21		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.440,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.776,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	30.005,40		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.087,46		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.840,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.070,38		
3.1.90.13.01	FGTS	16.681,24		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.389,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.481,89
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.481,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.482,56		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	231,72		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.234,66		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.332,18		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	684,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.553,06		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.553,06		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.446,27		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,10		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.103,62		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.247,68		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.290,87		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	76,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.460,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.001,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.001,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.001,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.001,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.700,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301,00		

			Total por Unidade Executora:	**847.505,24**

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.137,40

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.137,40
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.137,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.643,05	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.643,05		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.489,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.489,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.005,35	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105,35		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.900,00		
	Total por Unidade Executora:			**17.137,40**
	Total por Unidade Orçamentária:			**864.642,64**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			911.739,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745.892,28
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.892,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.635,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	427.916,97		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.500,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.704,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.894,26		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.491,02		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.342,49		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.256,36	
3.1.90.13.01	FGTS	27.030,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.226,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.847,06
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.847,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		87.655,36	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.960,83		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.964,73		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	883,80		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	892,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.776,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.103,03	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.453,03		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.088,67	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.520,00		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.940,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.905,36		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.269,66		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.954,15		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499,50		

			Total por Unidade Executora:	**911.739,34**

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.821,87
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.821,87
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.821,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.921,87		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.921,87		
			Total por Unidade Executora:	**5.821,87**
			Total por Unidade Orçamentária:	**917.561,21**

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			843.907,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			690.873,48
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.873,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.636,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	336.684,76		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.487,72		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.980,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.565,55		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.800,78		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.331,91		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.786,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.236,51		
3.1.90.13.01	FGTS	7.957,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	221.279,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.034,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.034,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.340,90		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.090,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.017,38		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.589,22		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.428,16		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.676,03		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.747,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.295,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.517,31		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.657,50		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.934,89		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.154.217,77

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.154.217,77
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.154.217,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.154.217,77	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.154.217,77		
	Total por Unidade Executora:			**1.998.125,56**

Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.242.151,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.876,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.876,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.876,45	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.479,83		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.396,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.230.275,04
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.230.275,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.617.842,75	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	784.033,50		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	671.593,10		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29.000,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	68.100,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	225,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.359,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.948,32		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.511,60		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.449,60		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.952,00		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	3.027.670,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		612.432,29	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127.944,66		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77.903,98		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41.224,81		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	36.000,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.186,60		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	323.322,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.615.300,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.615.300,81
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.615.300,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.455,81	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.455,81		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.597.845,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.597.845,00		
	Total por Unidade Executora:			**7.857.452,30**

Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.799.221,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.984.412,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.984.412,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		885.415,64	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	782.120,44		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.640,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.310,06		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	52.036,47		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.877,72		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.430,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.942.462,08	
3.1.90.13.01	FGTS	56.123,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.885.100,71		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.237,84		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		156.534,58	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	87.910,30		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.624,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.814.808,70
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			37.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		37.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.777.808,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.138.616,40	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.209,47		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.665.227,38		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	183.721,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.398.220,83		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	80.500,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	171.294,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	383.415,69		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.225,83		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.480,60		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2.138.320,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		179.367,55	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179.367,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.263.087,93	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.671,23		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.015,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.174.327,33		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.074,37		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.397.400,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.397.400,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		799.336,82	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	799.336,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.090.111,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.090.111,85
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.090.111,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.845.804,85	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.845.804,85		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.244.307,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123.082,00		

4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.680,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.118.545,00	
		Total por Unidade Executora:	**20.889.332,85**

Unidade Executora: 05 - FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.625.255,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.625.255,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.625.255,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.815.415,44	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.661.708,16		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	97.752,64		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.604,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	80.710,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.651.027,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.367.285,29		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	778.553,92		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.773,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.197.735,25	
3.1.90.13.01	FGTS	2.945.195,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.228.714,23		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.825,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		612.105,09	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO/	544.859,00		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.246,09		
		Total por Unidade Executora:		**48.625.255,78**
		Total por Unidade Orçamentária:		**79.370.166,49**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.480.709,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.480.709,08
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.480.709,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.579.592,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.612.973,31		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.156,55		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	152.016,35		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	26.729,29		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	231.160,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	283.952,00		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	633,37		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.647,08		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	183.572,50		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.751,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.901.116,13	
3.1.90.13.01	FGTS	486.689,19		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.414.426,94		
		Total por Unidade Executora:		**6.480.709,08**

Unidade Executora: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.612.267,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.183.585,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.183.585,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.059.704,85	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.023.517,43		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.821,08		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.211,31		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441.349,33		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	115.848,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	623.037,52		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	547.360,71		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.058,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	178.837,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.664,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.025.972,28	
3.1.90.13.01	FGTS	469.060,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.556.911,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		97.908,56	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	97.908,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.428.681,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.428.681,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.466.306,35	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.503,01		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.551,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	666.318,23		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.771,89		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	82.599,52		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.060,93		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	638.532,60		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.480,43		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	571,04		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	342,00		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUD	27.575,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		626.623,36	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144.180,88		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	482.442,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.199.729,57	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.700,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	298,10		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	225,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.319,76		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.126,68		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.291,08		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	326,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.130.442,95		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.141.600,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.141.600,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		714.988,11	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	714.988,11		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.600,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.257.833,92	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	586.960,50		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670.873,42		

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.952,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.952,62
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.952,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.317,52	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.777,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	6.667,50		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.873,02		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.635,10	
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.635,10		
	Total por Unidade Executora:			**25.627.219,62**

Unidade Executora: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.372.848,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.900.758,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.900.758,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.430.932,05	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.981.224,87		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	367,10		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	538.094,34		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	578.972,77		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	535.069,96		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	531.875,10		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.277,25		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	189.731,52		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.319,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.469.826,35	
3.1.90.13.01	FGTS	714.130,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.755.695,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.472.090,56
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.472.090,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.288.805,65	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	244.637,74		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.100,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.100.638,23		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.617,60		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.750,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	45.668,75		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	527,30		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	679,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.903,04		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.775,90		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	682.707,58		
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.558,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131.646,04		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	729,00		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUD	9.592,97		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.274,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.561,89	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.306,36		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22.255,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.074.723,02	

3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.310,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.842,81		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.144,30		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	389.176,30		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	139.891,35		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	20.863.106,89		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74.754,43		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.694,50		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	8.072,89		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.200,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	410.533,14		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.924.996,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			984.256,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			984.256,55
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			984.256,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		984.256,55	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.390,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	223.090,50		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.779,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.300,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.790,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,80		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	983,80		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	108.264,45		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	480.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.999,00		
	Total por Unidade Executora:			**40.357.105,51**

Unidade Executora: 05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.301.654,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.144.829,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.144.829,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		947.290,01	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	735.988,90		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	59.290,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.423,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.834,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	51.507,52		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.459,55		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.145,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.640,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.539,87	
3.1.90.13.01	FGTS	50.474,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	147.065,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.824,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.824,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		131.242,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	53.953,26		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	22.990,00		

3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	660,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	634,50		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.019,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.655,56		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	841,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	21.209,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.280,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.983,68	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.983,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.597,91	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.887,62		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.562,59		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.547,70		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			234.571,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			234.571,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.571,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		234.571,17	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	234.571,17		
		Total por Unidade Executora:		**1.536.225,46**
		Total por Unidade Orçamentária:		**74.001.259,67**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			177.958,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.913,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.913,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.913,69	
3.1.90.13.01	FGTS	1.562,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.350,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.044,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.044,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.792,06	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.898,63		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.435,50		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	414,83		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.307,10		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.060,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.252,47	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.800,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.200,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.710,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.010,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.009,11		

3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.480,29		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.818,23		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.100,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.371,72		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.753,12		
			Total por Unidade Executora:	**177.958,22**

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			780.182,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.208,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.208,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.132,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.640,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.980,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.219,23		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.728,92		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	844,58		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.719,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.075,48	
3.1.90.13.01	FGTS	19.123,91		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.951,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.973,88
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			44.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		44.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			196.468,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		196.468,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.505,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.092,42	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	826,74		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.335,76		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	929,92		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.757,51	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.648,80		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.108,71		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.655,95	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84.300,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.841,08		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.757,61		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.873,64		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.883,62		
			Total por Unidade Executora:	**780.182,18**
			Total por Unidade Orçamentária:	**958.140,40**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA TÉSCNICA DE ESPORTE E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.827.058,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.554.337,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.554.337,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.285.145,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.002.308,12		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.731,37		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.240,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.676,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.386,74		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.025,06		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.746,07		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	88.186,79		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.844,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.191,89	
3.1.90.13.01	FGTS	43.569,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	225.622,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.720,51
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.720,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.066,55	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.924,63		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.267,47		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.610,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.619,68		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.372,02		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997,75		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.801,31	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.801,31		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.852,65	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.877,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	400,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.033,62		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.460,51		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.397,52		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	84,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.808,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.808,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.808,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.808,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.468,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.700,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.960,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.680,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.846.866,05**
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.846.866,05**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.140.030,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			878.316,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			878.316,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.856,96		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	588.290,78		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.658,48		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.860,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	20.243,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.672,65		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	32.690,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.441,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.459,98		
3.1.90.13.01	FGTS	31.614,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	175.845,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.713,19
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.713,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.247,48		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.789,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.056,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	990,60		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.893,60		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.518,28		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.575,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.400,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.175,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.890,71		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.900,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.450,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.404,30		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.597,54		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.447,94		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.753,56		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.616,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	48.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.721,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			91.302,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			91.302,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.302,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.302,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	756,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.000,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	71.900,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	6.646,00		

Total por Unidade Executora: **1.231.332,13**

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.971.069,70

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.885.538,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.885.538,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.300,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.298.355,32		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	316,68		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	63.182,47		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.420,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.338,08		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	97.583,34		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.232,89		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.871,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.238,14	
3.1.90.13.01	FGTS	106.536,72		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	235.701,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.531,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.531,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.920,34	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.293,60		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.536,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	216,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.354,54		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.248,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.272,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.925,40	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.925,40		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.685,54	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	650,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	1.244,50		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.623,28		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.891,06		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.796,70		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.452,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.452,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.452,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.452,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.690,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	436,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.780,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.546,00		
	Total por Unidade Executora:			**1.982.521,70**

Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			949.647,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.367,04

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.367,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.092,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.637,67		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.520,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.722,75		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.937,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.561,69		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.713,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.274,38	
3.1.90.13.01	FGTS	3.272,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.001,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.280,64
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			230.800,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		230.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.480,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		174.542,16	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48.248,49		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.770,60		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.422,30		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	96.703,61		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	913,40		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.823,46		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.221,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	439,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.507,56	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142.541,18		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.966,38		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.430,92	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.280,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.753,94		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.532,13		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.656,81		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.878,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.330,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.431,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.431,55
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.431,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.934,65	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	34.934,65		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.496,90	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.250,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.290,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.321,90		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	635,00		

Total por Unidade Executora: **1.020.079,23**

Total por Unidade Orçamentária: **4.233.933,06**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.895.228,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.518.462,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.518.462,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.733.665,97	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.949.419,92		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.141,86		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	289.973,19		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	212.924,44		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	165.921,20		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.805,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.327,88		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	7.713,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.439,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		784.796,41	
3.1.90.13.01	FGTS	186.636,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	598.159,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.376.766,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.376.766,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		296.862,83	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.129,63		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.053,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	207.872,10		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.975,95		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.170,35		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.851,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.590,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.443,52	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.179,76		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.263,76		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.169,87	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169.107,86		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.323,15		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.500,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	207.069,83		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	638,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.913,55		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.791,05		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.988,81		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.915,15		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93.200,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.202,32		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.520,15		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		806.289,92	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806.289,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.359.660,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.359.660,79
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.359.660,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.353.090,89	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.819,55		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.142.271,34		

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.569,90	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.320,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179,90		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.070,00		
		Total por Unidade Executora:		**12.254.889,31**
		Total por Unidade Orçamentária:		**12.254.889,31**

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.267.777,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.309.729,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.309.729,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.084.027,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	747.887,85		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.499,79		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	69.197,26		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.806,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.907,96		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.383,55		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	84.073,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.271,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.702,08	
3.1.90.13.01	FGTS	46.946,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.755,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.958.047,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.958.047,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.370.691,75	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	437.442,65		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	633,40		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.556,50		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	700,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	385.415,48		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171.380,10		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.396,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	271.574,90		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.868,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.559,22		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.208,65	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.208,65		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.570.147,46	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	732.308,81		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.870,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.565,04		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.492.012,04		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.226,57		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.650,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.717.418,06		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	3.740,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.356,94		

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.061.099,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.061.099,32
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.061.099,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		143.475,32	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	143.475,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.917.624,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.506,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.360,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.894.000,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.213,00		
	Total por Unidade Executora:			**17.328.876,80**

Unidade Executora: 02 - VELÓRIO E CEMITERIOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			645.674,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			645.674,68
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.674,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.556,38	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.516,45		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.749,93		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	290,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		642.118,30	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.770,30		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.805,10		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.299,35		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.293,55		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	551.200,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.750,00		
	Total por Unidade Executora:			**645.674,68**
	Total por Unidade Orçamentária:			**17.974.551,48**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.495,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.827,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.827,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.849,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.147,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.702,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.977,42	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.977,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			668,71
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			668,71

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		558,71	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	558,71		
			Total por Unidade Executora:	**162.495,96**
			Total por Unidade Orçamentária:	**162.495,96**

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO

Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			925.173,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			824.870,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			824.870,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		677.246,48	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	589.093,77		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	407,75		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.135,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.637,48		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.971,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.623,63	
3.1.90.13.01	FGTS	23.100,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.523,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.303,10
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.303,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.511,42	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	363,42		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	840,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.008,07	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.090,51		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.917,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.783,61	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.299,77		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.207,04		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.400,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	376,80		
			Total por Unidade Executora:	**925.173,21**
			Total por Unidade Orçamentária:	**925.173,21**

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Unidade Executora: 01 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.323.409,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.474.873,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.474.873,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.426.694,25	

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.604.535,90		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	435,39		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.487,72		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.294,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.768.099,93		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	286.878,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	338.144,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	147.036,73		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	176.630,68		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.150,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.048.178,76	
3.1.90.13.01	FGTS	502.721,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.545.457,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			848.536,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.536,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		510.629,02	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	334.266,95		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.384,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.035,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.698,93		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.688,30		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.610,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.177,34		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.768,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		158.599,94	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150.408,40		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.191,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.307,51	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.214,37		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.769,67		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.520,07		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.500,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.386,51		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	196,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.720,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.239,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.239,23
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.239,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.239,23	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.700,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.259,25		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.279,98		

Total por Unidade Executora: **10.344.648,71**

Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			388.363,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.363,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.363,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.391,00	

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.391,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.990,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		348.982,15	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.410,50		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.166,67		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.596,50		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.455,34		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.988,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.365,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			363.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			363.700,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		363.700,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	363.700,00		
	Total por Unidade Executora:			**752.063,15**
	Total por Unidade Orçamentária:			**11.096.711,86**

Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI

Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.612,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.612,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.612,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.479,17	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.479,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		133,73	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,73		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	84,00		
	Total por Unidade Executora:			**1.612,90**
	Total por Unidade Orçamentária:			**1.612,90**
	Total por Órgão:			**251.084.911,71**
	Total Geral:			**257.570.973,87**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL | Página: 1/1

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			218.403.086,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.356.999,13
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.356.999,13	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	499.314,32		
3.1.90.03	PENSÕES	118.190,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.727.210,46		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.901.465,67		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.988,10		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.104.830,02		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.046.087,62
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		334.796,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.996,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274.800,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC		196.468,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	196.468,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.514.823,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.861.432,33		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.199.627,77		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.792.615,25		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	48.978,63		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.649.885,57		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.506.627,65		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.547.579,81		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	733.555,83		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.889,92		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.346.630,86		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.167.887,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.990.756,26
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.990.756,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.783.550,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.376.568,71		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.635,10		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.827.001,99		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.177.130,86
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.177.130,86	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.574.598,74		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.602.532,12		
			Total Geral:	**257.570.973,87**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			218.403.086,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.356.999,13
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.356.999,13
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		499.314,32	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.220,35		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.915,44		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	446.178,53		
3.1.90.03.00	PENSÕES		118.190,56	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	5.015,31		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	113.175,25		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.727.210,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.978.504,45		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	107.332,52		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	301.792,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.724.604,14		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.752.668,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.231.216,10		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	111.452,85		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.483.633,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	105.309,62		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.812.077,26		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.571.975,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.643,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.901.465,67	
3.1.90.13.01	FGTS	6.352.580,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.517.993,47		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.891,46		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.988,10	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.988,10		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.104.830,02	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	954.343,22		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.486,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.046.087,62
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			334.796,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		59.996,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		274.800,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			196.468,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		196.468,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.514.823,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.861.432,33	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.344.576,03		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	50.810,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29.374,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.775.378,21		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.766.956,46		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.771,89		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	997.022,77		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.110,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.113.661,84		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.010,40		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	35.054,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	155.886,00		

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	178.608,98	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	878.478,55	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.850,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	799.661,12	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.577,32	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	206.701,27	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59.896,19	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	797,50	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.343.697,68	
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.038,43	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	687.721,97	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	9.958,50	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.264,74	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.851,80	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.070,00	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.165.991,43	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUD	37.168,67	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108.308,58	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.199.627,77
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	15.790,55	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.179,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.174.993,71	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	9.179,22	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.225,24	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	972.259,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.792.615,25
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.747,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.471.959,89	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.894,38	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	987.252,48	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	350.605,13	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.602,81	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	184.419,91	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	1.244,50	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110.300,00	
3.3.90.39.37	JUROS	163,48	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	5.395,34	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.505,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.289.508,80	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	379.340,49	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.085,86	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.515,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	20.863.106,89	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311.580,67	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.510,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71.578,17	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	36.000,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	551.200,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.152,37	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.186,60	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.554.849,57	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.221.151,20	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.487,82	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	461.832,15	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	219.666,70	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.202,32	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	3.740,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.410.830,72	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		48.978,63
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	48.811,63	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	167,00	

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.649.885,57	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.649.885,57		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.506.627,65	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.984.291,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522.336,65		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.547.579,81	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.547.579,81		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		733.555,83	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	733.555,83		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		827.889,92	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.889,92		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.346.630,86	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	586.960,50		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759.670,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.167.887,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.990.756,26
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.990.756,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.783.550,46	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.819,55		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.572.730,91		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.376.568,71	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.097,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.503,80		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	230.427,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149.674,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.971,84		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.960,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.395,25		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.415,58		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.406,60		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	983,80		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.699,17		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.850.967,67		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.809.600,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	10.468,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.999,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.635,10	
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.635,10		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.827.001,99	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.177.130,86
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.177.130,86
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		13.574.598,74	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	78.468,11		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	13.496.130,63		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.602.532,12	
			Total Geral:	**257.570.973,87**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT — CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADA - GERAL — Página: 1/1

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			216.824.271,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.356.999,13
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.356.999,13	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	499.314,32		
3.1.90.03	PENSÕES	118.190,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.727.210,46		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.901.465,67		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.988,10		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.104.830,02		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.467.272,14
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		324.596,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.996,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	264.600,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC		196.468,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	196.468,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.946.208,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.142.442,48		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.199.558,07		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.947.604,28		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	44.433,67		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.649.885,57		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.506.627,65		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.547.579,81		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	733.555,83		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.889,92		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.346.630,86		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.141.002,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			19.963.871,82
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.963.871,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.087.826,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.045.408,71		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.635,10		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.827.001,99		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.177.130,86
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.177.130,86	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.574.598,74		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.602.532,12		
			Total Geral:	**253.965.273,95**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			216.824.271,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.356.999,13
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.356.999,13
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		499.314,32	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.220,35		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.915,44		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	446.178,53		
3.1.90.03.00	PENSÕES		118.190,56	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	5.015,31		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	113.175,25		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.727.210,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.978.504,45		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	107.332,52		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	301.792,60		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.724.604,14		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.752.668,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.231.216,10		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	111.452,85		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.483.633,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	105.309,62		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.812.077,26		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.571.975,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.643,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.901.465,67	
3.1.90.13.01	FGTS	6.352.580,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.517.993,47		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.891,46		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.988,10	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.988,10		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.104.830,02	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	954.343,22		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.486,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.467.272,14
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			324.596,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		59.996,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		264.600,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			196.468,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		196.468,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.946.208,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.142.442,48	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.213.544,84		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	50.810,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29.374,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.729.027,17		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.598.403,46		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.771,89		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	997.022,77		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.110,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.089.677,64		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.010,40		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	35.054,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	153.290,00		

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	178.608,98	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	868.554,05	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.850,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	653.242,60	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.577,32	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	203.466,61	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59.896,19	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	797,50	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.246.485,99	
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.193,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	667.860,47	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	9.958,50	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.264,74	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.851,80	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.070,00	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.165.991,43	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUD	37.168,67	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.329,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.199.558,07
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	15.790,55	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.179,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.174.993,71	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	9.179,22	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.225,24	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	972.189,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.947.604,28
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.747,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.439.459,89	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.894,38	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	987.252,48	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	350.605,13	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.497,79	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	149.036,67	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	1.244,50	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110.300,00	
3.3.90.39.37	JUROS	163,48	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	5.395,34	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.505,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.289.508,80	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	378.878,84	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.085,86	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.515,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	20.863.106,89	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311.316,96	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.510,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65.382,67	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	36.000,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	551.200,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.152,37	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.186,60	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.081.319,75	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.024.399,12	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.487,82	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	461.832,15	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	217.004,44	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.202,32	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	3.740,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.340.673,03	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		44.433,67
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	44.266,67	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	167,00	

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.649.885,57	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.649.885,57		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.506.627,65	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.984.291,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522.336,65		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.547.579,81	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.547.579,81		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		733.555,83	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	733.555,83		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		827.889,92	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.889,92		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.346.630,86	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	586.960,50		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759.670,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.141.002,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.963.871,82
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.963.871,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.087.826,02	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.819,55		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.877.006,47		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.045.408,71	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.097,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.503,80		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	217.127,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149.674,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.971,84		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.960,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.695,25		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.415,58		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.406,60		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	983,80		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.699,17		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.799.807,67		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.549.600,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	10.468,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.999,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.635,10	
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.635,10		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.827.001,99	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.177.130,86
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.177.130,86
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		13.574.598,74	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	78.468,11		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	13.496.130,63		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.602.532,12	
			Total Geral:	**253.965.273,95**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL | Página: 1/1
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.975.158,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.076.798,50
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.076.798,50	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	463.765,00		
3.1.90.03	PENSÕES	110.331,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.507.539,14		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.887.887,99		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.988,10		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.101.286,38		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.898.359,60
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		298.996,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	59.996,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	239.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV(		196.468,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	196.468,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.402.895,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.630.806,11		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.056.272,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.235.572,02		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	44.433,67		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.648.285,57		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.506.627,65		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.388.254,28		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	727.636,28		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.889,92		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.337.118,10		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.263.084,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.085.953,36
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.085.953,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.087,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.769.228,71		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.635,10		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.827.001,99		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.177.130,86
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.177.130,86	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.574.598,74		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.602.532,12		
			Total Geral:	**223.238.242,32**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.975.158,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.076.798,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.076.798,50
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		463.765,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.076,35		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.915,44		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	410.773,21		
3.1.90.03.00	PENSÕES		110.331,89	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	4.055,03		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	106.276,86		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.507.539,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.042.012,55		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	107.332,52		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	271.158,68		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.589.949,47		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.452.208,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.908.755,80		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	111.452,85		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.438.101,63		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	92.857,31		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.589.921,07		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.402.397,85		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.390,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.887.887,99	
3.1.90.13.01	FGTS	5.576.260,85		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.281.964,56		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.662,58		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.988,10	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.988,10		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.101.286,38	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	950.799,58		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.486,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.898.359,60
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			298.996,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		59.996,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		239.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			196.468,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		196.468,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.402.895,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.630.806,11	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.213.544,84		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	50.810,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29.374,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.714.240,53		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.573.484,46		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.771,89		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.267,47		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.110,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,01		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.010,40		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	34.019,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	72.790,00		

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.774,48	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	636.568,43	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.150,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	632.787,10	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.577,32	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	199.699,21	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59.896,19	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	797,50	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.203.973,19	
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.193,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	640.576,12	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	9.958,50	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.264,74	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.851,80	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.070,00	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	293.853,80	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUD	37.168,67	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.573,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.056.272,00
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	15.280,25	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.179,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.121.533,34	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	9.179,22	
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.225,24	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	882.874,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.235.572,02
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.747,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.389.533,55	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.894,38	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	976.669,15	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	312.895,13	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.397,79	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	143.498,57	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110.300,00	
3.3.90.39.37	JUROS	163,48	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	5.395,34	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.505,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.208.157,05	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	378.878,84	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.085,86	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.515,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	20.863.106,89	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311.316,96	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.510,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	43.431,87	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	36.000,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	551.200,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.152,37	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.186,60	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.081.319,75	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.465.795,86	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.487,82	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	461.832,15	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	172.697,87	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.202,32	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	3.740,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.453.955,42	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		44.433,67
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	44.266,67	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	167,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.648.285,57

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.648.285,57		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.506.627,65	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.984.291,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522.336,65		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.388.254,28	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.388.254,28		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		727.636,28	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	727.636,28		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		827.889,92	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.889,92		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.337.118,10	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	586.960,50		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750.157,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.263.084,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.085.953,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.085.953,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.486.087,56	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.087,56		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.769.228,71	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.097,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.503,80		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	217.127,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149.674,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.971,84		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.960,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.695,25		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.625,58		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.406,60		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	983,80		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.309,17		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	527.807,67		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.549.600,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	10.468,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.999,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.635,10	
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.635,10		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.827.001,99	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			17.177.130,86
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.177.130,86
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		13.574.598,74	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	78.468,11		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	13.496.130,63		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.602.532,12	
			Total Geral:	**223.238.242,32**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		1.490.331,68	0,00	0,00	1.490.331,68
	Total:				

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.585.504,42	4.585.504,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.585.504,42	4.585.504,42
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.585.504,42	4.585.504,42
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.585.504,42	4.585.504,42
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.585.504,42**	**4.585.504,42**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.900.557,74	1.900.557,74
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.900.557,74	1.900.557,74
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	0,00	0,00	1.900.557,74	1.900.557,74
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	0,00	1.900.557,74	1.900.557,74
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.900.557,74**	**1.900.557,74**

Órgão:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		28.591.100,08	0,00	0,00	28.591.100,08
	Total:	**0,00**	**0,00**		

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.160.068,76	2.160.068,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.160.068,76	2.160.068,76
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	2.160.068,76	2.160.068,76
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.160.068,76	2.160.068,76
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	321.738,04	321.738,04
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	281.387,46	281.387,46
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	281.387,46	281.387,46
08.243.7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	281.387,46	281.387,46
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	40.350,58	40.350,58
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	40.350,58	40.350,58
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	40.350,58	40.350,58

	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.481.806,80**	**2.481.806,80**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.365.962,18	1.365.962,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.365.962,18	1.365.962,18
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	1.365.962,18	1.365.962,18
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.317.512,18	1.317.512,18
04.122.7006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E UNIVERSI	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	31.694,03	31.694,03
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	31.694,03	31.694,03
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	0,00	0,00	31.694,03	31.694,03
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	31.694,03	31.694,03
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.397.656,21**	**1.397.656,21**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.705.704,15	14.705.704,15
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.705.704,15	14.705.704,15
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.705.704,15	14.705.704,15
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.690.704,15	14.690.704,15
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**14.705.704,15**	**14.705.704,15**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA JURÍDICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	4.620.120,15	4.620.120,15
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	4.620.120,15	4.620.120,15
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	0,00	0,00	4.620.120,15	4.620.120,15
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.620.120,15	4.620.120,15
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.620.120,15**	**4.620.120,15**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.435.152,99	3.435.152,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	928.525,34	928.525,34
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	928.525,34	928.525,34
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	928.525,34	928.525,34
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.506.627,65	2.506.627,65
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	0,00	0,00	2.506.627,65	2.506.627,65
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL	0,00	0,00	2.506.627,65	2.506.627,65

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.910.686,69	17.910.686,69
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	17.177.130,86	17.177.130,86
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.177.130,86	17.177.130,86
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.177.130,86	17.177.130,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	733.555,83	733.555,83
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	733.555,83	733.555,83
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	724.435,83	724.435,83
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**21.345.839,68**	**21.345.839,68**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD
Unidade Executora: 01 - LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.925.780,48	1.925.780,48
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	1.925.780,48	1.925.780,48
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.925.780,48	1.925.780,48
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.925.780,48	1.925.780,48
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.925.780,48**	**1.925.780,48**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	847.505,24	847.505,24
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	42.744,34	42.744,34
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	42.744,34	42.744,34
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIV/	0,00	0,00	42.744,34	42.744,34
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	804.760,90	804.760,90
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	804.760,90	804.760,90
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	797.759,90	797.759,90
18.542.6001.2047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES	0,00	0,00	301,00	301,00
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**847.505,24**	**847.505,24**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.137,40	17.137,40
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	17.137,40	17.137,40
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	17.137,40	17.137,40
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.237,40	11.237,40
	Total:	**0,00**	**0,00**	**17.137,40**	**17.137,40**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	911.739,34	911.739,34
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	911.739,34	911.739,34
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	911.739,34	911.739,34
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	911.739,34	911.739,34
	Total:	**0,00**	**0,00**	**911.739,34**	**911.739,34**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	5.821,87	5.821,87
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	5.821,87	5.821,87
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	5.821,87	5.821,87
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.821,87	5.821,87
	Total:	**0,00**	**0,00**	**5.821,87**	**5.821,87**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.154.217,77	843.907,79	1.998.125,56
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	10.527,39	10.527,39
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	10.527,39	10.527,39
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - CRECH	0,00	0,00	10.527,39	10.527,39
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.154.217,77	833.380,40	1.987.598,17
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	1.154.217,77	0,00	1.154.217,77
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO INFANTIL	0,00	1.154.217,77	0,00	1.154.217,77
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	833.380,40	833.380,40
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	833.380,40	833.380,40
	Total:	**0,00**	**1.154.217,77**	**843.907,79**	**1.998.125,56**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.857.452,30	7.857.452,30
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	225,00	225,00
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	225,00	225,00
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-E	0,00	0,00	225,00	225,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	7.857.227,30	7.857.227,30
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	7.857.227,30	7.857.227,30
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PR	0,00	0,00	326.561,44	326.561,44
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCO	0,00	0,00	7.530.665,86	7.530.665,86
	Total:	**0,00**	**0,00**	**7.857.452,30**	**7.857.452,30**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.845.804,85	19.043.528,00	20.889.332,85
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.711.288,22	1.711.288,22
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	1.711.288,22	1.711.288,22
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.711.288,22	1.711.288,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.845.804,85	17.321.334,93	19.167.139,78
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FU	0,00	1.845.804,85	0,00	1.845.804,85
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FU	0,00	1.845.804,85	0,00	1.845.804,85
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	17.321.334,93	17.321.334,93
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	16.196.351,60	16.196.351,60
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.124.983,33	1.124.983,33
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	4.236,06	4.236,06
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	4.236,06	4.236,06
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTC	0,00	0,00	4.236,06	4.236,06
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	6.668,79	6.668,79
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	6.668,79	6.668,79
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO F	0,00	0,00	6.668,79	6.668,79
	Total:	**0,00**	**1.845.804,85**	**19.043.528,00**	**20.889.332,85**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 - FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.625.255,78	48.625.255,78
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	48.625.255,78	48.625.255,78
12.361.2007	FUNDEB 60%	0,00	0,00	34.697.877,73	34.697.877,73
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - ENSINO F	0,00	0,00	34.697.877,73	34.697.877,73
12.361.2008	FUNDEB 40%	0,00	0,00	13.927.378,05	13.927.378,05
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEI	0,00	0,00	13.927.378,05	13.927.378,05
	Total:	**0,00**	**0,00**	**48.625.255,78**	**48.625.255,78**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	6.480.709,08	6.480.709,08
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	6.480.709,08	6.480.709,08
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	6.480.709,08	6.480.709,08
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.480.709,08	6.480.709,08
	Total:	**0,00**	**0,00**	**6.480.709,08**	**6.480.709,08**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	25.627.219,62	25.627.219,62
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	25.627.219,62	25.627.219,62
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	25.627.219,62	25.627.219,62
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	20.481.189,94	20.481.189,94
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.338.906,96	1.338.906,96
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	565.524,26	565.524,26
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	3.241.598,46	3.241.598,46
	Total:	**0,00**	**0,00**	**25.627.219,62**	**25.627.219,62**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	40.357.105,51	40.357.105,51
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	40.357.105,51	40.357.105,51
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	0,00	0,00	40.357.105,51	40.357.105,51
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	38.554.217,90	38.554.217,90
10.302.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	66.081,31	66.081,31
10.302.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	0,00	137.662,62	137.662,62
10.302.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	0,00	1.535.277,41	1.535.277,41
10.302.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	63.866,27	63.866,27
	Total:	**0,00**	**0,00**	**40.357.105,51**	**40.357.105,51**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.536.225,46	1.536.225,46
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.216.676,89	1.216.676,89
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	1.216.676,89	1.216.676,89
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	934.045,84	934.045,84
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	0,00	282.631,05	282.631,05
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	319.548,57	319.548,57
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	319.548,57	319.548,57
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	302.824,41	302.824,41
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	16.724,16	16.724,16
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.536.225,46**	**1.536.225,46**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	177.958,22	177.958,22
23.695	TURISMO	0,00	0,00	177.958,22	177.958,22
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	177.958,22	177.958,22
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	177.958,22	177.958,22
	Total:	**0,00**	**0,00**	**177.958,22**	**177.958,22**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	780.182,18	780.182,18
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	780.182,18	780.182,18
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	780.182,18	780.182,18
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	780.182,18	780.182,18
	Total:	**0,00**	**0,00**	**780.182,18**	**780.182,18**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01 - ASSESSORIA TÉSCNICA DE ESPORTE E LAZER

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.846.866,05	1.846.866,05
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.846.866,05	1.846.866,05
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.846.866,05	1.846.866,05
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.846.866,05	1.846.866,05
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.846.866,05**	**1.846.866,05**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.231.332,13	1.231.332,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.231.332,13	1.231.332,13
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.231.332,13	1.231.332,13
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.231.332,13	1.231.332,13
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.231.332,13**	**1.231.332,13**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.982.521,70	1.982.521,70
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.982.521,70	1.982.521,70
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECI/	0,00	0,00	1.982.521,70	1.982.521,70
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.957.210,66	1.957.210,66
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	25.311,04	25.311,04
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.982.521,70**	**1.982.521,70**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.020.079,23	1.020.079,23
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	361.159,06	361.159,06
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	361.159,06	361.159,06
08.241.4002.2073	MANUTENÇÂO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO ID	0,00	0,00	361.159,06	361.159,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	658.920,17	658.920,17

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECI/	0,00	0,00	509.275,81	509.275,81
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	454.152,00	454.152,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - CREAS	0,00	0,00	55.123,81	55.123,81
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	149.644,36	149.644,36
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III	0,00	0,00	97.384,18	97.384,18
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS	0,00	0,00	52.260,18	52.260,18
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.020.079,23**	**1.020.079,23**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 01 - OBRAS E ENGENHARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	4.945.122,38	7.309.766,93	12.254.889,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.945.122,38	7.309.766,93	12.254.889,31
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.945.122,38	7.309.766,93	12.254.889,31
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	4.936.322,38	0,00	4.936.322,38
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.309.766,93	7.309.766,93
	Total:	**0,00**	**4.945.122,38**	**7.309.766,93**	**12.254.889,31**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	8.085,40	17.320.791,40	17.328.876,80
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.085,40	5.412.267,89	5.420.353,29
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	8.085,40	5.412.267,89	5.420.353,29
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	8.085,40	0,00	8.085,40
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.412.267,89	5.412.267,89
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	11.908.523,51	11.908.523,51
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	0,00	0,00	11.908.523,51	11.908.523,51
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.730.508,46	3.730.508,46
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	7.782.072,23	7.782.072,23
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	395.942,82	395.942,82
	Total:	**0,00**	**8.085,40**	**17.320.791,40**	**17.328.876,80**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO
Unidade Executora: 02 - VELÓRIO E CEMITERIOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	645.674,68	645.674,68
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	645.674,68	645.674,68
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	645.674,68	645.674,68
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E VELÓRIO	0,00	0,00	645.674,68	645.674,68
	Total:	**0,00**	**0,00**	**645.674,68**	**645.674,68**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	162.495,96	162.495,96
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	162.495,96	162.495,96
16.122.8004	HABITAÇAO	0,00	0,00	162.495,96	162.495,96
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	162.495,96	162.495,96
	Total:	**0,00**	**0,00**	**162.495,96**	**162.495,96**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 01 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	925.173,21	925.173,21
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	925.173,21	925.173,21
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	925.173,21	925.173,21
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	882.829,54	882.829,54
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E EMPREGO	0,00	0,00	31.119,24	31.119,24
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	0,00	0,00	11.224,43	11.224,43
	Total:	**0,00**	**0,00**	**925.173,21**	**925.173,21**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 01 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	10.344.648,71	10.344.648,71
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	10.344.648,71	10.344.648,71
06.181.8001	SEGURANÇA	0,00	0,00	10.344.648,71	10.344.648,71
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.344.648,71	10.344.648,71
	Total:	**0,00**	**0,00**	**10.344.648,71**	**10.344.648,71**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Unidade Executora: 02 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	752.063,15	752.063,15
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	752.063,15	752.063,15
15.452.8002	TRÂNSITO	0,00	0,00	752.063,15	752.063,15
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	752.063,15	752.063,15
	Total:	**0,00**	**0,00**	**752.063,15**	**752.063,15**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
Unidade Executora: 01 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.612,90	1.612,90
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.612,90	1.612,90
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	1.612,90	1.612,90
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.612,90	1.612,90

Total:	**0,00**	**0,00**	**1.612,90**	**1.612,90**
Total Geral:	**0,00**	**7.953.230,40**	**249.617.743,47**	**257.570.973,87**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	6.486.062,16	6.486.062,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	0,00	6.486.062,16	6.486.062,16
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	4.585.504,42	4.585.504,42
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA		0,00	0,00	1.900.557,74	1.900.557,74
		Total:	**0,00**	**0,00**	**6.486.062,16**	**6.486.062,16**
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA		0,00	0,00	4.620.120,15	4.620.120,15
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		0,00	0,00	4.620.120,15	4.620.120,15
03.092.7004	APOIO JURÍDICO		0,00	0,00	4.620.120,15	4.620.120,15
		Total:	**0,00**	**0,00**	**4.620.120,15**	**4.620.120,15**
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	23.592.668,56	23.592.668,56
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	928.525,34	928.525,34
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	928.525,34	928.525,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	18.231.735,09	18.231.735,09
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO		0,00	0,00	2.160.068,76	2.160.068,76
04.122.7006	GOVERNABILIDADE		0,00	0,00	1.365.962,18	1.365.962,18
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL		0,00	0,00	14.705.704,15	14.705.704,15
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		0,00	0,00	4.432.408,13	4.432.408,13
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	1.925.780,48	1.925.780,48
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO		0,00	0,00	2.506.627,65	2.506.627,65
		Total:	**0,00**	**0,00**	**23.592.668,56**	**23.592.668,56**
06	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	10.376.342,74	10.376.342,74
06.181	POLICIAMENTO		0,00	0,00	10.344.648,71	10.344.648,71
06.181.8001	SEGURANÇA		0,00	0,00	10.344.648,71	10.344.648,71
06.182	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	31.694,03	31.694,03
06.182.7006	GOVERNABILIDADE		0,00	0,00	31.694,03	31.694,03
		Total:	**0,00**	**0,00**	**10.376.342,74**	**10.376.342,74**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	4.557.284,00	4.557.284,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	0,00	361.159,06	361.159,06
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	361.159,06	361.159,06
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA		0,00	0,00	1.612,90	1.612,90
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		0,00	0,00	1.612,90	1.612,90
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	2.263.909,16	2.263.909,16
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL		0,00	0,00	1.982.521,70	1.982.521,70

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	281.387,46	281.387,46
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.930.602,88	1.930.602,88
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	509.275,81	509.275,81
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.380.976,49	1.380.976,49
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	0,00	0,00	40.350,58	40.350,58
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.557.284,00**	**4.557.284,00**
10	SAÚDE	0,00	0,00	74.001.259,67	74.001.259,67
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	32.107.928,70	32.107.928,70
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	25.627.219,62	25.627.219,62
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	6.480.709,08	6.480.709,08
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	40.357.105,51	40.357.105,51
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	0,00	0,00	40.357.105,51	40.357.105,51
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.216.676,89	1.216.676,89
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	1.216.676,89	1.216.676,89
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	319.548,57	319.548,57
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	0,00	0,00	319.548,57	319.548,57
	Total:	**0,00**	**0,00**	**74.001.259,67**	**74.001.259,67**
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.000.022,62	76.370.143,87	79.370.166,49
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.722.040,61	1.722.040,61
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	225,00	225,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	10.527,39	10.527,39
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	1.711.288,22	1.711.288,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.845.804,85	65.946.590,71	67.792.395,56
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUN	0,00	1.845.804,85	0,00	1.845.804,85
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	17.321.334,93	17.321.334,93
12.361.2007	FUNDEB 60%	0,00	0,00	34.697.877,73	34.697.877,73
12.361.2008	FUNDEB 40%	0,00	0,00	13.927.378,05	13.927.378,05
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.154.217,77	8.690.607,70	9.844.825,47
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	0,00	1.154.217,77	0,00	1.154.217,77
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	0,00	0,00	7.857.227,30	7.857.227,30
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	0,00	0,00	833.380,40	833.380,40
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	4.236,06	4.236,06
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	4.236,06	4.236,06
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	6.668,79	6.668,79
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	0,00	0,00	6.668,79	6.668,79

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	**0,00**	**3.000.022,62**	**76.370.143,87**	**79.370.166,49**
13	CULTURA		0,00	0,00	780.182,18	780.182,18
13.392	DIFUSAO CULTURAL		0,00	0,00	780.182,18	780.182,18
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL		0,00	0,00	780.182,18	780.182,18
		Total:	**0,00**	**0,00**	**780.182,18**	**780.182,18**
15	URBANISMO		0,00	4.953.207,78	26.028.296,16	30.981.503,94
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	4.953.207,78	12.722.034,82	17.675.242,60
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	4.945.122,38	7.309.766,93	12.254.889,31
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS		0,00	8.085,40	5.412.267,89	5.420.353,29
15.452	SERVICOS URBANOS		0,00	0,00	13.306.261,34	13.306.261,34
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS		0,00	0,00	11.908.523,51	11.908.523,51
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS		0,00	0,00	645.674,68	645.674,68
15.452.8002	TRÂNSITO		0,00	0,00	752.063,15	752.063,15
		Total:	**0,00**	**4.953.207,78**	**26.028.296,16**	**30.981.503,94**
16	HABITAÇÃO		0,00	0,00	162.495,96	162.495,96
16.122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	162.495,96	162.495,96
16.122.8004	HABITAÇAO		0,00	0,00	162.495,96	162.495,96
		Total:	**0,00**	**0,00**	**162.495,96**	**162.495,96**
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	864.642,64	864.642,64
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		0,00	0,00	42.744,34	42.744,34
18.541.6001	MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	42.744,34	42.744,34
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		0,00	0,00	821.898,30	821.898,30
18.542.6001	MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	821.898,30	821.898,30
		Total:	**0,00**	**0,00**	**864.642,64**	**864.642,64**
20	AGRICULTURA		0,00	0,00	917.561,21	917.561,21
20.605	ABASTECIMENTO		0,00	0,00	917.561,21	917.561,21
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA		0,00	0,00	911.739,34	911.739,34
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		0,00	0,00	5.821,87	5.821,87
		Total:	**0,00**	**0,00**	**917.561,21**	**917.561,21**
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	0,00	1.103.131,43	1.103.131,43
23.691	PROMOCAO COMERCIAL		0,00	0,00	925.173,21	925.173,21
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	0,00	925.173,21	925.173,21

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.695	TURISMO		0,00	0,00	177.958,22	177.958,22
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO		0,00	0,00	177.958,22	177.958,22
		Total:	**0,00**	**0,00**	**1.103.131,43**	**1.103.131,43**
27	DESPORTO E LAZER		0,00	0,00	1.846.866,05	1.846.866,05
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		0,00	0,00	1.846.866,05	1.846.866,05
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00	1.846.866,05	1.846.866,05
		Total:	**0,00**	**0,00**	**1.846.866,05**	**1.846.866,05**
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	17.910.686,69	17.910.686,69
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	17.177.130,86	17.177.130,86
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	17.177.130,86	17.177.130,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	733.555,83	733.555,83
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		0,00	0,00	733.555,83	733.555,83
		Total:	**0,00**	**0,00**	**17.910.686,69**	**17.910.686,69**
		Total Geral:	**0,00**	**7.953.230,40**	**249.617.743,47**	**257.570.973,87**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA	6.486.062,16
	Total por Função:	**6.486.062,16**

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	4.620.120,15
	Total por Função:	**4.620.120,15**

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	23.592.668,56
	Total por Função:	**23.592.668,56**

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	10.376.342,74
	Total por Função:	**10.376.342,74**

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	4.557.284,00
	Total por Função:	**4.557.284,00**

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	74.001.259,67
	Total por Função:	**74.001.259,67**

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	79.370.166,49
	Total por Função:	**79.370.166,49**

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	780.182,18
	Total por Função:	**780.182,18**

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	30.981.503,94
	Total por Função:	**30.981.503,94**

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	162.495,96
	Total por Função:	**162.495,96**

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	864.642,64
	Total por Função:	**864.642,64**

Função: 20 - AGRICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	917.561,21
	Total por Função:	**917.561,21**

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.103.131,43
	Total por Função:	**1.103.131,43**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.846.866,05
	Total por Função:	**1.846.866,05**

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	17.910.686,69
	Total por Função:	**17.910.686,69**

Total Geral: **257.570.973,87**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	6.486.062,16	0,00	6.486.062,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.486.062,16	0,00	6.486.062,16
01.031.7001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.585.504,42	0,00	4.585.504,42
01.031.7005	ADMINISTRAÇAO DA CÂMARA	1.900.557,74	0,00	1.900.557,74
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	4.620.120,15		4.620.120,15
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	4.620.120,15		4.620.120,15
03.092.7004	APOIO JURÍDICO	4.620.120,15		4.620.120,15
04	ADMINISTRAÇÃO	23.592.668,56		23.592.668,56
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	928.525,34		928.525,34
04.121.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	928.525,34		928.525,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.231.735,09		18.231.735,09
04.122.7002	ADMINISTRAÇAO	2.160.068,76		2.160.068,76
04.122.7006	GOVERNABILIDADE	1.365.962,18		1.365.962,18
04.122.7009	ADMINISTRAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL	14.705.704,15		14.705.704,15
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.432.408,13		4.432.408,13
04.129.7011	ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA	1.925.780,48		1.925.780,48
04.129.9001	CONTRIBUIÇAO A UNIAO	2.506.627,65		2.506.627,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.376.342,74		10.376.342,74
06.181	POLICIAMENTO	10.344.648,71		10.344.648,71
06.181.8001	SEGURANÇA	10.344.648,71		10.344.648,71
06.182	DEFESA CIVIL	31.694,03		31.694,03
06.182.7006	GOVERNABILIDADE	31.694,03		31.694,03
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.931.472,38	625.811,62	4.557.284,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	361.159,06		361.159,06
08.241.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	361.159,06		361.159,06
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	1.612,90		1.612,90
08.242.8005	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.612,90		1.612,90
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.230.828,42	33.080,74	2.263.909,16
08.243.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL	1.949.440,96	33.080,74	1.982.521,70
08.243.7002	ADMINISTRAÇAO	281.387,46		281.387,46
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.337.872,00	592.730,88	1.930.602,88
08.244.4001	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL ESPECIAL	146.721,95	362.553,86	509.275,81
08.244.4002	ASSISTENCIA SOCIAL - PROMOÇAO SOCIAL BÁSICA	1.150.799,47	230.177,02	1.380.976,49
08.244.7002	ADMINISTRAÇAO	40.350,58		40.350,58
10	SAÚDE	63.721.858,89	10.279.400,78	74.001.259,67
10.301	ATENCAO BASICA	25.159.373,30	6.948.555,40	32.107.928,70

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.1001	ATENÇAO BÁSICA	18.678.664,22	6.948.555,40	25.627.219,62
10.301.2009	ADMINISTRAÇAO DA SAÚDE	6.480.709,08		6.480.709,08
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.050.512,86	3.306.592,65	40.357.105,51
10.302.1002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	37.050.512,86	3.306.592,65	40.357.105,51
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.216.676,89		1.216.676,89
10.304.1001	ATENÇAO BÁSICA	1.216.676,89		1.216.676,89
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	295.295,84	24.252,73	319.548,57
10.305.1001	ATENÇAO BÁSICA	295.295,84	24.252,73	319.548,57
12	EDUCAÇÃO	28.658.778,93	50.711.387,56	79.370.166,49
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	59.723,23	1.662.317,38	1.722.040,61
12.306.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO		225,00	225,00
12.306.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	10.527,39		10.527,39
12.306.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	49.195,84	1.662.092,38	1.711.288,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.167.139,78	48.625.255,78	67.792.395,56
12.361.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDA	1.845.804,85		1.845.804,85
12.361.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	17.321.334,93		17.321.334,93
12.361.2007	FUNDEB 60%		34.697.877,73	34.697.877,73
12.361.2008	FUNDEB 40%		13.927.378,05	13.927.378,05
12.365	EDUCACAO INFANTIL	9.421.011,07	423.814,40	9.844.825,47
12.365.1003	CONSTRUÇAO DE CRECHES	730.403,37	423.814,40	1.154.217,77
12.365.2001	PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇAO	7.857.227,30		7.857.227,30
12.365.2002	CRECHES - MANUTENÇAO	833.380,40		833.380,40
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.236,06		4.236,06
12.366.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	4.236,06		4.236,06
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	6.668,79		6.668,79
12.367.2003	ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇAO	6.668,79		6.668,79
13	CULTURA	780.182,18		780.182,18
13.392	DIFUSAO CULTURAL	780.182,18		780.182,18
13.392.3001	DIFUSAO CULTURAL	780.182,18		780.182,18
15	URBANISMO	30.980.985,84	518,10	30.981.503,94
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.674.724,50	518,10	17.675.242,60
15.451.5001	INFRAESTRUTURA URBANA	12.254.371,21	518,10	12.254.889,31
15.451.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	5.420.353,29		5.420.353,29
15.452	SERVICOS URBANOS	13.306.261,34		13.306.261,34
15.452.5002	URNABISMO, TRANSPORTE E PROJETOS	11.908.523,51		11.908.523,51
15.452.5003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	645.674,68		645.674,68
15.452.8002	TRÂNSITO	752.063,15		752.063,15
16	HABITAÇÃO	162.495,96		162.495,96
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	162.495,96		162.495,96

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
16.122.8004	HABITAÇAO	162.495,96		162.495,96
18	GESTÃO AMBIENTAL	861.153,64	3.489,00	864.642,64
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	42.744,34		42.744,34
18.541.6001	MEIO AMBIENTE	42.744,34		42.744,34
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	818.409,30	3.489,00	821.898,30
18.542.6001	MEIO AMBIENTE	818.409,30	3.489,00	821.898,30
20	AGRICULTURA	917.561,21		917.561,21
20.605	ABASTECIMENTO	917.561,21		917.561,21
20.605.7012	SECRETARIA DA AGRICULTURA	911.739,34		911.739,34
20.605.7013	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	5.821,87		5.821,87
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.103.131,43	0,00	1.103.131,43
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	925.173,21		925.173,21
23.691.6004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	925.173,21		925.173,21
23.695	TURISMO	177.958,22	0,00	177.958,22
23.695.6002	INCENTIVO AO TURISMO	177.958,22	0,00	177.958,22
27	DESPORTO E LAZER	1.846.782,05	84,00	1.846.866,05
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.846.782,05	84,00	1.846.866,05
27.812.3002	ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	1.846.782,05	84,00	1.846.866,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.910.686,69		17.910.686,69
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	17.177.130,86		17.177.130,86
28.843.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	17.177.130,86		17.177.130,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	733.555,83		733.555,83
28.846.7010	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	733.555,83		733.555,83
	TOTAL:	**195.950.282,81**	**61.620.691,06**	**257.570.973,87**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA	6.481.253,49
	Total por Função:	**6.481.253,49**

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	3.895.434,31
	Total por Função:	**3.895.434,31**

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	21.421.227,49
	Total por Função:	**21.421.227,49**

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	9.320.768,47
	Total por Função:	**9.320.768,47**

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	4.104.442,05
	Total por Função:	**4.104.442,05**

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	69.603.387,25
	Total por Função:	**69.603.387,25**

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	56.707.094,66
	Total por Função:	**56.707.094,66**

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	730.539,99
	Total por Função:	**730.539,99**

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	28.758.744,26
	Total por Função:	**28.758.744,26**

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	79.659,42
	Total por Função:	**79.659,42**

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	760.044,62
	Total por Função:	**760.044,62**

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	840.505,22
	Total por Função:	**840.505,22**

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	985.797,29
	Total por Função:	**985.797,29**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	1.644.576,66
	Total por Função:	**1.644.576,66**

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA	17.904.767,14
	Total por Função:	**17.904.767,14**
	Total Geral:	**223.238.242,32**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	**Receitas Correntes**	**239.462.030,00**	**278.878.547,22**	**39.416.517,22**	
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.033.080,00	69.980.813,42	16.947.733,42	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos	50.149.000,00	67.339.575,25	17.190.575,25	
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.679.000,00	6.030.470,69	351.470,69	
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.679.000,00	6.030.470,69	351.470,69	
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.414.000,00	5.527.539,22	113.539,22	
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	5.414.000,00	5.527.539,22	113.539,22	
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	265.000,00	502.931,47	237.931,47	
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	265.000,00	502.931,47	237.931,47	
	1118.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	44.460.000,00	61.309.104,56	16.849.104,56	
	1118.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	34.374.000,00	49.740.856,73	15.366.856,73	
	1118.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	29.881.000,00	40.585.919,77	10.704.919,77	
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	25.800.000,00	27.371.460,29	1.571.460,29	
	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	25.795.000,00	27.371.460,29	1.576.460,29	
3	1118.01.1.1.01.01	IPTU - IMPOSTO S. A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBA	25.795.000,00	27.371.460,29	1.576.460,29	
	1118.01.1.1.08.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	5.000,00	0,00		5.000,00
4	1118.01.1.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IPTU	5.000,00	0,00		5.000,00
5	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	799.000,00	128.387,22		670.612,78
6	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.959.000,00	10.196.489,17	8.237.489,17	
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.207.000,00	974.461,06		232.538,94
7	1118.01.1.4.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.000,00	554.079,90	531.079,90	
8	1118.01.1.4.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO	1.184.000,00	420.381,16		763.618,84
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	116.000,00	1.915.122,03	1.799.122,03	
9	1118.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA ATIVA DE IPTU	5.000,00	0,00		5.000,00
10	1118.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA ATIVA DE IPTU	111.000,00	1.915.122,03	1.804.122,03	
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	4.493.000,00	9.154.936,96	4.661.936,96	

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
11	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	4.485.000,00	9.111.203,98	4.626.203,98	
12	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	1.000,00	0,00		1.000,00
13	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	5.000,00	19.444,72	14.444,72	
14	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	2.000,00	6.731,62	4.731,62	
152	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	0,00	17.556,64	17.556,64	
	1118.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Se	10.086.000,00	11.568.247,83	1.482.247,83	
	1118.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.086.000,00	11.568.247,83	1.482.247,83	
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP	9.551.000,00	10.751.226,82	1.200.226,82	
	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	9.541.000,00	10.751.226,82	1.210.226,82	
15	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.855.000,00	7.838.253,03		16.746,97
16	1118.02.3.1.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES	1.686.000,00	2.912.973,79	1.226.973,79	
	1118.02.3.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	10.000,00	0,00		10.000,00
17	1118.02.3.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	5.000,00	0,00		5.000,00
18	1118.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - INSCRITO	5.000,00	0,00		5.000,00
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	113.000,00	59.519,30		53.480,70
19	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUAL	33.000,00	59.519,30	26.519,30	
20	1118.02.3.2.02.00	MULTA E JUROS DE DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA - HO	20.000,00	0,00		20.000,00
21	1118.02.3.2.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - INSCRITO	20.000,00	0,00		20.000,00
22	1118.02.3.2.06.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO	20.000,00	0,00		20.000,00
23	1118.02.3.2.07.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INS	20.000,00	0,00		20.000,00
24	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	289.000,00	627.212,22	338.212,22	
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	123.000,00	73.812,67		49.187,33
25	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	0,00		5.000,00
26	1118.02.3.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSC	108.000,00	73.812,67		34.187,33
27	1118.02.3.4.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	10.000,00	0,00		10.000,00
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	10.000,00	56.476,82	46.476,82	
28	1118.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	0,00		5.000,00
29	1118.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS O INSC	5.000,00	56.476,82	51.476,82	
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos	10.000,00	0,00		10.000,00
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos	10.000,00	0,00		10.000,00

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos	10.000,00	0,00		10.000,00
30	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
31	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRI	5.000,00	0,00		5.000,00
	1120.00.0.0.00.00	Taxas	2.884.080,00	2.641.238,17		242.841,83
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	2.884.080,00	2.641.238,17		242.841,83
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.349.080,00	1.544.864,60	195.784,60	
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	267.485,46	267.485,46	
	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	0,00	238.746,42	238.746,42	
147	1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRIN	0,00	238.746,42	238.746,42	
148	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	215,35	215,35	
149	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	0,00	24.188,70	24.188,70	
150	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	0,00	1.890,03	1.890,03	
151	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	0,00	2.444,96	2.444,96	
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.349.080,00	1.277.379,14		71.700,86
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	897.080,00	775.257,17		121.822,83
32	1128.01.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS DO IMOBILIARIO	5.000,00	0,00		5.000,00
33	1128.01.9.1.03.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO	5.000,00	0,00		5.000,00
34	1128.01.9.1.04.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INS	5.000,00	0,00		5.000,00
	1128.01.9.1.17.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	231.080,00	17.491,31		213.588,69
35	1128.01.9.1.17.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA	221.000,00	0,00		221.000,00
36	1128.01.9.1.17.02	TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	10.080,00	17.491,31	7.411,31	
	1128.01.9.1.25.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	486.000,00	609.826,45	123.826,45	
37	1128.01.9.1.25.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. COMERCIAIS	335.000,00	355.739,52	20.739,52	
38	1128.01.9.1.25.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. INDUSTRIAIS	10.000,00	48.198,96	38.198,96	
39	1128.01.9.1.25.03	TX DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. PREST. SERV.	129.000,00	162.362,86	33.362,86	
40	1128.01.9.1.25.04	TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	12.000,00	39.057,65	27.057,65	
153	1128.01.9.1.25.05	TAXA DE LICENÇA DEE AMBULANTE CIRCULANTE	0,00	4.467,46	4.467,46	
	1128.01.9.1.29.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	7.000,00	0,00		7.000,00
41	1128.01.9.1.29.01	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	7.000,00	0,00		7.000,00
	1128.01.9.1.31.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	17.000,00	147.939,41	130.939,41	

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
42	1128.01.9.1.31.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PUBLICO	17.000,00	147.939,41	130.939,41	
	1128.01.9.1.32.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	10.000,00	0,00		10.000,00
43	1128.01.9.1.32.01	TAXA DE APROVAÇAO DE PROJ. DE CONSTRUÇAO CIVIL	10.000,00	0,00		10.000,00
	1128.01.9.1.35.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	39.000,00	0,00		39.000,00
44	1128.01.9.1.35.01	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	39.000,00	0,00		39.000,00
	1128.01.9.1.99.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	92.000,00	0,00		92.000,00
45	1128.01.9.1.99.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	5.000,00	0,00		5.000,00
46	1128.01.9.1.99.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	87.000,00	0,00		87.000,00
47	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	10.000,00	6.785,57		3.214,43
48	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	5.000,00	407.255,00	402.255,00	
	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	415.000,00	38.391,22		376.608,78
	1128.01.9.4.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	415.000,00	38.391,22		376.608,78
49	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - IPTU	82.000,00	0,00		82.000,00
50	1128.01.9.4.01.02	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA DO IPTU - TAXAS I	20.000,00	0,00		20.000,00
51	1128.01.9.4.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU - T	20.000,00	0,00		20.000,00
52	1128.01.9.4.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DAS TAXAS -	38.000,00	38.391,22	391,22	
53	1128.01.9.4.01.05	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - MOBILIA	255.000,00	0,00		255.000,00
	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	22.000,00	49.690,18	27.690,18	
54	1128.01.9.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.000,00	49.690,18	44.690,18	
55	1128.01.9.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DIV. ATIVA DAS TAXAS DO IMOB	5.000,00	0,00		5.000,00
56	1128.01.9.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.000,00	0,00		7.000,00
57	1128.01.9.9.04.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS MOBIL	5.000,00	0,00		5.000,00
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.535.000,00	1.096.373,57		438.626,43
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.535.000,00	1.096.373,57		438.626,43
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	1.535.000,00	745.517,71		789.482,29
58	1128.02.9.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1.484.000,00	555.659,30		928.340,70
59	1128.02.9.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	10.000,00	0,00		10.000,00
60	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CEMITERIO	20.000,00	20.560,26	560,26	
61	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA	21.000,00	68.819,23	47.819,23	
172	1128.02.9.1.05.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	100.478,92	100.478,92	
154	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E	0,00	3.962,73	3.962,73	
155	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	0,00	272.253,28	272.253,28	

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
156	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	0,00	23.104,65	23.104,65	
157	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	0,00	51.535,20	51.535,20	
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições	4.401.000,00	3.823.870,79		577.129,21
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	16.000,00	22.617,91	6.617,91	
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município	16.000,00	22.617,91	6.617,91	
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade	16.000,00	22.617,91	6.617,91	
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.000,00	22.617,91	6.617,91	
62	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	16.000,00	22.617,91	6.617,91	
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.385.000,00	3.801.252,88		583.747,12
	1240.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	4.385.000,00	3.801.252,88		583.747,12
63	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.385.000,00	3.801.252,88		583.747,12
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	769.900,00	713.723,22		56.176,78
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	88.900,00	79.976,29		8.923,71
	1310.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocu	88.900,00	79.976,29		8.923,71
	1310.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	88.900,00	79.976,29		8.923,71
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	88.900,00	72.906,06		15.993,94
64	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	9.900,00	0,00		9.900,00
65	1310.01.1.1.02.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	79.000,00	72.906,06		6.093,94
158	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	131,01	131,01	
159	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.801,74	5.801,74	
160	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	640,99	640,99	
161	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	0,00	496,49	496,49	
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	680.000,00	633.746,93		46.253,07
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	680.000,00	633.746,93		46.253,07
	1321.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	680.000,00	633.746,93		46.253,07

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	680.000,00	633.746,93		46.253,07
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.000,00	44.431,11		568,89
66	1321.00.1.1.01.94	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	39.186,39	34.186,39	
67	1321.00.1.1.01.95	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. DA MERENDA	20.000,00	829,23		19.170,77
68	1321.00.1.1.01.96	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE - SAL, EDUCAÇÃO	20.000,00	4.415,49		15.584,51
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	590.000,00	450.693,03		139.306,97
69	1321.00.1.1.02.01	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	19.000,00	43.259,16	24.259,16	
70	1321.00.1.1.02.91	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	571.000,00	407.433,87		163.566,13
71	1321.00.1.1.03.00	REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.SAUDE	20.000,00	48.096,33	28.096,33	
72	1321.00.1.1.05.00	REM. DE DEP.MAN. E DES. DO ENSINO	20.000,00	67.081,35	47.081,35	
73	1321.00.1.1.06.00	REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	5.000,00	23.445,11	18.445,11	
	1360.00.0.0.00.00	Cessão de Direitos	1.000,00	0,00		1.000,00
	1360.01.0.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00	0,00		1.000,00
	1360.01.1.0.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00	0,00		1.000,00
74	1360.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1.000,00	0,00		1.000,00
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	0,00	24.472,29	24.472,29	
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	24.472,29	24.472,29	
	1620.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte	0,00	24.472,29	24.472,29	
	1620.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte	0,00	24.472,29	24.472,29	
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	20.299,85	20.299,85	
162	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	20.299,85	20.299,85	
164	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.256,92	3.256,92	
165	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	0,00	335,80	335,80	
166	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	0,00	579,72	579,72	
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	176.998.700,00	200.423.735,56	23.425.035,56	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	80.901.190,00	76.958.144,70		3.943.045,30
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Munic	80.901.190,00	76.958.144,70		3.943.045,30

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	40.112.000,00	50.199.513,45	10.087.513,45	
	1718.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	34.590.000,00	46.250.780,51	11.660.780,51	
75	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	34.590.000,00	46.250.780,51	11.660.780,51	
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	2.768.000,00	2.027.228,17		740.771,83
76	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	2.768.000,00	2.027.228,17		740.771,83
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	2.700.000,00	1.790.747,04		909.252,96
77	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	2.700.000,00	1.790.747,04		909.252,96
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	54.000,00	130.757,73	76.757,73	
78	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	54.000,00	130.757,73	76.757,73	
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração d	4.086.000,00	1.982.614,96		2.103.385,04
	1718.02.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídric	1.939.000,00	944.302,03		994.697,97
79	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDR	1.939.000,00	944.302,03		994.697,97
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	522.000,00	48.886,80		473.113,20
80	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	522.000,00	48.886,80		473.113,20
	1718.02.5.0.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei n	599.000,00	95.374,29		503.625,71
81	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI	599.000,00	95.374,29		503.625,71
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.026.000,00	894.051,84		131.948,16
82	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	1.026.000,00	894.051,84		131.948,16
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.618.000,00	13.979.173,02		6.638.826,98
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	20.618.000,00	13.979.173,02		6.638.826,98
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - P	20.618.000,00	13.979.173,02		6.638.826,98
83	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	54.000,00	0,00		54.000,00
84	1718.03.1.1.02.00	COMPSNSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
85	1718.03.1.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	7.085.000,00	12.021.037,39	4.936.037,39	
86	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	201.000,00	80.102,23		120.897,77
87	1718.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE	17.000,00	164.358,60	147.358,60	
88	1718.03.1.1.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	12.634.000,00	993.948,54		11.640.051,46
89	1718.03.1.1.08.00	TRANSF. SAMU	157.500,00	26.250,00		131.250,00
90	1718.03.1.1.09.00	CAPS - AMBIENTAL	10.000,00	20.000,00	10.000,00	

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
91	1718.03.1.1.10.00	VIGILÂNCIA - AMBIENTAL	10.000,00	0,00		10.000,00
92	1718.03.1.1.11.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	10.000,00	0,00		10.000,00
93	1718.03.1.1.12.00	CONTROLE DE ZOONOSES	10.000,00	0,00		10.000,00
94	1718.03.1.1.13.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	389.000,00	660.476,26	271.476,26	
95	1718.03.1.1.14.00	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	10.000,00	0,00		10.000,00
96	1718.03.1.1.15.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.000,00	0,00		10.000,00
97	1718.03.1.1.16.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	19.500,00	13.000,00		6.500,00
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	403.000,00	286.231,80		116.768,20
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	403.000,00	286.231,80		116.768,20
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	403.000,00	286.231,80		116.768,20
98	1718.04.1.1.01.00	RECURSOS DO I.G.D.	119.000,00	147.990,32	28.990,32	
99	1718.04.1.1.02.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	73.000,00	64.676,27		8.323,73
100	1718.04.1.1.03.00	FMAS ACEPETI	110.000,00	0,00		110.000,00
101	1718.04.1.1.04.00	CRIANÇA FELIZ	64.000,00	0,00		64.000,00
102	1718.04.1.1.05.00	TRANF. CREAS	37.000,00	73.565,21	36.565,21	
	1718.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv	7.903.700,00	8.802.595,91	898.895,91	
	1718.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.112.000,00	6.711.180,02	599.180,02	
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.112.000,00	6.711.180,02	599.180,02	
103	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.112.000,00	0,00		6.112.000,00
182	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	6.711.180,02	6.711.180,02	
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa D	37.700,00	21.860,00		15.840,00
	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	37.700,00	21.860,00		15.840,00
104	1718.05.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	37.700,00	0,00		37.700,00
183	1718.05.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	0,00	21.860,00	21.860,00	
	1718.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	891.000,00	914.056,00	23.056,00	
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	891.000,00	914.056,00	23.056,00	
105	1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	891.000,00	0,00		891.000,00
184	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	0,00	914.056,00	914.056,00	
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	783.000,00	1.155.499,89	372.499,89	
106	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	783.000,00	1.155.499,89	372.499,89	

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese	80.000,00	0,00		80.000,00
107	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	80.000,00	0,00		80.000,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	10.000,00	205.926,36	195.926,36	
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	10.000,00	205.926,36	195.926,36	
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	10.000,00	205.926,36	195.926,36	
108	1718.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	10.000,00	0,00		10.000,00
177	1718.06.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - PLP 133/2020	0,00	205.926,36	205.926,36	
	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	130.000,00	133.464,04	3.464,04	
	1718.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	130.000,00	133.464,04	3.464,04	
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	130.000,00	133.464,04	3.464,04	
109	1718.10.3.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	130.000,00	133.464,04	3.464,04	
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	7.638.490,00	1.368.625,16		6.269.864,84
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	7.638.490,00	1.368.625,16		6.269.864,84
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	7.638.490,00	1.368.625,16		6.269.864,84
173	1718.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	1.365.717,22	1.365.717,22	
110	1718.99.1.1.02.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO À EXPORTAÇÃO	6.025.490,00	0,00		6.025.490,00
111	1718.99.1.1.04.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.613.000,00	2.907,94		1.610.092,06
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	59.202.510,00	74.883.594,24	15.681.084,24	
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Mu	59.202.510,00	74.883.594,24	15.681.084,24	
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	57.079.510,00	74.112.963,52	17.033.453,52	
	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	44.590.000,00	61.782.204,95	17.192.204,95	
112	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	44.590.000,00	61.782.204,95	17.192.204,95	
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.096.000,00	11.678.851,87	582.851,87	
113	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.096.000,00	11.678.851,87	582.851,87	
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	294.000,00	462.330,55	168.330,55	

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
114	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	294.000,00	462.330,55	168.330,55	
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	472.000,00	40.382,57		431.617,43
115	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	472.000,00	40.382,57		431.617,43
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	627.510,00	149.193,58		478.316,42
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	627.510,00	149.193,58		478.316,42
116	1728.01.9.1.03.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	137.000,00	149.193,58	12.193,58	
117	1728.01.9.1.04.00	TRANSF. CRAS	40.000,00	0,00		40.000,00
118	1728.01.9.1.05.00	FEHIDRO	411.790,00	0,00		411.790,00
119	1728.01.9.1.08.00	TRANSF. CREAS	38.720,00	0,00		38.720,00
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25	1.103.000,00	178.372,72		924.627,28
	1728.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Prod	1.103.000,00	178.372,72		924.627,28
120	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	1.103.000,00	178.372,72		924.627,28
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú	10.000,00	0,00		10.000,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	10.000,00	0,00		10.000,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	10.000,00	0,00		10.000,00
121	1728.03.1.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.000,00	0,00		10.000,00
	1728.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	1.010.000,00	0,00		1.010.000,00
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú	1.010.000,00	0,00		1.010.000,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	1.010.000,00	0,00		1.010.000,00
122	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.010.000,00	0,00		1.010.000,00
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	592.258,00	592.258,00	
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	592.258,00	592.258,00	
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	592.258,00	592.258,00	
174	1728.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	592.258,00	592.258,00	
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.895.000,00	48.581.996,62	11.686.996,62	

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	36.895.000,00	48.581.996,62	11.686.996,62	
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	36.895.000,00	48.581.996,62	11.686.996,62	
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	36.895.000,00	48.581.996,62	11.686.996,62	
123	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	36.895.000,00	48.581.996,62	11.686.996,62	
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	4.259.350,00	3.911.931,94		347.418,06
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	912.000,00	1.128.016,19	216.016,19	
	1910.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	912.000,00	1.128.016,19	216.016,19	
	1910.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	912.000,00	1.128.016,19	216.016,19	
124	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	912.000,00	1.105.904,82	193.904,82	
168	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	18.878,01	18.878,01	
169	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	2.037,84	2.037,84	
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	1.195,52	1.195,52	
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.985.000,00	352.325,43		1.632.674,57
	1922.00.0.0.00.00	Restituições	520.000,00	42.931,00		477.069,00
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	520.000,00	42.931,00		477.069,00
	1922.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	520.000,00	42.931,00		477.069,00
125	1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PR	520.000,00	42.931,00		477.069,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas	1.465.000,00	309.394,43		1.155.605,57
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	10.000,00	0,00		10.000,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	10.000,00	0,00		10.000,00
126	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00		10.000,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.455.000,00	309.394,43		1.145.605,57
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic	1.455.000,00	309.394,43		1.145.605,57
127	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	1.455.000,00	309.394,43		1.145.605,57
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	1.362.350,00	2.431.590,32	1.069.240,32	

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas	1.362.350,00	2.431.590,32	1.069.240,32	
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.362.350,00	2.431.590,32	1.069.240,32	
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.345.000,00	2.431.590,32	1.086.590,32	
128	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.330.000,00	2.431.590,32	1.101.590,32	
129	1990.99.1.1.03.00	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00		5.000,00
130	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	10.000,00	0,00		10.000,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	7.350,00	0,00		7.350,00
131	1990.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - HONORARIOS	6.350,00	0,00		6.350,00
132	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEIT	1.000,00	0,00		1.000,00
134	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZA	10.000,00	0,00		10.000,00
	2000.00.0.0.00.00	**Receitas de Capital**	**1.852.380,00**	**12.619.227,29**	**10.766.847,29**	
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	
179	2119.00.1.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17	
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	0,00		200.000,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00		150.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00		150.000,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00		150.000,00
135	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	150.000,00	0,00		150.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
136	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00		50.000,00

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.652.380,00	6.475.081,12	4.822.701,12	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	952.380,00	1.497.088,12	544.708,12	
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	952.380,00	1.497.088,12	544.708,12	
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	50.000,00	0,00		50.000,00
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - P	50.000,00	0,00		50.000,00
137	2418.03.1.1.01.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇ;ÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	251.600,00	90.000,00		161.600,00
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únic	251.600,00	0,00		251.600,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN	251.600,00	0,00		251.600,00
138	2418.10.1.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	251.600,00	0,00		251.600,00
	2418.10.6.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Progr	0,00	90.000,00	90.000,00	
175	2418.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	0,00	90.000,00	90.000,00	
	2418.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	650.780,00	1.407.088,12	756.308,12	
	2418.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	650.780,00	1.407.088,12	756.308,12	
	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	650.780,00	1.407.088,12	756.308,12	
178	2418.99.1.1.03.00	CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	757.088,12	757.088,12	
139	2418.99.1.1.04.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	650.780,00	650.000,00		780,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	700.000,00	4.977.993,00	4.277.993,00	
	2428.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Enti	700.000,00	4.977.993,00	4.277.993,00	
	2428.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	700.000,00	4.977.993,00	4.277.993,00	
	2428.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	700.000,00	4.977.993,00	4.277.993,00	
	2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	700.000,00	4.977.993,00	4.277.993,00	

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R$)	Valor Arrecadado (R$)	Diferença (R$)	
					Para Mais	Para Menos
140	2428.99.1.1.01.00	CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	700.000,00	400.000,00		300.000,00
180	2428.99.1.1.02.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	4.577.993,00	4.577.993,00	
	9000.00.0.0.00.00	**(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**-18.126.800,00**	**-24.066.913,49**		**5.940.113,49**
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-18.126.800,00	-24.066.913,49		5.940.113,49
141	9100.00.0.0.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-6.918.000,00	-9.250.155,81		2.332.155,81
142	9100.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	-10.800,00	-26.151,39		15.351,39
143	9100.00.0.0.03.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-2.000,00	0,00	2.000,00	
144	9100.00.0.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-8.918.000,00	-12.356.440,75		3.438.440,75
145	9100.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.219.200,00	-2.341.699,56		122.499,56
146	9100.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-58.800,00	-92.465,98		33.665,98
		Sub-Total:	**223.187.610,00**	**267.430.861,02**	**90.360.022,16**	**46.116.771,14**
		Total:	**223.187.610,00**	**267.430.861,02**	**44.243.251,02**	

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.420.000,00**	**0,00**	**6.420.000,00**	**4.562.167,62**	**1.857.832,38**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.245.517,32	1.054.482,68
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.245.517,32	1.054.482,68
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	590.000,00	0,00	590.000,00	37.317,16	552.682,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.229.162,46	270.837,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	973.049,60	226.950,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.988,10	4.011,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	316.650,30	803.349,70
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	316.650,30	803.349,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	50.963,06	109.036,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	56.885,43	343.114,57
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	200.000,00	48.978,63	151.021,37
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	190.000,00	119.555,18	70.444,82
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	0,00	90.000,00	40.268,00	49.732,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**23.336,80**	**266.663,20**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	290.000,00	0,00	290.000,00	23.336,80	266.663,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	23.336,80	266.663,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	23.336,80	66.663,20
	Total por Unidade Orçamentária:	**6.710.000,00**	**0,00**	**6.710.000,00**	**4.585.504,42**	**2.124.495,58**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.980.000,00**	**0,00**	**2.980.000,00**	**1.900.557,74**	**1.079.442,26**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	1.753.196,93	926.803,07
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	1.753.196,93	926.803,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.554.585,54	745.414,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	198.611,39	171.388,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	147.360,81	152.639,19

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	147.360,81	152.639,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.599,40	8.400,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	86.930,39	93.069,61
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	48.831,02	51.168,98
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**3.020.000,00**	**0,00**	**3.020.000,00**	**1.900.557,74**	**1.119.442,26**
	Total por Órgão:	**9.730.000,00**	**0,00**	**9.730.000,00**	**6.486.062,16**	**3.243.937,84**



Órgão: 02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.484.360,00**	**0,00**	**2.484.360,00**	**2.462.795,90**	**21.564,10**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.104.600,00	0,00	2.104.600,00	2.101.341,04	3.258,96
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.104.600,00	0,00	2.104.600,00	2.101.341,04	3.258,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.754.850,00	0,00	1.754.850,00	1.752.037,29	2.812,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.750,00	0,00	349.750,00	349.303,75	446,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.760,00	0,00	379.760,00	361.454,86	18.305,14
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.920,00	0,00	24.920,00	22.996,00	1.924,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.920,00	0,00	24.920,00	22.996,00	1.924,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.840,00	0,00	354.840,00	338.458,86	16.381,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.220,00	0,00	10.220,00	2.961,71	7.258,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.880,00	0,00	311.880,00	309.400,11	2.479,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.740,00	0,00	32.740,00	26.097,04	6.642,96
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**19.010,90**	**5.489,10**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	24.500,00	0,00	24.500,00	19.010,90	5.489,10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	19.010,90	5.489,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	0,00	24.500,00	19.010,90	5.489,10
	Total por Unidade Orçamentária:	**2.508.860,00**	**0,00**	**2.508.860,00**	**2.481.806,80**	**27.053,20**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.450.480,00**	**0,00**	**1.450.480,00**	**1.386.164,20**	**64.315,80**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.140,00	0,00	1.160.140,00	1.150.343,96	9.796,04
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.140,00	0,00	1.160.140,00	1.150.343,96	9.796,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.160,00	0,00	927.160,00	926.366,75	793,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.980,00	0,00	232.980,00	223.977,21	9.002,79
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.340,00	0,00	290.340,00	235.820,24	54.519,76
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	287.490,00	0,00	287.490,00	235.820,24	51.669,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.200,00	0,00	97.200,00	70.514,03	26.685,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.370,00	0,00	126.370,00	114.170,88	12.199,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.070,00	0,00	61.070,00	51.135,33	9.934,67

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12.420,00**	**0,00**	**12.420,00**	**11.492,01**	**927,99**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	12.420,00	0,00	12.420,00	11.492,01	927,99
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.420,00	0,00	12.420,00	11.492,01	927,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.420,00	0,00	12.420,00	11.492,01	927,99
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.462.900,00**	**0,00**	**1.462.900,00**	**1.397.656,21**	**65.243,79**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**13.735.110,00**	**0,00**	**13.735.110,00**	**12.877.040,36**	**858.069,64**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.516.810,00	0,00	4.516.810,00	4.494.876,76	21.933,24
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.516.810,00	0,00	4.516.810,00	4.494.876,76	21.933,24
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	462.690,00	0,00	462.690,00	461.997,16	692,84
3.1.90.03	PENSÕES	130.010,00	0,00	130.010,00	118.190,56	11.819,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.105.180,00	0,00	3.105.180,00	3.103.982,06	1.197,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.520,00	0,00	572.520,00	572.425,19	94,81
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	241.660,00	0,00	241.660,00	238.281,79	3.378,21
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.218.300,00	0,00	9.218.300,00	8.382.163,60	836.136,40
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.218.300,00	0,00	9.218.300,00	8.382.163,60	836.136,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	331.390,00	0,00	331.390,00	272.149,58	59.240,42
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.550,00	0,00	96.550,00	71.910,63	24.639,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.646.590,00	0,00	5.646.590,00	5.180.201,52	466.388,48
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.904.400,00	600,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.211.840,00	0,00	1.211.840,00	944.155,86	267.684,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.930,00	0,00	16.930,00	9.346,01	7.583,99
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.848.620,00**	**0,00**	**1.848.620,00**	**1.828.663,79**	**19.956,21**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.848.620,00	0,00	1.848.620,00	1.828.663,79	19.956,21
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.848.620,00	0,00	1.848.620,00	1.828.663,79	19.956,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.170,00	0,00	14.170,00	1.661,80	12.508,20
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.827.650,00	0,00	1.827.650,00	1.827.001,99	648,01

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
	Total por Unidade Orçamentária:	**15.583.730,00**	**0,00**	**15.583.730,00**	**14.705.704,15**	**878.025,85**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.806.450,00**	**0,00**	**4.806.450,00**	**4.619.540,25**	**186.909,75**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.984.850,00	0,00	3.984.850,00	3.954.527,37	30.322,63
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.984.850,00	0,00	3.984.850,00	3.954.527,37	30.322,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.108.000,00	0,00	3.108.000,00	3.107.468,00	532,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876.850,00	0,00	876.850,00	847.059,37	29.790,63
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.600,00	0,00	821.600,00	665.012,88	156.587,12
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	821.600,00	0,00	821.600,00	665.012,88	156.587,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	3.400,00	121,00	3.279,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808.160,00	0,00	808.160,00	664.891,88	143.268,12
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**579,90**	**3.920,10**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	579,90	3.920,10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	579,90	3.920,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	579,90	3.920,10
	Total por Unidade Orçamentária:	**4.810.950,00**	**0,00**	**4.810.950,00**	**4.620.120,15**	**190.829,85**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.263.150,00**	**0,00**	**4.263.150,00**	**4.165.899,82**	**97.250,18**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.660,00	0,00	746.660,00	745.115,65	1.544,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	746.660,00	0,00	746.660,00	745.115,65	1.544,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.140,00	0,00	626.140,00	625.586,39	553,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.520,00	0,00	120.520,00	119.529,26	990,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.516.490,00	0,00	3.516.490,00	3.420.784,17	95.705,83
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.516.490,00	0,00	3.516.490,00	3.420.784,17	95.705,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.220,00	0,00	10.220,00	790,20	9.429,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	4.071,53	5.428,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.420,00	0,00	215.420,00	175.738,96	39.681,04

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	2.506.627,65	3.372,35
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	740.350,00	0,00	740.350,00	733.555,83	6.794,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17.195.780,00**	**0,00**	**17.195.780,00**	**17.179.939,86**	**15.840,14**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.809,00	5.191,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.809,00	5.191,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00	0,00	3.250,00	2.809,00	441,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	17.187.780,00	0,00	17.187.780,00	17.177.130,86	10.649,14
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.187.780,00	0,00	17.187.780,00	17.177.130,86	10.649,14
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.583.860,00	0,00	13.583.860,00	13.574.598,74	9.261,26
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.603.920,00	0,00	3.603.920,00	3.602.532,12	1.387,88
	Total por Unidade Orçamentária:	**21.458.930,00**	**0,00**	**21.458.930,00**	**21.345.839,68**	**113.090,32**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE ARRECAD

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.989.190,00**	**0,00**	**1.989.190,00**	**1.920.021,28**	**69.168,72**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.400,00	0,00	1.035.400,00	1.034.420,11	979,89
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.400,00	0,00	1.035.400,00	1.034.420,11	979,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.980,00	0,00	831.980,00	831.557,28	422,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.420,00	0,00	203.420,00	202.862,83	557,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.790,00	0,00	953.790,00	885.601,17	68.188,83
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	953.790,00	0,00	953.790,00	885.601,17	68.188,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	13.604,93	5.395,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.920,00	0,00	826.920,00	792.545,31	34.374,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.820,00	0,00	100.820,00	79.450,93	21.369,07
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**5.759,20**	**15.240,80**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.759,20	15.240,80
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.759,20	15.240,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	5.759,20	15.240,80

	Total por Unidade Orçamentária:	**2.010.190,00**	**0,00**	**2.010.190,00**	**1.925.780,48**	**84.409,52**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.166.260,00**	**5.900,00**	**1.172.160,00**	**857.641,64**	**314.518,36**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.270,00	0,00	760.270,00	759.022,35	1.247,65
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	760.270,00	0,00	760.270,00	759.022,35	1.247,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.500,00	0,00	647.500,00	646.951,97	548,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.770,00	0,00	112.770,00	112.070,38	699,62
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.990,00	5.900,00	411.890,00	98.619,29	313.270,71
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.990,00	5.900,00	411.890,00	98.619,29	313.270,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.290,00	0,00	91.290,00	18.125,61	73.164,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.600,00	0,00	162.600,00	51.042,06	111.557,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.350,00	5.900,00	153.250,00	29.451,62	123.798,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**192.550,00**	**104.100,00**	**296.650,00**	**7.001,00**	**289.649,00**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	192.550,00	104.100,00	296.650,00	7.001,00	289.649,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.550,00	104.100,00	296.650,00	7.001,00	289.649,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	104.100,00	209.100,00	7.001,00	202.099,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.358.810,00**	**110.000,00**	**1.468.810,00**	**864.642,64**	**604.167,36**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.023.760,00**	**0,00**	**1.023.760,00**	**917.561,21**	**106.198,79**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.530,00	0,00	780.530,00	745.892,28	34.637,72
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.530,00	0,00	780.530,00	745.892,28	34.637,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.460,00	0,00	634.460,00	600.635,92	33.824,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.070,00	0,00	146.070,00	145.256,36	813,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.230,00	0,00	243.230,00	171.668,93	71.561,07
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.230,00	0,00	243.230,00	171.668,93	71.561,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.750,00	0,00	115.750,00	91.555,36	24.194,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.830,00	0,00	79.830,00	47.103,03	32.726,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.650,00	0,00	47.650,00	33.010,54	14.639,46

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**56.700,00**	**0,00**	**56.700,00**	**0,00**	**56.700,00**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.080.460,00**	**0,00**	**1.080.460,00**	**917.561,21**	**162.898,79**

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**72.360.540,00**	**104.810,00**	**72.465.350,00**	**68.510.536,06**	**3.954.813,94**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.422.400,00	0,00	53.422.400,00	52.312.418,01	1.109.981,99
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.422.400,00	0,00	53.422.400,00	52.312.418,01	1.109.981,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.059.440,00	0,00	41.059.440,00	40.174.344,50	885.095,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.542.370,00	0,00	11.542.370,00	11.369.433,84	172.936,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	820.590,00	0,00	820.590,00	768.639,67	51.950,33
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.938.140,00	104.810,00	19.042.950,00	16.198.118,05	2.844.831,95
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.500,00	37.000,00	43.500,00	37.000,00	6.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.931.640,00	67.810,00	18.999.450,00	16.161.118,05	2.838.331,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.536.370,00	67.810,00	11.604.180,00	10.761.800,05	842.379,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.770,00	0,00	396.770,00	247.384,93	149.385,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.310.750,00	0,00	3.310.750,00	1.955.196,25	1.355.553,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.405.500,00	0,00	2.405.500,00	2.397.400,00	8.100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00	799.336,82	463.163,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.470.313,03**	**80.000,00**	**11.550.313,03**	**10.859.630,43**	**690.682,60**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11.470.313,03	80.000,00	11.550.313,03	10.859.630,43	690.682,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.470.313,03	80.000,00	11.550.313,03	10.859.630,43	690.682,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.433.663,03	0,00	3.433.663,03	3.017.478,43	416.184,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.979.150,00	0,00	7.979.150,00	7.842.152,00	136.998,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.500,00	80.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00

	Total por Unidade Orçamentária:	**83.830.853,03**	**184.810,00**	**84.015.663,03**	**79.370.166,49**	**4.645.496,54**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**77.303.724,44**	**413.000,00**	**77.716.724,44**	**72.767.479,33**	**4.949.245,11**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.139.661,58	0,00	31.139.661,58	30.709.883,05	429.778,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.139.661,58	0,00	31.139.661,58	30.709.883,05	429.778,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.196.301,58	0,00	24.196.301,58	24.017.519,86	178.781,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.821.830,00	0,00	6.821.830,00	6.594.454,63	227.375,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.530,00	0,00	121.530,00	97.908,56	23.621,44
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.164.062,86	413.000,00	46.577.062,86	42.057.596,28	4.519.466,58
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.135.562,86	413.000,00	46.548.562,86	42.057.596,28	4.490.966,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.279.635,42	0,00	6.279.635,42	3.886.354,82	2.393.280,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.063.360,00	0,00	1.063.360,00	746.168,93	317.191,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.614.587,44	413.000,00	36.027.587,44	34.289.050,50	1.738.536,94
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.150.270,00	0,00	1.150.270,00	1.141.600,00	8.670,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	715.860,00	0,00	715.860,00	714.988,11	871,89
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00	0,00	47.500,00	21.600,00	25.900,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.264.350,00	0,00	1.264.350,00	1.257.833,92	6.516,08
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.628.191,64**	**1.960.768,36**	**3.588.960,00**	**1.233.780,34**	**2.355.179,66**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.628.191,64	1.960.768,36	3.588.960,00	1.233.780,34	2.355.179,66
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.628.191,64	1.960.768,36	3.588.960,00	1.233.780,34	2.355.179,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.100,00	962.768,36	1.361.868,36	234.571,17	1.127.297,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.179.091,64	998.000,00	2.177.091,64	995.574,07	1.181.517,57
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.500,00	0,00	32.500,00	3.635,10	28.864,90
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**78.931.916,08**	**2.373.768,36**	**81.305.684,44**	**74.001.259,67**	**7.304.424,77**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.638.029,03**	**301.391,29**	**5.939.420,32**	**958.140,40**	**4.981.279,92**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.220,00	0,00	520.220,00	384.121,99	136.098,01
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.220,00	0,00	520.220,00	384.121,99	136.098,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.700,00	0,00	343.700,00	309.132,82	34.567,18



Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.520,00	0,00	176.520,00	74.989,17	101.530,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.117.809,03	301.391,29	5.419.200,32	574.018,41	4.845.181,91
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	197.000,00	197.000,00	196.468,00	532,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	197.000,00	197.000,00	196.468,00	532,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.073.809,03	104.391,29	5.178.200,32	333.550,41	4.844.649,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	0,00	58.100,00	32.884,48	25.215,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OL	0,00	104.391,29	104.391,29	0,00	104.391,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.520,00	0,00	152.520,00	51.757,51	100.762,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.863.189,03	0,00	4.863.189,03	248.908,42	4.614.280,61
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**48.200,00**	**0,00**	**48.200,00**	**0,00**	**48.200,00**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**5.686.229,03**	**301.391,29**	**5.987.620,32**	**958.140,40**	**5.029.479,92**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.937.550,00**	**0,00**	**1.937.550,00**	**1.827.058,05**	**110.491,95**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.558.270,00	0,00	1.558.270,00	1.554.337,54	3.932,46
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.558.270,00	0,00	1.558.270,00	1.554.337,54	3.932,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.285.790,00	0,00	1.285.790,00	1.285.145,65	644,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.480,00	0,00	272.480,00	269.191,89	3.288,11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.280,00	0,00	379.280,00	272.720,51	106.559,49
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	379.280,00	0,00	379.280,00	272.720,51	106.559,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.160,00	0,00	153.160,00	150.066,55	3.093,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.500,00	0,00	102.500,00	9.801,31	92.698,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.620,00	0,00	123.620,00	112.852,65	10.767,35
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**42.540,00**	**0,00**	**42.540,00**	**19.808,00**	**22.732,00**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	42.540,00	0,00	42.540,00	19.808,00	22.732,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.540,00	0,00	42.540,00	19.808,00	22.732,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.040,00	0,00	20.040,00	19.808,00	232,00

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.980.090,00**	**0,00**	**1.980.090,00**	**1.846.866,05**	**133.223,95**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.523.980,00**	**111.320,00**	**5.635.300,00**	**4.060.747,51**	**1.574.552,49**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.472.360,00	0,00	3.472.360,00	3.122.222,40	350.137,60
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.472.360,00	0,00	3.472.360,00	3.122.222,40	350.137,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.834.830,00	0,00	2.834.830,00	2.513.249,90	321.580,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637.530,00	0,00	637.530,00	608.972,50	28.557,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.051.620,00	111.320,00	2.162.940,00	938.525,11	1.224.414,89
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	347.800,00	0,00	347.800,00	230.800,00	117.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	347.800,00	0,00	347.800,00	230.800,00	117.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.703.820,00	111.320,00	1.815.140,00	707.725,11	1.107.414,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	753.270,00	20.000,00	773.270,00	297.709,98	475.560,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.750,00	60.000,00	507.750,00	212.007,96	295.742,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.800,00	31.320,00	534.120,00	198.007,17	336.112,83
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**747.220,00**	**0,00**	**747.220,00**	**173.185,55**	**574.034,45**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	747.220,00	0,00	747.220,00	173.185,55	574.034,45
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	747.220,00	0,00	747.220,00	173.185,55	574.034,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	34.934,65	31.065,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.620,00	0,00	659.620,00	138.250,90	521.369,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**6.271.200,00**	**111.320,00**	**6.382.520,00**	**4.233.933,06**	**2.148.586,94**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**7.316.160,62**	**0,00**	**7.316.160,62**	**6.895.228,52**	**420.932,10**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.526.840,00	0,00	4.526.840,00	4.518.462,38	8.377,62
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.526.840,00	0,00	4.526.840,00	4.518.462,38	8.377,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.734.370,00	0,00	3.734.370,00	3.733.665,97	704,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792.470,00	0,00	792.470,00	784.796,41	7.673,59
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.789.320,62	0,00	2.789.320,62	2.376.766,14	412.554,48

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.789.320,62	0,00	2.789.320,62	2.376.766,14	412.554,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	433.770,00	0,00	433.770,00	296.862,83	136.907,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.950,62	0,00	96.950,62	53.443,52	43.507,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.429.600,00	0,00	1.429.600,00	1.220.169,87	209.430,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	819.500,00	0,00	819.500,00	806.289,92	13.210,08
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.737.129,26**	**5.848.883,31**	**9.586.012,57**	**5.359.660,79**	**4.226.351,78**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.737.129,26	5.848.883,31	9.586.012,57	5.359.660,79	4.226.351,78
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.737.129,26	5.848.883,31	9.586.012,57	5.359.660,79	4.226.351,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.652.879,26	5.848.883,31	9.501.762,57	5.353.090,89	4.148.671,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.750,00	0,00	6.750,00	6.569,90	180,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**11.053.289,88**	**5.848.883,31**	**16.902.173,19**	**12.254.889,31**	**4.647.283,88**

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**18.180.879,51**	**0,00**	**18.180.879,51**	**15.913.452,16**	**2.267.427,35**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323.600,00	0,00	1.323.600,00	1.309.729,62	13.870,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.323.600,00	0,00	1.323.600,00	1.309.729,62	13.870,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.450,00	0,00	1.097.450,00	1.084.027,54	13.422,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.150,00	0,00	226.150,00	225.702,08	447,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.857.279,51	0,00	16.857.279,51	14.603.722,54	2.253.556,97
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.857.279,51	0,00	16.857.279,51	14.603.722,54	2.253.556,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.173,62	0,00	1.544.173,62	1.374.248,13	169.925,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.700,00	0,00	29.700,00	17.208,65	12.491,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.283.405,89	0,00	15.283.405,89	13.212.265,76	2.071.140,13
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.276.510,00**	**0,00**	**2.276.510,00**	**2.061.099,32**	**215.410,68**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.276.510,00	0,00	2.276.510,00	2.061.099,32	215.410,68
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.510,00	0,00	2.276.510,00	2.061.099,32	215.410,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.790,00	0,00	327.790,00	143.475,32	184.314,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.935.720,00	0,00	1.935.720,00	1.917.624,00	18.096,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

	Total por Unidade Orçamentária:	**20.457.389,51**	**0,00**	**20.457.389,51**	**17.974.551,48**	**2.482.838,03**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**359.120,00**	**0,00**	**359.120,00**	**162.495,96**	**196.624,04**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.410,00	0,00	234.410,00	161.827,25	72.582,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.410,00	0,00	234.410,00	161.827,25	72.582,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.330,00	0,00	192.330,00	127.849,83	64.480,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.080,00	0,00	42.080,00	33.977,42	8.102,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.710,00	0,00	124.710,00	668,71	124.041,29
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.710,00	0,00	124.710,00	668,71	124.041,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.580,00	0,00	47.580,00	110,00	47.470,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.210,00	0,00	32.210,00	558,71	31.651,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.170,00	0,00	40.170,00	0,00	40.170,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**104.850,00**	**0,00**	**104.850,00**	**0,00**	**104.850,00**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	104.850,00	0,00	104.850,00	0,00	104.850,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.850,00	0,00	104.850,00	0,00	104.850,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**463.970,00**	**0,00**	**463.970,00**	**162.495,96**	**301.474,04**

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMÉRCIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.300.650,00**	**0,00**	**1.300.650,00**	**925.173,21**	**375.476,79**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.140,00	0,00	895.140,00	824.870,11	70.269,89
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	895.140,00	0,00	895.140,00	824.870,11	70.269,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.440,00	0,00	696.440,00	677.246,48	19.193,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.700,00	0,00	198.700,00	147.623,63	51.076,37
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.510,00	0,00	405.510,00	100.303,10	305.206,90
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.510,00	0,00	405.510,00	100.303,10	305.206,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.120,00	0,00	175.120,00	1.511,42	173.608,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.020,00	0,00	98.020,00	81.008,07	17.011,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.370,00	0,00	132.370,00	17.783,61	114.586,39
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.409.650,00**	**0,00**	**1.409.650,00**	**925.173,21**	**484.476,79**

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**11.126.240,00**	**0,00**	**11.126.240,00**	**10.711.772,63**	**414.467,37**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.474.990,00	0,00	9.474.990,00	9.474.873,01	116,99
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.474.990,00	0,00	9.474.990,00	9.474.873,01	116,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.426.730,00	0,00	7.426.730,00	7.426.694,25	35,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.048.260,00	0,00	2.048.260,00	2.048.178,76	81,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.250,00	0,00	1.651.250,00	1.236.899,62	414.350,38
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.250,00	0,00	1.651.250,00	1.236.899,62	414.350,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	543.690,00	0,00	543.690,00	526.020,02	17.669,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.530,00	0,00	193.530,00	182.589,94	10.940,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.030,00	0,00	914.030,00	528.289,66	385.740,34
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**414.923,88**	**161.786,12**	**576.710,00**	**384.939,23**	**191.770,77**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	414.923,88	161.786,12	576.710,00	384.939,23	191.770,77
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	414.923,88	161.786,12	576.710,00	384.939,23	191.770,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.923,88	161.786,12	563.710,00	384.939,23	178.770,77
	Total por Unidade Orçamentária:	**11.541.163,88**	**161.786,12**	**11.702.950,00**	**11.096.711,86**	**606.238,14**

Unidade Orçamentária: 22 - SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**26.030,00**	**0,00**	**26.030,00**	**1.612,90**	**24.417,10**
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.030,00	0,00	26.030,00	1.612,90	24.417,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.030,00	0,00	26.030,00	1.612,90	24.417,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	9.500,00	1.479,17	8.020,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.530,00	0,00	16.530,00	133,73	16.396,27

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R$)	Diferença (R$)
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	**26.030,00**	**72.000,00**	**98.030,00**	**1.612,90**	**96.417,10**
	Total por Órgão:	**271.926.611,41**	**9.163.959,08**	**281.090.570,49**	**251.084.911,71**	**30.005.658,78**
	Total Geral:	**281.656.611,41**	**9.163.959,08**	**290.820.570,49**	**257.570.973,87**	**33.249.596,62**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**221.335.230,00**	**221.335.230,00**	**254.811.633,73**	**33.476.403,73**
Receita Tributária	**53.033.080,00**	**53.033.080,00**	**69.980.813,42**	**16.947.733,42**
Impostos	50.149.000,00	50.149.000,00	67.339.575,25	17.190.575,25
Taxas	2.884.080,00	2.884.080,00	2.641.238,17	-242.841,83
Receita de Contribuições	**4.401.000,00**	**4.401.000,00**	**3.823.870,79**	**-577.129,21**
Contribuições Sociais	16.000,00	16.000,00	22.617,91	6.617,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.385.000,00	4.385.000,00	3.801.252,88	-583.747,12
Receita Patrimonial	**769.900,00**	**769.900,00**	**713.723,22**	**-56.176,78**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	88.900,00	88.900,00	79.976,29	-8.923,71
Valores Mobiliários	680.000,00	680.000,00	633.746,93	-46.253,07
Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**24.472,29**	**24.472,29**
Transferências Correntes	**158.871.900,00**	**158.871.900,00**	**176.356.822,07**	**17.484.922,07**
Transferências da União e de suas Entidades	73.970.390,00	73.970.390,00	67.681.837,50	-6.288.552,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.006.510,00	48.006.510,00	60.092.987,95	12.086.477,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.895.000,00	36.895.000,00	48.581.996,62	11.686.996,62
Outras Receitas Correntes	**4.259.350,00**	**4.259.350,00**	**3.911.931,94**	**-347.418,06**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	912.000,00	912.000,00	1.128.016,19	216.016,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.985.000,00	1.985.000,00	352.325,43	-1.632.674,57
Demais Receitas Correntes	1.362.350,00	1.362.350,00	2.431.590,32	1.069.240,32
RECEITAS DE CAPITAL	**1.852.380,00**	**1.852.380,00**	**12.619.227,29**	**10.766.847,29**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**6.144.146,17**	**6.144.146,17**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	6.144.146,17	6.144.146,17
Alienação de Bens	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**1.652.380,00**	**1.652.380,00**	**6.475.081,12**	**4.822.701,12**
Transferências da União e de suas Entidades	952.380,00	952.380,00	1.497.088,12	544.708,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	4.977.993,00	4.277.993,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**223.187.610,00**	**223.187.610,00**	**267.430.861,02**	**44.243.251,02**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**223.187.610,00**	**223.187.610,00**	**267.430.861,02**	
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**57.902.960,49**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III+IV)	**223.187.610,00**	**281.090.570,49**	**267.430.861,02**	**-13.659.709,47**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		**0,00**		
Superávit Financeiro		**0,00**		
Reabertura de Créditos Adicionais		**0,00**		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**188.659.960,00**	**232.928.084,89**	**211.940.361,39**	**210.366.354,58**	**187.517.241,41**	**20.987.723,50**
Pessoal e Encargos Sociais	101.317.710,00	121.657.151,58	119.358.284,88	119.358.284,88	108.078.084,25	2.298.866,70
Outras Despesas Correntes	87.342.250,00	111.270.933,31	92.582.076,51	91.008.069,70	79.439.157,16	18.688.856,80
DESPESAS DE CAPITAL	**11.579.230,00**	**30.974.705,60**	**21.967.419,46**	**19.940.535,02**	**12.062.616,56**	**9.007.286,14**
Investimentos	11.579.230,00	30.974.705,60	21.967.419,46	19.940.535,02	12.062.616,56	9.007.286,14

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**202.614.190,00**	**263.902.790,49**	**233.907.780,85**	**230.306.889,60**	**199.579.857,97**	**29.995.009,64**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	**10.843.420,00**	**17.187.780,00**	**17.177.130,86**	**17.177.130,86**	**17.177.130,86**	**10.649,14**
Amortização da Dívida Interna	**10.843.420,00**	**17.187.780,00**	**17.177.130,86**	**17.177.130,86**	**17.177.130,86**	**10.649,14**
Outras Dívidas	10.843.420,00	17.187.780,00	17.177.130,86	17.177.130,86	17.177.130,86	10.649,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**213.457.610,00**	**281.090.570,49**	**251.084.911,71**	**247.484.020,46**	**216.756.988,83**	**30.005.658,78**
SUPERÁVIT (IX)	**9.730.000,00**	**0,00**	**16.345.949,31**			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**223.187.610,00**	**281.090.570,49**	**267.430.861,02**	**247.484.020,46**	**216.756.988,83**	

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**44.223.254,63**	**24.423.119,98**	**17.855.514,12**	**2.666.507,01**	**48.124.353,48**
Pessoal e Encargos Sociais	22.603.775,40	11.280.200,63	13.230.173,59	2.377.813,45	18.275.988,99
Outras Despesas Correntes	21.619.479,23	13.142.919,35	4.625.340,53	288.693,56	29.848.364,49
DESPESAS DE CAPITAL	**6.121.296,22**	**9.904.802,90**	**2.546.022,25**	**0,00**	**13.480.076,87**
Investimentos	6.121.296,22	9.904.802,90	2.546.022,25	0,00	13.480.076,87
TOTAL	**50.344.550,85**	**34.327.922,88**	**20.401.536,37**	**2.666.507,01**	**61.604.430,35**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOFT

CONTABILIDADE

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021
Página: 1/1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**614.059,81**	**1.574.006,81**	**85.057,80**	**47.000,00**	**0,00**	**2.141.066,62**
Outras Despesas Correntes	614.059,81	1.574.006,81	85.057,80	47.000,00	0,00	2.141.066,62
DESPESAS DE CAPITAL	**27.995,44**	**2.026.884,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.054.879,88**
Investimentos	27.995,44	2.026.884,44	0,00	0,00	0,00	2.054.879,88
TOTAL	**642.055,25**	**3.600.891,25**	**85.057,80**	**47.000,00**	**0,00**	**4.195.946,50**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	**19.219.977,78**	**15.576.466,90**	**0,00**	**3.643.510,88**
Créditos a Curto Prazo	14.791.283,36	14.791.283,36	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.428.694,42	785.183,54	0,00	3.643.510,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**95.609.891,70**	**50.898.207,72**	**0,00**	**44.711.683,98**
Créditos a Longo Prazo	64.109.634,22	32.246.655,82	0,00	31.862.978,40
Imobilizado	31.500.257,48	18.651.551,90	0,00	12.848.705,58
PASSIVO CIRCULANTE	**257.709.527,29**	**251.489.129,03**	**7.681,70**	**6.228.079,96**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistencias	131.335.992,27	128.958.178,82	0,00	2.377.813,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.859.520,67	7.859.520,67	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	115.156.520,93	111.306.254,42	0,00	3.850.266,51
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.357.493,42	3.365.175,12	7.681,70	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**57.529.090,58**	**92.960.514,31**	**61.574.386,05**	**26.142.962,32**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistencias	47.356.860,74	21.213.898,42	0,00	26.142.962,32
Empréstimos e Financiamentos a Long Prazo	7.191.713,65	50.581.268,30	43.389.554,65	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	2.980.516,19	21.165.347,59	18.184.831,40	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**232.377.770,19**	**232.379.120,19**	**1.350,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**42.902.504,39**	**7.188.911,69**	**0,00**	**35.713.592,70**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**40.213.400,48**	**98.274.779,33**	**58.061.378,85**	**0,00**
TOTAL	**745.562.162,41**	**748.767.129,17**	**119.644.796,60**	**116.439.829,84**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2021
Página: 1/1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		209.599.339,46	**Ordinária**		88.390.389,91
Vínculada			**Vínculada**		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	56.585.292,53		Educação	77.611.125,88	
Saúde	16.008.689,68		Saúde	74.033.154,31	
Trânsito	0,00		Trânsito	752.063,15	
Assistência Social	438.333,32		Assistência Social	4.146.093,34	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	8.866.119,52		Convênio com Recursos Ordinários	6.152.085,12	
Transferências Especiais da União	0,00		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-24.066.913,49	57.831.521,56	Transferências Especiais da União	0,00	162.694.521,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		9.730.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		
Restos à Pagar			**Restos à Pagar**		
Inscritos no período	34.327.922,88		Liquidados no período	20.401.536,37	
Serviço da Dívida à Pagar			**Serviço da Dívida à Pagar**		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
Depósitos			**Depósitos**		
Recebidos no período	18.741.565,33		Restituições no período	19.283.481,76	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			**Outras Movimentações Extra-Orçamentárias**		
Conforme Anexo 13-A	119.644.796,60	172.714.284,81	Conforme Anexo 13-A	116.439.829,84	156.124.847,97
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
Disponível			**Disponível**		
Disponível em Moeda Nacional			**Disponível em Moeda Nacional**		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/ Movimento	6.354.112,33		Bancos c/ Movimento	29.559.498,48	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	6.354.112,33	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	29.559.498,48
TOTAL		**446.499.258,16**	**TOTAL**		**446.499.258,16**

** Balanço Encerrado.*
** A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!*

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2021
Página: 1/1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**56.981.488,63**	**30.132.591,60**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**63.167.370,25**	**56.003.298,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.559.498,48	6.354.112,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	18.275.988,99	22.603.775,40
Créditos a Curto Prazo	27.421.990,15	23.778.479,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	39.115.270,66	27.089.177,70
			Demais Obrigações a Curto Prazo	5.776.110,60	6.310.345,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**413.673.197,32**	**368.961.513,34**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**140.133.627,68**	**104.702.203,95**
Realizável a Longo Prazo	308.396.165,49	276.533.187,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	44.759.415,42	70.902.377,74
Investimentos	130.000,00	130.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	49.172.043,35	5.782.488,70
Imobilizado	105.147.031,83	92.298.326,25	Fornecedores a Longo Prazo	46.202.168,91	28.017.337,51
			TOTAL DO PASSIVO	**203.300.997,93**	**160.705.502,38**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EPECIFICAÇÃO	**0,00**	**0,00**
Resultado Acumulados	**267.353.688,02**	**238.388.602,56**
Resultado do Exercício	28.963.735,46	106.063.769,07
Resultado de Exercícios Anteriores	238.388.602,56	132.324.833,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.350,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**267.353.688,02**	**238.388.602,56**
TOTAL	**470.654.685,95**	**399.094.104,94**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	**56.981.488,63**	**30.132.591,60**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**67.325.258,95**	**56.607.295,88**
ATIVO PERMANENTE	**413.673.197,32**	**368.961.513,34**	**PASSIVO PERMANENTE**	**140.133.627,68**	**104.702.203,95**
SALDO PATRIMONIAL				**263.195.799,32**	**237.784.605,11**

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Garantias e Contragarantias Recebidas	336.640,04	336.640,04	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	96.143.696,00	75.958.932,42
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2021
Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.559.498,48	6.354.112,33	**RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar**	63.167.370,25	56.003.298,43
Créditos e Valores	27.421.990,15	23.778.479,27	Pessoal a Pagar	7.311.806,65	8.668.682,47
Investimenstos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Beneficios Previdenciários	43.407,99	48.225,23
Imobilizado	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	10.920.774,35	13.886.867,70
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	39.115.270,66	27.089.177,70
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	5.776.110,60	6.310.345,33
			Restos a Pagar Não Processados	4.157.888,70	603.997,45
TOTAL	**56.981.488,63**	**30.132.591,60**	**TOTAL**	**67.325.258,95**	**56.607.295,88**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

Exercício: 2021
Página: 1/1

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Créditos e Valores	308.396.165,49	276.533.187,09	Pessoal a Pagar	2.742.357,70	65.450,19
Investimento e Aplicações Temporárias	130.000,00	130.000,00	Beneficios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Beneficios Assistênciais	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	42.017.057,72	70.836.927,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	49.172.043,35	5.782.488,70
Imobilizado	105.147.031,83	92.298.326,25	Fornecedores/Contas a Pagar	46.202.168,91	28.017.337,51
Intagível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**413.673.197,32**	**368.961.513,34**	**TOTAL**	**140.133.627,68**	**104.702.203,95**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 14 C - DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2021 - IBIUNA/SP
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

FONTES DE RECURSOS		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
01 - TESOURO	-649.121,16	-14.617.942,23
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-5.414.592,36	-1.020.072,65
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.857.714,25	-1.213.914,88
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-1.416.942,45	-3.360.029,49
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-5.720.828,60	-6.262.745,03
TOTAL	**-10.343.770,32**	**-26.474.704,28**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**77.091.151,81**	**69.812.091,11**	**Pessoal e Encargos**	**126.679.977,95**	**129.861.632,32**
Impostos	75.331.630,51	68.057.331,42	Remuneração a Pessoal	92.943.462,46	91.503.486,05
Taxas	1.759.521,30	1.754.759,69	Encargos Patronais	24.729.804,68	26.221.625,54
			Benefícios a Pessoal	7.901.880,79	10.221.733,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.104.830,02	1.914.787,73
Contribuições	**3.823.870,79**	**3.458.123,53**	**Benifícios Previdenciários e Assistencias**	**580.187,72**	**614.222,77**
Contribuições Sociais	22.617,91	17.277,00	Aposentadoria e Reformas	461.997,16	451.163,94
Contribuição de Iluminição Pública	3.801.252,88	3.440.846,53	Pensões	118.190,56	163.058,83
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**93.205,91**	**195.131,20**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**85.114.240,81**	**103.579.765,78**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	93.205,91	195.131,20	Uso de Material de Consumo	17.811.435,85	22.456.391,65
			Serviços	67.279.323,38	81.123.374,13
			Depreciação, Amortização e Exaustão	23.481,58	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**51.076.703,00**	**113.786.175,52**	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**28.199.154,30**	**816.224,02**
Juros e Encargos de Mora	39.635.166,33	92.215.039,91	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	28.199.154,30	816.224,02
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	633.746,93	74.087,78			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	10.807.789,74	21.497.047,83			
Transferências e Delegações Recebidas	**188.846.269,24**	**172.606.299,04**	**Transferências e Delegações Concedidas**	**10.251.064,00**	**10.355.316,58**
Transferências Intragovernamentais	5.910.444,85	3.385.529,41	Transferências Intragovernamentais	9.730.000,00	10.097.460,58
Transferências Inter Governamentais	182.831.903,19	169.220.769,63	Transferências a Instituições Privadas	521.064,00	257.856,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	103.921,20	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	**3.102.808,87**	**0,00**	**Desvalorização e Perda de Ativos**	**40.023.619,13**	**7.093.019,36**
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	967.283,44	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	84.108,12
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.135.525,43	0,00	Incorporação de Passivo	22.942.393,60	2.956.016,78
			Desincorporação de Ativos	17.081.225,53	4.052.894,46
			Tributárias	**2.506.627,65**	**1.609.585,62**
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	522.336,65	661.874,36
			Contribuições	1.984.291,00	947.711,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.458.230,25**	**1.396.518,92**	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**3.173.632,85**	**1.260.803,80**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.458.230,25	1.396.518,92	Premiações	0,00	364.600,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.173.632,85	896.203,80
TOTAL	**325.492.239,87**	**361.254.339,32**	**TOTAL**	**296.528.504,41**	**255.190.570,25**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				**28.963.735,46**	**106.063.769,07**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Contratos

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0026	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM SABESP - ACORDO 436 (777) -	2	306	31/12/2019	12	6.575.290,39	0,00	0,00	2.666.502,54	0,00	12	9.241.792,93
0068	PARCELAMENTO DE DEBITO QUE CELEBRAM O ESTADO DE	2	46	31/12/2019	1	35.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.113,65
0069	PARCELAMENTO DE DEBITO QUE CELEBRAM O ESTADO DE	2	47	31/12/2019	1	83.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	83.630,25
0072	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DA SAÚDE - SUS-SP Nº 582/2007 -	2	50	31/12/2019	1	15.262,57	0,00	0,00	0,00	15.262,57	1	0,00
0073	PARCELAMENTO DE FGTS 2016 PERIODO 05/2016 A 10/2016 - 60	2	338	31/12/2019	1	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1	0,00
0088	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE VARIOS	2	4320	31/12/2019	1	6.053.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.053.408,81
0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM SABESP ACORDO 440 (783) -	2	93	31/12/2019	1	516.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	516.424,18
0121	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE VARIOS	2	4320	31/12/2019	1	5.779.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5.779.601,35
0124	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM SABESP - ACORDO 780 -	2	780	31/12/2019	1	350.724,58	0,00	0,00	0,00	350.724,58	1	0,00
0126	TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - DRO	2	126	31/12/2019	1	2.488.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.488.239,17
0129	TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA QUTO VIAÇÃO VELOZ - 22	2	0		12	2.727.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12	2.727.340,35
0131	PARCELAMENTO CETRIL - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE	2			40	0,00	1.749.518,10	393.633,45	0,00	0,00	40	1.355.884,65
0158	TELEFONICA BRASIL S/A - PARCELAMENTO	2			10	0,00	634.093,73	516.807,50	0,00	0,00	10	117.286,23
0159	SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	2			36	0,00	345.085,05	0,00	2.761,64	0,00	36	347.846,69
				Total de Contratos:		**24.625.125,30**	**2.728.696,88**	**910.440,95**	**2.669.264,18**	**366.077,15**		**28.746.568,26**

Operações de Crédito

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0105	FINANCIAMENTO DA DIVIDA MUNICIPAL	2	314	31/12/2019	12	2.420.939,45	0,00	300.634,76	0,00	0,00	6	2.120.304,69
0106	PARCELAMENTO DE INSS	2	17	31/12/2019	12	37.560.084,35	0,00	2.718.839,80	6.275.544,62	0,00	1	41.116.789,17
0108	PARCELAMENTO DAS COMP.07,10,11E13/2017,11,12,E13/2018 E 01/	2	10522	31/12/2019	12	4.452.764,80	0,00	2.214.838,35	2.292.874,53	0,00	0	4.530.800,98
0123	OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA	2	2167	31/12/2019	12	3.361.549,25	0,00	1.957.400,74	0,00	0,00	12	1.404.148,51
				Total de Operações de Crédito:		**47.795.337,85**	**0,00**	**7.191.713,65**	**8.568.419,15**	**0,00**		**49.172.043,35**

Precatórios Judiciais

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0031	DELTA	2	309	36	7.841,89	0,00	0,00	0,00	7.841,89	12	0,00
0036	PADARIA	2	1385	37	29.744,10	0,00	0,00	0,00	29.744,10	12	0,00
0041	FAZENDA	2	5633/10	26	215.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73	215.466,27
0042	TEJOFRAN	2	375/02	28	32.519,37	0,00	0,00	0,00	32.519,37	12	0,00
0070	PROCESSO EP 149/14 ORDEM 1/15	2	3403	44	65.450,19	0,00	0,00	0,00	65.450,19	12	0,00
0075	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1419/2009	46	266.587,54	0,00	0,00	0,00	266.587,54	12	0,00
0076	PRECATORIO PROC. EP N 08163/14	2	8163/14	47	138.559,01	0,00	0,00	0,00	138.559,01	12	0,00
0077	PRECATORIO PREC. EP N 03125/15	2	3125/15	48	149.001,31	0,00	0,00	0,00	149.001,31	12	0,00

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0078	PRECATORIO PROC. EP N 00076/15	2	76/15	49	199.445,11	0,00	0,00	0,00	199.445,11	12	0,00
0079	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1430/2009	50	166.536,36	0,00	0,00	0,00	166.536,36	12	0,00
0080	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1421/2009	51	38.253,86	0,00	0,00	0,00	38.253,86	12	0,00
0081	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1422/2009	52	137.045,69	0,00	0,00	0,00	137.045,69	12	0,00
0082	PRECATORIO TRABALHISTA	2	1756/2010	53	128.620,79	0,00	0,00	0,00	128.620,79	12	0,00
0083	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	106/2010	54	73.132,36	0,00	0,00	0,00	73.132,36	12	0,00
0084	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1061/2004	55	104.564,76	0,00	0,00	0,00	104.564,76	12	0,00
0085	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1023/1999	56	142.165,65	0,00	0,00	0,00	142.165,65	12	0,00
0086	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1059/2006	57	49.413,94	0,00	0,00	0,00	49.413,94	12	0,00
0087	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	995/2005	58	40.566,35	0,00	0,00	0,00	40.566,35	12	0,00
0098	PRECATORIO TRABLHISTA DEIMAR	2	2352/2008	59	108.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12	108.309,67
0099	PRECATORIO TRABALHISTA CELIA	2	1362/2009	60	48.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12	48.574,41
0100	PRECATORIO TRABALHISTA MARCOS	2	0154/2010	61	57.819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12	57.819,55
0101	PRECATORIO TRABALHISTA HELIO	2	2042/2006	62	39.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12	39.452,05
0114	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	0169/2011	63	36.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12	36.342,29
0115	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1420/2009	64	203.980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12	203.980,54
0116	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1698/2000	65	229.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12	229.979,90
0117	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1810/1993	66	355.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12	355.057,96
0118	PRECATIRO DE NATUREZA ALIMENTAR	2	325791200682602380003	67	153.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12	153.169,88
0119	PRECATORIO DE NATUREZA OUTRAS	2	00367968201382602380001	68	92.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12	92.355,53
0120	PRECATORIO DE OUTRAS ESPECIES	2	00093481201582602380001	69	147.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12	147.706,07
0132	RENATO MARREIRO GODOY	2	01428001320095020242	2818-30-0494-3	0,00	157.116,64	0,00	0,00	0,00	1	157.116,64
0133	VALMIR VICENTE DOS SANTOS	2	02134006220095020241	2018-30-0704-7	0,00	98.851,35	0,00	0,00	0,00	1	98.851,35
0134	CRISTIANE FRANCISCA PARISE	2	00000756420105020242	2018-30-0407-2	0,00	44.970,47	0,00	0,00	0,00	1	44.970,47
0135	JOSÉ CARLOS HIRANO	2	01744006020065020241	2018-30-0836-1	0,00	147.403,92	0,00	0,00	0,00	1	147.403,92
0136	ROBISOM PINTO DA SILVA	2	00005635120125020241	2019-30-0165-3	0,00	25.930,89	0,00	0,00	0,00	1	25.930,89
0137	CARLOS LUIZ	2	01357000720095020242	2019-30-0192-0	0,00	34.122,74	0,00	0,00	0,00	1	34.122,74
0138	ÁLVARO CARVALHO DE SOUZA	2	00000952420115020241	2019-30-0223-4	0,00	51.867,15	0,00	0,00	0,00	1	51.867,15
0139	MARCOS RENATO DE ALMEIDA	2	00026870420125020242	2019-30-0187-4	0,00	35.193,85	0,00	0,00	0,00	1	35.193,85
0140	SIMONE CAMARGO CALORINDO	2	1000782-76.2014.5.02.0241	2019-30-0514-4	0,00	45.476,15	0,00	0,00	0,00	1	45.476,15
0141	GRAZIELLY CARNEIRO SOARES PECCI	2	00000943620115020242	2019-30-0508-0	0,00	86.251,09	0,00	0,00	0,00	1	86.251,09
0142	NATAN AQUILA DE SANTANA	2	00023253620115020242	2019-30-0535-7	0,00	70.232,98	0,00	0,00	0,00	1	70.232,98
0143	LUIS CARLOS RAMALHO	2	01429006520095020242	2019-30-0697-3	0,00	167.561,94	0,00	0,00	0,00	1	167.561,94
0144	ALEXANDRE PEREIRA	2	00025286120125020242	2019-30-0503-9	0,00	32.801,37	0,00	0,00	0,00	1	32.801,37
0145	MARCELO VIEIRA DOS SANTOS	2	00017092720125020242	2019-30-0498-9	0,00	88.291,76	0,00	0,00	0,00	1	88.291,76
0146	FABIO RODRIGUES LOPES	2	00020667520105020242	2019-30-0539-0	0,00	89.549,81	0,00	0,00	0,00	1	89.549,81
0147	FABIANO MACHADO DE OLIVEIRA	2	1000428-46.2017.5.02.0241	1000428-46.2017.5.02.0241	0,00	50.366,29	0,00	0,00	0,00	1	50.366,29
0148	LEVINO FRANCISCO ALVES	2	10031411320135020241	1003141-33.2013.5.02,0241	0,00	52.324,54	0,00	0,00	0,00	1	52.324,54
0149	EVELYN FERNANDA DA SILVA PEREIRA	2	1001894-80.2014.5.02.0241	2020-30-0990-2	0,00	27.747,34	0,00	0,00	0,00	1	27.747,34
0150	PAULO SERGIO ARANTES LAULETTA	2	0109500-31.2007.5.2.0242	0109500-31.2007.5.2.0242	0,00	71.540,21	0,00	0,00	0,00	1	71.540,21

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0151	CESAR DO CARMO SIQUEIRA	2	0001750-62.2010.5.02.0242	0001750-62.2010.5.02.0242	0,00	38.246,04	0,00	0,00	0,00	1	38.246,04
0152	EVAIR LEONEL LEITE	2	1002624-91.2014.5.02.0241	2020-30-1045-5	0,00	521.678,17	0,00	0,00	0,00	1	521.678,17
0153	IVONILDES FERREIRA DA SILVA	2	0174500-15.2006.5.02.0241	2020-30-10-46-3	0,00	102.716,17	0,00	0,00	0,00	1	102.716,17
0154	LEVINO DE JESUS ROMÃO	2	0002129-35.2012.5.02.0241	2020-30-1082-0	0,00	48.097,15	0,00	0,00	0,00	1	48.097,15
0155	PAULO SÉRGIO ARANTES LAULETTA	2	0109500-31.2007.5.02.0242	2020-30-1101-0	0,00	69.540,21	0,00	0,00	0,00	1	69.540,21
0156	PLÁCIDO ANTONIO FERNANDES	2	.0011954-16.2015.5.02.0242	.0011954-16.2015.5.02.0242	0,00	63.018,90	0,00	0,00	0,00	1	63.018,90
0160	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002951-73.2016.8.26.0238	1/2020	0,00	539.368,00	0,00	86.118,86	0,00	12	625.486,86
0161	PRECATORIO PROC. DEPRE N.	2	0001212-31.2017.8.26.0238	2/2020	0,00	348.684,26	0,00	55.673,12	0,00	12	404.357,38
0162	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	1000147-18.2016.8.26.0238	3/2020	0,00	62.092,76	0,00	7.296,63	0,00	12	69.389,39
0163	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002945-66.2016.8.26.0238	4/2020	0,00	3.824.765,88	0,00	610.686,09	0,00	12	4.435.451,97
0164	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000907-13.2018.8.26.0238	5/2020	0,00	270.237,00	0,00	45.605,46	0,00	12	315.842,46
0165	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0004734-81.2008.8.26.0238	6/2020	0,00	213.464,48	0,00	34.949,61	0,00	12	248.414,09
0166	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002150-26.2017.8.26.0238	7/2020	0,00	595.605,78	0,00	95.098,19	0,00	12	690.703,97
0167	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0005365-20.2011.8.26.0238	8/2020	0,00	152.637,99	0,00	24.572,57	0,00	12	177.210,56
0168	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001973-72.2011.8.26.0238	9/2020	0,00	166.632,45	0,00	38.985,66	0,00	12	205.618,11
0169	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001202-50.2018.8.26.0238	1/2021	0,00	56.623,32	0,00	0,00	0,00	12	56.623,32
0170	JOAO GUIZZO	2	0001262-86.2019.8.26.238	1/2022	0,00	37.364,04	0,00	1.952,20	0,00	12	39.316,24
0171	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001660-33.2019.8.26.0238	2/2022	0,00	308.744,89	0,00	16.131,94	0,00	12	324.876,83
0172	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002669-30.2019.8.26..0238	3/2022	0,00	124.843,76	0,00	6.523,06	0,00	12	131.366,82
0173	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000888-70.2019.8.26.0238	1/2022	0,00	63.146,03	0,00	0,00	0,00	12	63.146,03
0174	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001007-65.2018.8.26.0238	2/2022	0,00	584.949,80	0,00	30.563,64	0,00	12	615.513,44
0175	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002484-89.2019.8.26.0238	3/2022	0,00	59.683,56	0,00	526,78	0,00	12	60.210,34
0176	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001261-04.2019.8.26.0238	4/2022	0,00	521.730,05	0,00	0,00	0,00	12	521.730,05
0177	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001660-33.2019.8.26.0238	5/2022	0,00	3.741.660,75	0,00	0,00	0,00	12	3.741.660,75
0178	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002089-97.2019.8.26.0238	6/2022	0,00	1.283.286,57	0,00	0,00	0,00	12	1.283.286,57
0179	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000437-11.2020.8.26.0238	7/2022	0,00	839.294,01	0,00	6.761,84	0,00	12	846.055,85
0180	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001647-34.2019.8.26..0238	8/2022	0,00	815.574,83	0,00	11.878,62	0,00	12	827.453,45
0181	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000837-25.2020.8.26.0238	9/2022	0,00	145.648,03	0,00	992,18	0,00	12	146.640,21
0182	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002947-36.2016.8.26.0238	1/2020	0,00	344.575,06	0,00	0,00	0,00	1	344.575,06
0183	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001212-31.2017.8.26.0238	2/2020	0,00	26.084,84	0,00	0,00	0,00	1	26.084,84
0184	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001700-93.2011.8.26.0238	3/2020	0,00	49.658,20	0,00	0,00	0,00	1	49.658,20
0185	PRECATORIO PROC. N.20200086239	2	00093025620084036110	2021	0,00	38.174,31	0,00	0,00	0,00	1	38.174,31
				Total de Precatórios Judiciais:	**3.457.662,40**	**17.435.427,78**	**0,00**	**1.074.316,45**	**1.769.448,28**		**20.197.958,35**

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0107	REPARCELAMENTO DO INSS EM 200 MESES PERIODO 2012 A	2	17	31/12/2019	12	17.798.297,31	0,00	940.243,64	1.930.709,15	0,00	2	18.788.762,82
0109	PARCELAMENTO FGTS 2013.	2	15	31/12/2019	12	3.394,08	0,00	0,00	4.561.506,75	0,00	12	4.564.900,83

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Liquidado) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0110	PARCELAMENTO DE FGTS 2015 - COMP. 05/2010 A 05/2015 - 60 PA	2	49	31/12/2019	12	407.504,02	0,00	35.761,97	0,00	0,00	12	371.742,05
0111	PARCELAMENTO DE FGTS 2016 PERIODO 05/2016 A 10/2016 - 60	2	338	31/12/2019	12	1.130.041,13	0,00	78.295,71	0,00	0,00	12	1.051.745,42
0112	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA COMP. 07/2017 A	2	94	31/12/2019	12	1.171.588,99	0,00	625.967,39	0,00	0,00	12	545.621,60
0113	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA COMPETENCIA	2	94	31/12/2019	12	912.466,95	0,00	74.915,39	679.993,61	0,00	11	1.517.545,17
0122	PARCELAMENTO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	2	2205	31/12/2019	120	232.772,55	0,00	71.005,19	0,00	0,00	118	161.767,36
0125	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA 2019 N 201116006-P	2	765	31/12/2019	12	899.925,07	0,00	603.531,28	0,00	0,00	12	296.393,79
0127	PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA PERIODO	2	765	31/12/2019	12	4.465.860,61	0,00	143.100,24	0,00	0,00	8	4.322.760,37
0128	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA PERIODO 08,09 E	2	765	31/12/2019	12	1.802.227,69	0,00	2.130.914,60	7.771.937,16	0,00	1	7.443.250,25
0157	PARCELAMENTO INSS PERIODO ABRIL, MAIO E JULHO 2020 - 60	2			60	0,00	2.778.268,94	574.825,99	749.125,11	0,00	50	2.952.568,06
	Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:					**28.824.078,40**	**2.778.268,94**	**5.278.561,40**	**15.693.271,78**	**0,00**		**42.017.057,72**
	Total:					**104.702.203,95**	**22.942.393,60**	**13.380.716,00**	**28.005.271,56**	**2.135.525,43**		**140.133.627,68**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Contratos

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0026	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM SABESP - ACORDO 436 (777) -	2	306	31/12/2019	12	6.575.290,39	0,00	0,00	2.666.502,54	0,00	12	9.241.792,93
0068	PARCELAMENTO DE DEBITO QUE CELEBRAM O ESTADO DE	2	46	31/12/2019	1	35.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	35.113,65
0069	PARCELAMENTO DE DEBITO QUE CELEBRAM O ESTADO DE	2	47	31/12/2019	1	83.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	83.630,25
0072	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DA SAÚDE - SUS-SP Nº 582/2007 -	2	50	31/12/2019	1	15.262,57	0,00	0,00	0,00	15.262,57	1	0,00
0073	PARCELAMENTO DE FGTS 2016 PERIODO 05/2016 A 10/2016 - 60	2	338	31/12/2019	1	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1	0,00
0088	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE VARIOS	2	4320	31/12/2019	1	6.053.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.053.408,81
0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM SABESP ACORDO 440 (783) -	2	93	31/12/2019	1	516.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	516.424,18
0121	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE VARIOS	2	4320	31/12/2019	1	5.779.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5.779.601,35
0124	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM SABESP - ACORDO 780 -	2	780	31/12/2019	1	350.724,58	0,00	0,00	0,00	350.724,58	1	0,00
0126	TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - DRO	2	126	31/12/2019	1	2.488.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.488.239,17
0129	TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA QUTO VIAÇÃO VELOZ - 22	2	0		12	2.727.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12	2.727.340,35
0131	PARCELAMENTO CETRIL - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE	2			40	0,00	1.749.518,10	393.633,45	0,00	0,00	40	1.355.884,65
0158	TELEFONICA BRASIL S/A - PARCELAMENTO	2			10	0,00	634.093,73	516.807,50	0,00	0,00	10	117.286,23
0159	SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	2			36	0,00	345.085,05	0,00	2.761,64	0,00	36	347.846,69
				Total de Contratos:		**24.625.125,30**	**2.728.696,88**	**910.440,95**	**2.669.264,18**	**366.077,15**		**28.746.568,26**

Operações de Crédito

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0105	FINANCIAMENTO DA DIVIDA MUNICIPAL	2	314	31/12/2019	12	2.420.939,45	0,00	300.634,76	0,00	0,00	6	2.120.304,69
0106	PARCELAMENTO DE INSS	2	17	31/12/2019	12	37.560.084,35	0,00	2.718.839,80	6.275.544,62	0,00	1	41.116.789,17
0108	PARCELAMENTO DAS COMP.07,10,11E13/2017,11,12,E13/2018 E 01/	2	10522	31/12/2019	12	4.452.764,80	0,00	2.214.838,35	2.292.874,53	0,00	0	4.530.800,98
0123	OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA	2	2167	31/12/2019	12	3.361.549,25	0,00	1.957.400,74	0,00	0,00	12	1.404.148,51
				Total de Operações de Crédito:		**47.795.337,85**	**0,00**	**7.191.713,65**	**8.568.419,15**	**0,00**		**49.172.043,35**

Precatórios Judiciais

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0031	DELTA	2	309	36	7.841,89	0,00	0,00	0,00	7.841,89	12	0,00
0036	PADARIA	2	1385	37	29.744,10	0,00	0,00	0,00	29.744,10	12	0,00
0041	FAZENDA	2	5633/10	26	215.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73	215.466,27
0042	TEJOFRAN	2	375/02	28	32.519,37	0,00	0,00	0,00	32.519,37	12	0,00
0070	PROCESSO EP 149/14 ORDEM 1/15	2	3403	44	65.450,19	0,00	0,00	0,00	65.450,19	12	0,00
0075	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1419/2009	46	266.587,54	0,00	0,00	0,00	266.587,54	12	0,00
0076	PRECATORIO PROC. EP N 08163/14	2	8163/14	47	138.559,01	0,00	0,00	0,00	138.559,01	12	0,00
0077	PRECATORIO PREC. EP N 03125/15	2	3125/15	48	149.001,31	0,00	0,00	0,00	149.001,31	12	0,00

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0078	PRECATORIO PROC. EP N 00076/15	2	76/15	49	199.445,11	0,00	0,00	0,00	199.445,11	12	0,00
0079	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1430/2009	50	166.536,36	0,00	0,00	0,00	166.536,36	12	0,00
0080	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1421/2009	51	38.253,86	0,00	0,00	0,00	38.253,86	12	0,00
0081	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1422/2009	52	137.045,69	0,00	0,00	0,00	137.045,69	12	0,00
0082	PRECATORIO TRABALHISTA	2	1756/2010	53	128.620,79	0,00	0,00	0,00	128.620,79	12	0,00
0083	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	106/2010	54	73.132,36	0,00	0,00	0,00	73.132,36	12	0,00
0084	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1061/2004	55	104.564,76	0,00	0,00	0,00	104.564,76	12	0,00
0085	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1023/1999	56	142.165,65	0,00	0,00	0,00	142.165,65	12	0,00
0086	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1059/2006	57	49.413,94	0,00	0,00	0,00	49.413,94	12	0,00
0087	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	995/2005	58	40.566,35	0,00	0,00	0,00	40.566,35	12	0,00
0098	PRECATORIO TRABLHISTA DEIMAR	2	2352/2008	59	108.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12	108.309,67
0099	PRECATORIO TRABALHISTA CELIA	2	1362/2009	60	48.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12	48.574,41
0100	PRECATORIO TRABALHISTA MARCOS	2	0154/2010	61	57.819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12	57.819,55
0101	PRECATORIO TRABALHISTA HELIO	2	2042/2006	62	39.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12	39.452,05
0114	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	0169/2011	63	36.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12	36.342,29
0115	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1420/2009	64	203.980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12	203.980,54
0116	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1698/2000	65	229.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12	229.979,90
0117	PRECATORIO TRABALHISTA N	2	1810/1993	66	355.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12	355.057,96
0118	PRECATIRO DE NATUREZA ALIMENTAR	2	325791200682602380003	67	153.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12	153.169,88
0119	PRECATORIO DE NATUREZA OUTRAS	2	00367968201382602380001	68	92.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12	92.355,53
0120	PRECATORIO DE OUTRAS ESPECIES	2	00093481201582602380001	69	147.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12	147.706,07
0132	RENATO MARREIRO GODOY	2	01428001320095020242	2818-30-0494-3	0,00	157.116,64	0,00	0,00	0,00	1	157.116,64
0133	VALMIR VICENTE DOS SANTOS	2	02134006220095020241	2018-30-0704-7	0,00	98.851,35	0,00	0,00	0,00	1	98.851,35
0134	CRISTIANE FRANCISCA PARISE	2	00000756420105020242	2018-30-0407-2	0,00	44.970,47	0,00	0,00	0,00	1	44.970,47
0135	JOSÉ CARLOS HIRANO	2	01744006020065020241	2018-30-0836-1	0,00	147.403,92	0,00	0,00	0,00	1	147.403,92
0136	ROBISOM PINTO DA SILVA	2	00005635120125020241	2019-30-0165-3	0,00	25.930,89	0,00	0,00	0,00	1	25.930,89
0137	CARLOS LUIZ	2	01357000720095020242	2019-30-0192-0	0,00	34.122,74	0,00	0,00	0,00	1	34.122,74
0138	ÁLVARO CARVALHO DE SOUZA	2	00000952420115020241	2019-30-0223-4	0,00	51.867,15	0,00	0,00	0,00	1	51.867,15
0139	MARCOS RENATO DE ALMEIDA	2	00026870420125020242	2019-30-0187-4	0,00	35.193,85	0,00	0,00	0,00	1	35.193,85
0140	SIMONE CAMARGO CALORINDO	2	1000782-76.2014.5.02.0241	2019-30-0514-4	0,00	45.476,15	0,00	0,00	0,00	1	45.476,15
0141	GRAZIELLY CARNEIRO SOARES PECCI	2	00000943620115020242	2019-30-0508-0	0,00	86.251,09	0,00	0,00	0,00	1	86.251,09
0142	NATAN AQUILA DE SANTANA	2	00023253620115020242	2019-30-0535-7	0,00	70.232,98	0,00	0,00	0,00	1	70.232,98
0143	LUIS CARLOS RAMALHO	2	01429006520095020242	2019-30-0697-3	0,00	167.561,94	0,00	0,00	0,00	1	167.561,94
0144	ALEXANDRE PEREIRA	2	00025286120125020242	2019-30-0503-9	0,00	32.801,37	0,00	0,00	0,00	1	32.801,37
0145	MARCELO VIEIRA DOS SANTOS	2	00017092720125020242	2019-30-0498-9	0,00	88.291,76	0,00	0,00	0,00	1	88.291,76
0146	FABIO RODRIGUES LOPES	2	00020667520105020242	2019-30-0539-0	0,00	89.549,81	0,00	0,00	0,00	1	89.549,81
0147	FABIANO MACHADO DE OLIVEIRA	2	1000428-46.2017.5.02.0241	1000428-46.2017.5.02.0241	0,00	50.366,29	0,00	0,00	0,00	1	50.366,29
0148	LEVINO FRANCISCO ALVES	2	10031411320135020241	1003141-33.2013.5.02,0241	0,00	52.324,54	0,00	0,00	0,00	1	52.324,54
0149	EVELYN FERNANDA DA SILVA PEREIRA	2	1001894-80.2014.5.02.0241	2020-30-0990-2	0,00	27.747,34	0,00	0,00	0,00	1	27.747,34
0150	PAULO SERGIO ARANTES LAULETTA	2	0109500-31.2007.5.2.0242	0109500-31.2007.5.2.0242	0,00	71.540,21	0,00	0,00	0,00	1	71.540,21

Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0151	CESAR DO CARMO SIQUEIRA	2	0001750-62.2010.5.02.0242	0001750-62.2010.5.02.0242	0,00	38.246,04	0,00	0,00	0,00	1	38.246,04
0152	EVAIR LEONEL LEITE	2	1002624-91.2014.5.02.0241	2020-30-1045-5	0,00	521.678,17	0,00	0,00	0,00	1	521.678,17
0153	IVONILDES FERREIRA DA SILVA	2	0174500-15.2006.5.02.0241	2020-30-10-46-3	0,00	102.716,17	0,00	0,00	0,00	1	102.716,17
0154	LEVINO DE JESUS ROMÃO	2	0002129-35.2012.5.02.0241	2020-30-1082-0	0,00	48.097,15	0,00	0,00	0,00	1	48.097,15
0155	PAULO SÉRGIO ARANTES LAULETTA	2	0109500-31.2007.5.02.0242	2020-30-1101-0	0,00	69.540,21	0,00	0,00	0,00	1	69.540,21
0156	PLÁCIDO ANTONIO FERNANDES	2	0011954-16.2015.5.02.0242	0011954-16.2015.5.02.0242	0,00	63.018,90	0,00	0,00	0,00	1	63.018,90
0160	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002951-73.2016.8.26.0238	1/2020	0,00	539.368,00	0,00	86.118,86	0,00	12	625.486,86
0161	PRECATORIO PROC. DEPRE N.	2	0001212-31.2017.8.26.0238	2/2020	0,00	348.684,26	0,00	55.673,12	0,00	12	404.357,38
0162	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	1000147-18.2016.8.26.0238	3/2020	0,00	62.092,76	0,00	7.296,63	0,00	12	69.389,39
0163	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002945-66.2016.8.26.0238	4/2020	0,00	3.824.765,88	0,00	610.686,09	0,00	12	4.435.451,97
0164	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000907-13.2018.8.26.0238	5/2020	0,00	270.237,00	0,00	45.605,46	0,00	12	315.842,46
0165	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0004734-81.2008.8.26.0238	6/2020	0,00	213.464,48	0,00	34.949,61	0,00	12	248.414,09
0166	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002150-26.2017.8.26.0238	7/2020	0,00	595.605,78	0,00	95.098,19	0,00	12	690.703,97
0167	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0005365-20.2011.8.26.0238	8/2020	0,00	152.637,99	0,00	24.572,57	0,00	12	177.210,56
0168	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001973-72.2011.8.26.0238	9/2020	0,00	166.632,45	0,00	38.985,66	0,00	12	205.618,11
0169	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001202-50.2018.8.26.0238	1/2021	0,00	56.623,32	0,00	0,00	0,00	12	56.623,32
0170	JOAO GUIZZO	2	0001262-86.2019.8.26.238	1/2022	0,00	37.364,04	0,00	1.952,20	0,00	12	39.316,24
0171	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001660-33.2019.8.26.0238	2/2022	0,00	308.744,89	0,00	16.131,94	0,00	12	324.876,83
0172	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002669-30.2019.8.26..0238	3/2022	0,00	124.843,76	0,00	6.523,06	0,00	12	131.366,82
0173	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000888-70.2019.8.26.0238	1/2022	0,00	63.146,03	0,00	0,00	0,00	12	63.146,03
0174	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001007-65.2018.8.26.0238	2/2022	0,00	584.949,80	0,00	30.563,64	0,00	12	615.513,44
0175	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002484-89.2019.8.26.0238	3/2022	0,00	59.683,56	0,00	526,78	0,00	12	60.210,34
0176	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001261-04.2019.8.26.0238	4/2022	0,00	521.730,05	0,00	0,00	0,00	12	521.730,05
0177	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001660-33.2019.8.26.0238	5/2022	0,00	3.741.660,75	0,00	0,00	0,00	12	3.741.660,75
0178	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002089-97.2019.8.26.0238	6/2022	0,00	1.283.286,57	0,00	0,00	0,00	12	1.283.286,57
0179	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000437-11.2020.8.26.0238	7/2022	0,00	839.294,01	0,00	6.761,84	0,00	12	846.055,85
0180	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001647-34.2019.8.26..0238	8/2022	0,00	815.574,83	0,00	11.878,62	0,00	12	827.453,45
0181	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0000837-25.2020.8.26.0238	9/2022	0,00	145.648,03	0,00	992,18	0,00	12	146.640,21
0182	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0002947-36.2016.8.26.0238	1/2020	0,00	344.575,06	0,00	0,00	0,00	1	344.575,06
0183	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001212-31.2017.8.26.0238	2/2020	0,00	26.084,84	0,00	0,00	0,00	1	26.084,84
0184	PRECATORIO PROC. DEPRE	2	0001700-93.2011.8.26.0238	3/2020	0,00	49.658,20	0,00	0,00	0,00	1	49.658,20
0185	PRECATORIO PROC. N.20200086239	2	00093025620084036110	2021	0,00	38.174,31	0,00	0,00	0,00	1	38.174,31
				Total de Precatórios Judiciais:	**3.457.662,40**	**17.435.427,78**	**0,00**	**1.074.316,45**	**1.769.448,28**		**20.197.958,35**

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0107	REPARCELAMENTO DO INSS EM 200 MESES PERIODO 2012 A	2	17	31/12/2019	12	17.798.297,31	0,00	940.243,64	1.930.709,15	0,00	2	18.788.762,82
0109	PARCELAMENTO FGTS 2013.	2	15	31/12/2019	12	3.394,08	0,00	0,00	4.561.506,75	0,00	12	4.564.900,83

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0110	PARCELAMENTO DE FGTS 2015 - COMP. 05/2010 A 05/2015 - 60 PA	2	49	31/12/2019	12	407.504,02	0,00	35.761,97	0,00	0,00	12	371.742,05
0111	PARCELAMENTO DE FGTS 2016 PERIODO 05/2016 A 10/2016 - 60	2	338	31/12/2019	12	1.130.041,13	0,00	78.295,71	0,00	0,00	12	1.051.745,42
0112	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA COMP. 07/2017 A	2	94	31/12/2019	12	1.171.588,99	0,00	625.967,39	0,00	0,00	12	545.621,60
0113	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA COMPETENCIA	2	94	31/12/2019	12	912.466,95	0,00	74.915,39	679.993,61	0,00	11	1.517.545,17
0122	PARCELAMENTO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	2	2205	31/12/2019	120	232.772,55	0,00	71.005,19	0,00	0,00	118	161.767,36
0125	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA 2019 N 201116006-P	2	765	31/12/2019	12	899.925,07	0,00	603.531,28	0,00	0,00	12	296.393,79
0127	PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA PERIODO	2	765	31/12/2019	12	4.465.860,61	0,00	143.100,24	0,00	0,00	8	4.322.760,37
0128	PARCELAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA PERIODO 08,09 E	2	765	31/12/2019	12	1.802.227,69	0,00	2.130.914,60	7.771.937,16	0,00	1	7.443.250,25
0157	PARCELAMENTO INSS PERIODO ABRIL, MAIO E JULHO 2020 - 60	2			60	0,00	2.778.268,94	574.825,99	749.125,11	0,00	50	2.952.568,06
	Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:					**28.824.078,40**	**2.778.268,94**	**5.278.561,40**	**15.693.271,78**	**0,00**		**42.017.057,72**
	Total:					**104.702.203,95**	**22.942.393,60**	**13.380.716,00**	**28.005.271,56**	**2.135.525,43**		**140.133.627,68**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

TÍTULOS		Saldo de Exercício Anterior (R$)	Movimento no Exercício (R$)		Saldo para o Próximo Exercício (R$)
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
Processados		49.702.495,60	30.727.031,63	23.021.043,38	57.408.483,85
Não Processados Liquidado		38.057,80	0,00	0,00	38.057,80
Não Processados		603.997,45	3.600.891,25	47.000,00	4.157.888,70
	Sub Total:	**50.344.550,85**	**34.327.922,88**	**23.068.043,38**	**61.604.430,35**
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Serviço da Dívida Interna a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS					
Consignações		5.513.651,36	17.171.577,04	17.856.104,63	4.829.123,77
Garantias		0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens		623.427,45	1.521.831,55	1.379.224,91	766.034,09
Outros Valores Restituíveis		125.666,22	48.156,74	48.152,22	125.670,74
	Sub Total:	**6.262.745,03**	**18.741.565,33**	**19.283.481,76**	**5.720.828,60**
OUTROS					
Total Outros		0,00	255.090.020,28	255.043.020,28	47.000,00
	Sub Total:	**0,00**	**255.090.020,28**	**255.043.020,28**	**47.000,00**
	TOTAL:	**56.607.295,88**	**308.159.508,49**	**297.394.545,42**	**67.372.258,95**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**417.264.909,15**	**423.698.051,09**
Receitas Derivadas e Originárias	78.454.811,66	59.632.753,72
Transferências Correntes Recebidas	200.423.735,56	185.829.355,04
Outros Ingressos Operacionais	138.386.361,93	178.235.942,33
DESEMBOLSOS	**350.826.067,13**	**385.609.261,49**
Pessoal e Demais Despesas	204.877.291,53	209.546.734,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	495.464,00	243.576,00
Outros Desembolsos Operacionais	145.453.311,60	175.818.951,16
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**66.438.842,02**	**38.088.789,60**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**14.608.638,81**	**13.617.219,86**
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.778.001,72	13.617.219,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.830.637,09	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-14.608.638,81**	**-13.617.219,86**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**12.619.227,29**	**10.318.869,80**
Operações de Crédito	6.144.146,17	8.303.025,72
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	6.475.081,12	2.015.844,08
DESEMBOLSOS	**17.177.130,86**	**16.550.266,48**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	13.574.598,74	13.084.003,51
Outros Desembolsos de Financiamento	3.602.532,12	3.466.262,97
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-4.557.903,57**	**-6.231.396,68**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**47.272.299,64**	**18.240.173,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.354.112,33	10.127.631,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	29.559.498,48	6.357.845,66

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	69.980.813,42	54.456.446,31
Receita de Contribuições	3.823.870,79	3.458.123,53
Receita Patrimonial	79.976,29	89.232,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.472,29	2.010,78
Remuneração das Disponibilidades	633.746,93	74.087,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.911.931,94	1.552.852,90
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**78.454.811,66**	**59.632.753,72**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**151.841.738,94**	**146.134.538,69**
da União e de suas Entidades	76.958.144,70	85.497.776,13
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.883.594,24	60.636.762,56
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	**5.910.444,85**	**3.385.529,41**
Outras Transferências Recebidas	**48.581.996,62**	**39.694.816,35**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**206.334.180,41**	**189.214.884,45**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**9.730.000,00**	**10.097.460,58**
Outras Transferências Concedidas	**495.464,00**	**243.576,00**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**10.225.464,00**	**10.341.036,58**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	6.695.720,94
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	4.261.740,88	3.621.988,37
Administração	21.904.199,58	24.225.100,24
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	10.367.626,98	8.397.738,91
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.090.718,70	3.329.554,62
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	73.320.725,84	77.226.881,81
Trabalho	0,00	0,00
Educação	61.959.345,95	58.410.502,32
Cultura	555.171,37	644.405,50
Direiros da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	22.864.008,77	21.218.228,56
Habitação	115.183,20	304.423,09
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	827.013,51	627.315,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	935.801,29	927.311,22
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.076.598,80	1.427.889,77
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.765.354,12	1.596.067,37
Encargos Especiais	833.802,54	893.606,51
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**204.877.291,53**	**209.546.734,33**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RESOFT

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RESOFT — ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO DE 2021 - PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 — Página: 1/1

Especificação	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.388.602,56**	**0,00**	**238.388.602,56**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.389.952,56	0,00	238.389.952,56
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capitas próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.963.735,46	0,00	28.963.735,46
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição /Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.353.688,02**	**0,00**	**267.353.688,02**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Entidade: PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Exercício: 2021

Lei Orçamentária Nº.: 2350 **de** 17/11/2020

Receita Prevista: R$ 223.187.610,00

Percentual Autorizado no Lei Orçamentária para Suplementação: 10,00% - **R$** 22.318.761,00

Autorização				Finalidade	Suplementação			Especial/Extraordinário				Vigência
Lei		Decreto			Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Extraordinário	
Nº	Data	Nº	Data									
2260	23/10/2019	2842	12/05/2021	OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.010,29	0,00	12/05/2021
2323	15/10/2020	2887	02/09/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	194.391,29	0,00	0,00	02/09/2021
2326	15/10/2020	2798	02/02/2021	CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	02/02/2021
2332	15/10/2020	2831	16/04/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	725.858,42	3.785.440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2021
2350	17/11/2020	2785	04/01/2021	CREDITO SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2021
2350	17/11/2020	2799	02/02/2021	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	0,00	0,00	0,00	0,00	187.961,00	0,00	0,00	02/02/2021
2350	17/11/2020	2826	09/04/2021	REMANEJAMENTO	804.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2021
2350	17/11/2020	2836	03/05/2021	REMANEJAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/05/2021
2350	17/11/2020	2845	18/05/2021	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	0,00	0,00	0,00	0,00	283.756,22	0,00	0,00	18/05/2021
2350	17/11/2020	2848	24/05/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.131.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2021
2350	17/11/2020	2852	07/06/2021	CREDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	112.779,00	0,00	0,00	07/06/2021
2350	17/11/2020	2853	07/06/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/06/2021
2350	17/11/2020	2856	22/06/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/06/2021
2350	17/11/2020	2862	01/07/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2021
2350	17/11/2020	2871	22/07/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.010.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2021
2350	17/11/2020	2874	02/08/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/08/2021
2350	17/11/2020	2879	25/08/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2021
2350	17/11/2020	2888	02/09/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	10.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2021
2350	17/11/2020	2894	01/10/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2021
2350	17/11/2020	2908	04/11/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	12.349.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/11/2021
2350	17/11/2020	2924	03/12/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	10.438.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/12/2021
2384	23/02/2021	2818	17/03/2021	CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	12.786,12	100.000,00	0,00	0,00	17/03/2021
2394	13/05/2021	2844	13/05/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	251.845,31	0,00	0,00	400.000,00	1.747.044,24	0,00	13/05/2021
2397	28/05/2021	2849	28/05/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/05/2021
2405	01/07/2021	2864	07/07/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/07/2021
2406	01/07/2021	2865	07/07/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/07/2021
2407	01/07/2021	2872	22/07/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2021
2407	01/07/2021	2875	02/08/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/08/2021
2407	01/07/2021	2880	25/08/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2021

Autorização				Finalidade	Suplementação			Especial/Extraordinário				Vigência
Lei		Decreto			Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Extraordinário	
Nº	Data	Nº	Data									
2407	01/07/2021	2889	02/09/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2021
2407	01/07/2021	2895	01/10/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2021
2407	01/07/2021	2909	04/11/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	2.847.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/11/2021
2407	01/07/2021	2925	03/12/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/12/2021
2415	12/08/2021	2876	12/08/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	12/08/2021
2416	12/08/2021	2877	12/08/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	54.592,47	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/08/2021
2423	27/08/2021	2882	31/08/2021	CRÉDITO SUPLEMENTAR	462.768,36	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2021
2424	27/08/2021	2883	31/08/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADIC. SUP	3.722,34	368.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2021
2426	27/08/2021	2884	31/08/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADIC.SUPLE	140.325,97	0,00	0,00	0,00	262.136,61	0,00	0,00	31/08/2021
2432	02/09/2021	2885	02/09/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2021
2434	02/09/2021	2886	02/09/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	802.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2021
2446	17/09/2021	2892	17/09/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	17/09/2021
2448	17/09/2021	2893	17/09/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	17/09/2021
2450	04/10/2021	2896	05/10/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	112.484,11	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/10/2021
2451	05/10/2021	2897	05/10/2021	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTA	0,00	1.617.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/10/2021
2453	05/10/2021	2898	05/10/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	658.500,00	0,00	0,00	111.320,00	0,00	0,00	05/10/2021
2454	15/10/2021	2900	15/10/2021	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAI	0,00	1.759.492,09	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	15/10/2021
2455	15/10/2021	2899	15/10/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	44.479,38	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2021
2456	15/10/2021	2901	15/10/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	331.246,38	1.380.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	15/10/2021
2457	15/10/2021	2902	15/10/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	1.903.450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2021
2460	22/10/2021	2903	22/10/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	508.529,83	0,00	127.000,00	829.162,34	0,00	22/10/2021
2463	12/11/2021	2914	17/11/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2021
2467	19/11/2021	2915	19/11/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	1.385.446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/11/2021
2470	19/11/2021	2916	19/11/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	470.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/11/2021
2473	02/12/2021	2921	02/12/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	353.958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/12/2021
2474	02/12/2021	2922	02/12/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/12/2021
2476	10/12/2021	2926	10/12/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/12/2021
2478	15/12/2021	2927	15/12/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2021
2479	15/12/2021	2928	15/12/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2021
TOTAL					**71.555.943,29**	**57.856.869,67**	**508.529,83**	**22.786,12**	**3.676.344,12**	**5.591.216,87**	**0,00**	

Autorização				Finalidade	Remanejamento	Transposição	Transferência	Reabertura de Crédito Especial	Reabertura de Crédito Extraordinário	Vigência
Lei		Decreto								
Nº	Data	Nº	Data							

Autorização				Finalidade	Remanejamento	Transposição	Transferência	Reabertura de Crédito Especial	Reabertura de Crédito Extraordinário	Vigência
Lei		Decreto								
Nº	Data	Nº	Data							
2350	17/11/2020	2785	04/01/2021	CREDITO SUPLEMENTAR	2.540.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2021
2350	17/11/2020	2804	15/02/2021	Remanejamento	755.000,00	0,00	187.961,00	0,00	0,00	15/02/2021
2350	17/11/2020	2805	16/02/2021	REMANEJAMENTO	1.220.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2021
2350	17/11/2020	2819	17/03/2021	REMANEJAMENTO	9.460.640,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2021
2350	17/11/2020	2826	09/04/2021	REMANEJAMENTO	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2021
2350	17/11/2020	2836	03/05/2021	REMANEJAMENTO	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/05/2021
2350	17/11/2020	2848	24/05/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2021
2350	17/11/2020	2853	07/06/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/06/2021
2350	17/11/2020	2856	22/06/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/06/2021
2350	17/11/2020	2862	01/07/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.157.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2021
2350	17/11/2020	2871	22/07/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2021
2350	17/11/2020	2874	02/08/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.599.785,66	620.393,92	17.500,00	0,00	0,00	02/08/2021
2350	17/11/2020	2879	25/08/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.000,00	961.000,00	1.000,00	0,00	0,00	25/08/2021
2350	17/11/2020	2894	01/10/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2021
2350	17/11/2020	2908	04/11/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/11/2021
2350	17/11/2020	2924	03/12/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	15.017.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	03/12/2021
2407	01/07/2021	2872	22/07/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2021
2407	01/07/2021	2875	02/08/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	02/08/2021
2407	01/07/2021	2880	25/08/2021	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.000,00	61.000,00	4.000,00	0,00	0,00	25/08/2021
2407	01/07/2021	2925	03/12/2021	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	4.737.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/12/2021
TOTAL					**57.412.412,27**	**5.902.393,92**	**210.461,00**	**0,00**	**0,00**	

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

ANÁLISE DE BALANÇO
CONFIRMAÇÃO DE RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021
2 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA

Especificação	Saldo
RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (I)	**-26.474.704,28**
AJUSTES DAS VARIAÇÕES ATIVAS (II)	**9.514.984,65**
Cancelamento de Restos à Pagar	2.666.507,01
Devolução de Suprimentos Financeiros	3.243.937,84
Depósito Efetuado ao Tribunal de Justiça	3.604.539,80
Cancelamento Extraorçamentária Depósitos	0,00
Inscrição Extraorçamentária Realizável	0,00
Reversão Registro no Curto Prazo - Precatórios Regime Especial	0,00
AJUSTES DAS VARIAÇÕES PASSIVAS (III)	**9.730.000,00**
Repasse de Suprimentos Financeiros	9.730.000,00
Baixa Tribunal de Justiça	0,00
Crédito/Débito Realizável (Indicador de Superavit Fianceiro P)	0,00
Cancelamento Extraorçamentário Realizável	0,00
Inscrição Extraorçamentária de Depósitos	0,00
Registro no Curto Prazo - Precatórios Regime Especial	0,00
RESULTADO FINANCEIRO RETIFICADO (IV) = (I + II - III)	**-26.689.719,63**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO (V)	**16.345.949,31**
RESULTADO FINANCEIRO APURADO (VI) = (IV + V)	**-10.343.770,32**
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (VII)	**-10.343.770,32**
DIFERENÇA (VIII) = (VI - VII)	**0,00**

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

TÍTULOS		Saldo de Exercício Anterior (R$)	Movimento no Exercício (R$)		Saldo para o Próximo Exercício (R$)
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
Processados		49.702.495,60	30.727.031,63	23.021.043,38	57.408.483,85
Não Processados Liquidado		38.057,80	0,00	0,00	38.057,80
Não Processados		603.997,45	3.600.891,25	47.000,00	4.157.888,70
	Sub Total:	**50.344.550,85**	**34.327.922,88**	**23.068.043,38**	**61.604.430,35**
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Serviço da Dívida Interna a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS					
Consignações		5.513.651,36	17.171.577,04	17.856.104,63	4.829.123,77
Garantias		0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens		623.427,45	1.521.831,55	1.379.224,91	766.034,09
Outros Valores Restituíveis		125.666,22	48.156,74	48.152,22	125.670,74
	Sub Total:	**6.262.745,03**	**18.741.565,33**	**19.283.481,76**	**5.720.828,60**
Total Outros		0,00	255.090.020,28	255.043.020,28	47.000,00
	Sub Total:	**0,00**	**255.090.020,28**	**255.043.020,28**	**47.000,00**
	TOTAL:	**56.607.295,88**	**308.159.508,49**	**297.394.545,42**	**67.372.258,95**

REALIZÁVEL

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R$)	Receita (R$)	Despesa (R$)	Cancelamento (R$)	Inscrição (R$)	Saldo do Próximo Exercício (R$)
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5411 - ORNAMENTAÇAO DA CAMARA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430 - GRATIFICAÇÃO - PROCURADORES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513 - DEVOLUÇAO DE FORNECEDORES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5801 - SALARIO MATERNIDADE - CAMARA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5811 - CAMARA MUNICIPAL - INSS-FPM (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						
5812 - SALARIO FAMILIA (F)	125.035,18	27.933,96	28.092,50	0,00	0,00	125.193,72
Sub Total:	**125.035,18**	**27.933,96**	**28.092,50**	**0,00**	**0,00**	**125.193,72**
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5815 - SALARIO MATERNIDADE (F)	1.737.678,24	573.949,58	612.762,12	0,00	0,00	1.776.490,78
Sub Total:	**1.737.678,24**	**573.949,58**	**612.762,12**	**0,00**	**0,00**	**1.776.490,78**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5816 - PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESAS (F)	2.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,78
5817 - CRÉDITOS A REGULARIZAR (F)	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91
5819 - CONVENIO CDHU (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	**2.889,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.889,69**
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						
5820 - SALARIO FAMILIA CAMARA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZÁVEL

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R$)	Receita (R$)	Despesa (R$)	Cancelamento (R$)	Inscrição (R$)	Saldo do Próximo Exercício (R$)
Sub Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5821 - VERBAS INDENIZATORIAS (FICHA 5429) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822 - MENSALIDADE ASSOCIAÇ. SIND.SERV.PUBLICOS (FICHA 53 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823 - CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTURA (FICHA 5302) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824 - CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTURA (FICHA 5413) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825 - DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS EXERCICIO (FICHA 5424) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL:	**1.865.603,11**	**601.883,54**	**640.854,62**	**0,00**	**0,00**	**1.904.574,19**

** Balanço Encerrado.*

IBIUNA, 31 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"
Estado de São Paulo

GABINETE

E D I T A L

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, e tendo em vista as exigências do Artigo 49 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000:-

COMUNICA aos Senhores membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereadores, segmentos e entidades representativa de classe, e população em geral que as contas do município de Ibiúna, exercício de 2021, apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo, encontram-se disponíveis durante todo o exercício de 2022 na sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA, AOS 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

Publicado na Secretaria Administrativa da Câmara e afixado no local de costume na data supra.

MARCOS PIRES DE CAMARGO
Diretor Geral

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00
INSS			252.943,36	137.529,57	390.472,93
9003	9003	INSS	60.654,99	31.082,05	91.737,04
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	121.137,72	62.967,31	184.105,03
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE (			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	42.844,27	22.941,44	65.785,71
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	19.567,84	9.894,33	29.462,17
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	2.454,32	7.108,01	9.562,33
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.284,22	3.536,43	9.820,65
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.770.000,00	885.000,00	2.655.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I			0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	1.770.000,00	885.000,00	2.655.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.022.943,36	1.022.529,57	3.045.472,93
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.045.472,93

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERA	104	1005	4.808,67
Total do Saldo			4.808,67

TOTAL GERAL 3.050.281,60

Ibiúna, 31 de março de 2022

Ficha	Código	Especificação / Vínculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 228919

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL			7.210.000,00	394.976,53	406.743,99	127.167,99
010101	CORPO LEGISLATIVO			1.250.651,37	1.205.638,29	422.888,41	1.123.483,38
01.031.7001.1001.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
021		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.1002.0000			CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
002		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	280.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.100.000,00	277.557,41	277.557,41	0,00
				857.091,00	857.091,00	282.471,32	857.091,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.170,48	121.170,48	0,00
				359.416,76	359.416,76	125.221,12	359.416,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.781,21	3.781,21	0,00
				15.157,34	15.157,34	3.781,21	15.157,34
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.405,69	13.405,69	472,34	13.405,69
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	672,22	672,22	0,00
				13.310,71	13.310,71	1.063,15	13.310,71
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	151.933,50	151.933,50	0,00
				455.800,50	455.800,50	151.933,50	455.800,50
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	80.179,91	80.179,91	80.179,91
				242.410,06	242.410,06	84.575,45	162.230,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	80.179,91	80.179,91	80.179,91
				242.410,06	242.410,06	84.575,45	162.230,15
005		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	4.215,71	8.751,79	1.975,00
				16.999,12	16.999,12	7.076,76	15.024,12
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.006,16	1.006,16	0,00
				1.006,16	1.006,16	1.006,16	1.006,16
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,97	299,97	299,97	299,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
				5.603,25	5.603,25	0,00	3.703,25
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.161,08	0,00
				4.161,08	4.161,08	4.161,08	4.161,08

Ficha / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
			349,00	349,00	0,00	349,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
			756,60	756,60	0,00	756,60
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.043,51	3.043,51	0,00	3.043,51
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	958,35	1.183,35	75,00
			1.183,35	1.183,35	1.108,35	1.108,35
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	64,20	214,20	0,00
			309,20	309,20	214,20	309,20
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	287,00	287,00	0,00
			287,00	287,00	287,00	287,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	70.000,00	8.902,40	8.902,40	0,00
			8.902,40	8.902,40	8.902,40	8.902,40
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.902,40	8.902,40	0,00
			8.902,40	8.902,40	8.902,40	8.902,40
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	250.000,00	7.343,71	9.705,49	1.186,68
			15.488,93	14.302,25	9.705,49	14.302,25
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	340,00	340,00	0,00
			340,00	340,00	340,00	340,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
			4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	777,72	777,72	0,00
			2.277,73	2.277,73	777,72	2.277,73
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	130,18	130,18	0,00
			319,50	319,50	130,18	319,50
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	997,56	1.393,12	1.186,68
			5.269,53	4.082,85	1.393,12	4.082,85
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.966,22	0,00
			1.966,22	1.966,22	1.966,22	1.966,22
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	262,25	262,25	0,00
			479,95	479,95	262,25	479,95
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00	0,00	4.869,60	43.826,40
			54.054,74	10.228,34	4.869,60	10.228,34

Ficha / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.869,60	43.826,40
			53.890,24	10.063,84	4.869,60	10.063,84
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	0,00	0,00
			164,50	164,50	0,00	164,50
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	11.319,99	11.319,99	0,00
			32.539,82	32.539,82	11.319,99	32.539,82
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.319,99	11.319,99	0,00
			32.539,82	32.539,82	11.319,99	32.539,82
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	5.457,40	5.457,40	0,00
			14.655,30	14.655,30	5.457,40	14.655,30
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.457,40	5.457,40	0,00
			14.655,30	14.655,30	5.457,40	14.655,30
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.410.000,00	160.564,80	160.564,80	17.446,85
010102	SECRETARIA DA CAMARA		470.368,28	470.368,28	170.078,22	452.921,43
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.600.000,00	129.093,19	129.093,19	0,00
			370.455,60	370.455,60	129.093,19	370.455,60
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	127.309,38	127.309,38	0,00
			358.502,88	358.502,88	127.309,38	358.502,88
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.783,81	1.783,81	0,00
			3.778,30	3.778,30	1.783,81	3.778,30
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			976,33	976,33	0,00	976,33
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.198,09	7.198,09	0,00	7.198,09
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	17.446,85	17.446,85	17.446,85
			53.199,92	53.199,92	19.235,27	35.753,07

Ficha / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	17.446,85	17.446,85	17.446,85
			53.199,92	53.199,92	19.235,27	35.753,07
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	8.544,36	8.544,36	0,00
			24.636,26	24.636,26	8.544,36	24.636,26
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.544,36	8.544,36	0,00
			24.636,26	24.636,26	8.544,36	24.636,26
020	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	5.480,40	5.480,40	0,00
			14.351,50	14.351,50	5.480,40	14.351,50
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.480,40	5.480,40	0,00
			14.351,50	14.351,50	5.480,40	14.351,50
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
TOTAL DO ORGÃO			10.620.000,00	555.541,33	567.308,79	144.614,84
CAMARA MUNICIPAL			1.721.019,65	1.676.006,57	592.966,63	1.576.404,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.620.000,00	555.541,33	567.308,79	144.614,84
			1.721.019,65	1.676.006,57	592.966,63	1.576.404,81

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			0,00	4.808,67
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.808,67

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CONSIGNACOES						134.716,43	254.124,12
9003	9003	323201	INSS			31.225,04	60.753,64
9005	9005	323203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			63.665,72	121.137,72
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			22.941,44	42.844,27
9008	9008	323207	COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			9.783,92	19.567,84
9010	9010	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011	323210	PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213	OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
9004	9004	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA			7.100,31	9.820,65
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9013	9013	323302	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						0,00	0,00
7002	7002	323702	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7001	7001	323703	REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						134.716,43	258.932,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.835.337,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.214.944,00
TOTAL DO SALDO			1.214.944,00

TOTAL GERAL 3.050.281,60

Ibiúna, 31 de março de 2022

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 228919/S

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Regional
GABINETE DA SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

OFÍCIO

Número de Referência: SDR-EXP-2021/03018
Interessado: Câmara Municipal de Ibiúna
Assunto: Pavimentação de ruas no Bairro de Vargem do Salto

Excelentíssimo Senhor

VOLNEI GALVÃO

D.D. Vereador

Câmara Municipal de Ibiúna

Ibiúna

SDR-OFI-2021/01726

Ref.: *Oficio VG n.° 19/2021*

Excelentíssimo Senhor,

A pedido do Ilm.° Dr. Fernando Fernandes Filho, D.D. Subsecretário de Relacionamento com Municípios, informamos que a solicitação acima referenciada foi assentada em registro nesta Secretaria de Desenvolvimento Regional e, havendo vindoura disponibilidade orçamentária, os autos do respectivo procedimento administrativo poderão ser tramitados para a expedição de autorização governamental.

Neste ensejo, manifestamos os nossos protestos de consideração pela função exercida por Vossa Excelência.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

Classif. documental	006.01.10.003

Assinado com senha por DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES - 29/04/2021 às 17:01:48.
Documento Nº: 16810400-9055 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16810400-9055

SIGA

Governo do Estado de São Paulo
5

Daniel Scheiblich Rodrigues
Diretor Técnico III
GABINETE DA SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

Assinado com senha por DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES - 29/04/2021 às 17:01:48.
Documento Nº: 16810400-9055 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16810400-9055

Câmara Municipal
Estância Turística de
Ibiúna - SP.

Câmara Ibiúna <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

Ofício GPC Nº 115/2022

Marcos Vanderlei Amorim <amorim@cpfl.com.br> 14 de abril de 2022 07:28
Para: Câmara Ibiúna <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

Boa tarde Marcos Camargo.

Em atenção ao Ofício GPC 115/2022, requerimentos 027 e 028/2022, informamos:

- Requerimento 027/2022 – Necessário esclarecer se a extensão de rede será para utilização de ligação de energia elétrica nos imóveis ou se será para iluminação pública.
    - Se for para ligação de energia elétrica nos imóveis, o procedimento é que o próprio solicitante (morador), faça a solicitação na CPFL, apresentando os documentos abaixo:
        - Documentos pessoais – CPF e RG;
        - Croqui de localização;
        - Relação dos equipamentos que será usado no imóvel;
        - Declaração da Prefeitura com a informação do nome da Rua (pode ser a lei, IPTU);
        - Número do imóvel.
        - Telefone e e-mail para contato.
    - Se for para ligação e iluminação pública, a solicitação deverá ser feita pela Prefeitura Municipal de Ibiúna.

- Requerimento 028/2022 – Podas de árvores realizadas na Rua Francisco Vieira Gonçalves.
    - Realizada a recolha dos galhos na data de 13/04/2022.

Amorim

Consultor de Negócios

CPFL Piratininga – Uma empresa do grupo CPFL

www.cpfl.com.br

Informações úteis:

- Mantenha seu cadastro atualizado e receba os avisos de desligamentos programados: **clique aqui**

- Consulta de desligamento programado: **clique aqui**

- Falta de Energia e outras informações - Whatsapp CPFL: (19) 99908-8888

- APP CPFL – Baixe pelo site **www.cpfl.com.br** (disponível para Android e iOS)