Câmara Municipal de
São Francisco do Guaporé-RO
Secretaria Legislativa

13 SET. 2024

Doc. Recebido
ás ____:____ horas
Ass.:

MENSAGEM Nº 140 /2024.

Assunto – Substituição do Projeto de Lei Orçamentaria Anual para o Exercício Financeiro de 2025.

Senhores (a), Vereadores (a),

Ínclitos Legislativos,

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcino Bilac machado, traz hoje ä vossa apreciação, para posterior votação, a proposta da Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025.

A proposta de Lei orçamentária que encaminhamos a Vossas Excelênciasé cumprimento de norma constitucional atender de maneira clara e transparente a todosos segmentos da sociedade de São Francisco do Guaporé-RO.

Esperamos poder dar início ao processo de modernização de crescimento municipal. Esperamos ainda, como é o nosso compromisso, poder intervir no âmbito das áreas sociais básicas, corrigindo e colmatando uma lacuna, infelizmente adiada desta há muito.

O projeto de Lei orçamentária contempla as atividades correntes mais relevantes do município globalmente.

Ademais, a LOA detalha a programação contida no PPA a ser realizado. A Lei orçamentária disciplina todas as ações do governo municipal. Nenhuma despesa pública do município pode ser executada fora do Orçamento. E, ainda, o projeto de LOA está em consonância com as regras legais pertinentes.

Por fim informamos que o respectivo projeto de Lei Orçamentária LOA 2025, contempla em seu artigo Art. 5.º § 1º, o valor destinado a ser objeto de Emendas Impositivas pelos Nobres Vereadores.

Pelo exposto, submeto a vossas Excelências o Projeto de Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025, para a devida apreciação, votação eaprovação, nos termos legais pertinentes.

São Francisco do Guaporé-RO, 13 de setembro de 2024.

Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI N.º 140 /2024.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2025".

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - O orçamento Geral do Município, para o Exercício financeiro de 2025, Estima à receita em **R$ 120.675.406,08 (Cento e Vinte Milhões, Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Oito Centavos)** e fixa a despesa em igual valor, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituidos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 3º - A RECEITA realizar-se-á mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas corrente e capital, na forma de legislação vigente, discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a lei federal nº 4.320/64, com os seguintes desdobramentos.

ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**125.647.438,75**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	8.166.191,60
Receita de Contribuições	4.489.201,19
Receita Patrimonial	9.027.969,15
Receita de Serviços	1.718.146,27
Transferências Correntes	88.255.021,23
Outras Receitas Correntes	1.034.014,25

2 – RECEITAS DE CAPITAL	**3.207.230,65**
Transferência de Capital	3.207.230,65
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**4.684.555.83**
Receita de Contribuições	4.684.555,83
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**(12.004.210,71)**
(-)Dedução para o Fundeb	(12.004.210,71)
(-)Dedução de Receita de Valores imobiliários	(859.608,45)
TOTAL	**120.675.406,07**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 120.675.406,08 (Cento e Vinte Milhões, Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Oito Centavos),** apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	**TOTAL**
3. DESPESAS CORRENTES	**109.916.530,34**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	53.488.066,74
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	473.263,03
3.3 - Outras Despesas Correntes	55.955.200,57
4. DESPESAS DE CAPITAL	**2.700.986,21**
4.4 – Investimentos	1.777.998,50
4.6 – Amortização da Dívida	922.987,71
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**8.057.889,53**
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	2.423.003,12
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	5.634.886,41
TOTAL	**120.675.406,08**

Art. 5º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento.

1 - Por Funções de Governo

Legislativa	4.484.870,95
Administração	24.259.220,08
Assistência Social	3.465.036,04
Previdência Social	6.210.292,73
Saúde	26105.665,64
Educação	36.684.561,24
Cultura	37176,86
Urbanismo	287.067,30
Saneamento	764.542,05
Gestão Ambiental	1.300.065,05

Agricultura	4.227.499,00
Comércio e Serviços	188.255,10
Energia	1.277.830,50
Transporte	1.439.268,60
Desporto e Lazer	828.238,43
Encargos Especiais	1.057.296,98
Reserva de Contingência	8.057.889,53
TOTAL	**120.675.406,08**

3 – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	109.916.530,34
Despesas de Capital	2.700.986,21
Reserva de Contingência	8.057.889,53
TOTAL	**120.675.406,08**

4 – Por Órgão de Administração

Poder Legislativo	4.484.870,95
Poder Executivo	116.190.535,13
TOTAL	**120.675.406,08**

§ 1º O orçamento destinado as **Emendas Impositivas**, é na ordem de R$ 2.020.504,02 (Dois Milhoes, Vinte Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Dois Centvos), representanto 2% da Receita Corrente Liquida do exercio anterior conforme disposições legais.

§ 2º É obrigatório a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 1º deste artigo, saldo no caso de impedimento de ordem técnica.

§ 3º No caso de impedimento de ordem técnica, o Poder Executivo, enviarão ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento no prazo improrrogavel de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei.

§ 4º Os órgãos, secretárias, unidades administrativas etc, beneficiados com as Emendas Impositivas, deverão encaminhar a respectiva nota de empenho ao Poder Legislativo até 10 (dez) dias úteis contados de sua emissão.

§ 5º Os Programas e as Ações provenientes de Emendas Impositivas deverão ser empenhadas até o dia **30 de junho de 2025**, salvo no caso de impedimento de ordem técnica ou que exija procedimento licitatório para execução de obra ou no caso de subvenções atreladas a datas de eventos especificos que possuam sua data de execução após 30 de junho.

Art. 6º - Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização e dos Limites para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares

Art. 7º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 167 Inciso VI e dos art. 7º, 42 e 43, da Lei Federal n. 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, por meio de Decreto, a realizar o remanejamento, a transposição e/ou transferência de recursos, assim como realizar abertura de créditos adicionais suplementares por anulação parcial ou total, e superávit financeiro apurado em 31 de dezembro **de 2024**, desde que não alterados os objetos iniciais, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do orçamento, incluidos aquelas destinadas a viabilizar a execução de convênios, acordos ou ajustes similares, desde que ha programa e ação compativel com o objeto do mesmo.

Art. 8º - Não incidirão sobre o percentual de limite autorizado no artigo anterior as alterações destinadas a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a:

a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
b) Decorrentes de sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados;
c) Com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições;
d) Provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos;

e) Provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cujasuplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;
f) A serem suportadas com o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior; e
g) De pessoal e obrigações patronais.

Art. 9º - Fica assegurado o repasse, em conformidade a Emenda Constitucional nº 25/2000 o percentual de até 7% (sete por cento) para o Poder Legislativo, calculado na forma do artigo 29-A, inciso II.

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução orçamentária e, no que couber adqua-las às disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000, compreendendo também a programação financeira de desembolso para 2025.

Paráfrafo único: se a despesa da LOA for fixada a menor, a diferença podeá ser aberta via crédito adicional e suplementar ou reformulação administratvia, em acordo na forma do artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64 e Constituição Federal, Art. 167 Inciso VI, respectivamente.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Paráfrafo único: se a despesa da LOA for fixada a menor, a diferença podeá ser aberta via crédito adicional e suplementar ou reformulação administratvia, em acordo na forma do artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64 e Constituição Federal, Art. 167 Inciso VI, respectivamente.

Art. 11º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme previsto no art. 7º. II da lei federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição Federal.

§ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2025.

§ 2º Pela presente lei fica o executivo Municipal autorizado à criação de categoria econômica, atividades e programas.

Art. 12º – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64 e CF art. 167, § 2º.

Art. 13º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 14º Fica o Chefe do poder executivo municipal, autorizado a abrir vagas e realizar concurso público para o quadro de pessoal de natureza permanente e temporário nos termos do regime juridico unico e planos de cargos carreira e salarios.

§ 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, entre os meses de janeiro a maio, promover revisão geral e anual da remuneração dos servidores integrantes do Poder Executivo, nos termos do inciso X artigo 37 da Contituição Federal.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 15º - Esta lei entra em vigor, em 1º de janeiro de 2025. Revogam-se as disposições em contraditório.

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 13 de setembro de 2024.

Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal

Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2025

Local	Código	Descrição	RCL
	Fichas orçamentárias		
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU ...	
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...	
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R ...	
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
7	1.1.1.3.03.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP ...	
8	1.1.1.4.51.1.1.01.00	- ISSQN - PRINCIPAL	
9	1.1.1.4.51.1.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	
10	1.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D ...	
11	1.1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	
12	1.1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M ...	
13	1.1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	
14	1.1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	
15	1.1.2.1.01.0.1.04.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
16	1.1.2.1.01.0.1.05.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	
17	1.1.2.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
18	1.1.2.1.01.0.1.07.00	- MULTA EMBARGO DE OBRA LEI 677/2011	
19	1.1.2.2.01.0.1.01.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
20	1.1.2.2.01.0.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO	
21	1.1.2.2.01.0.1.03.00	- TAXA DE EXPEDIENTE	
22	1.1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	
131	1.2.1.5.01.1.1.01.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
132	1.2.1.5.01.1.1.02.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	
133	1.2.1.5.01.1.1.03.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	
134	1.2.1.5.01.1.1.04.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	
135	1.2.1.5.01.1.1.05.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	
136	1.2.1.5.01.1.1.06.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	
137	1.2.1.5.01.1.1.07.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	
138	1.2.1.5.01.1.1.08.00	- CPSSS SERV. ATIVO - PRECATÓROS JUDICIAIS	
139	1.2.1.5.01.1.1.09.00	- CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS	
23	1.2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...	
24	1.3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
25	1.3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	
92	1.3.2.1.01.0.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	
26	1.3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	
93	1.3.2.1.01.0.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	
112	1.3.2.1.01.0.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	
27	1.3.2.1.01.0.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	
28	1.3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
29	1.3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	
140	1.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	
30	1.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	
31	1.6.9.9.99.0.1.03.00	- SERVICO DE ÁGUAS	
32	1.6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOL ...	
33	1.6.9.9.99.0.1.05.00	- PROGRAMA CIDADE LIMPA LEI 1960/2022	
34	1.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	
37	1.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...	
38	1.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...	
39	1.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
41	1.7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
42	1.7.1.2.99.0.1.01.00	- BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	
94	1.7.1.3.50.1.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	
158	1.7.1.3.50.1.1.01.02	- IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	
159	1.7.1.3.50.1.1.01.03	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA SAÚDE	
160	1.7.1.3.50.1.1.01.04	- PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
161	1.7.1.3.50.1.1.01.05	- TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AGENTES COMUNIÁTIOS ...	
190	1.7.1.3.50.1.1.01.06	- APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE	
191	1.7.1.3.50.1.1.01.07	- INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL	
95	1.7.1.3.50.2.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	
162	1.7.1.3.50.2.1.01.02	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA A SAUDE	
96	1.7.1.3.50.3.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	
163	1.7.1.3.50.3.1.01.02	- APOIO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM S ...	
164	1.7.1.3.50.3.1.01.03	- AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO - NACIONAL	
165	1.7.1.3.50.3.1.01.04	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	
166	1.7.1.3.50.3.1.01.05	- INCENTIVO FINANC. AOS ESTADOS DF E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAU ...	
167	1.7.1.3.50.3.1.01.06	- INC. FINANC. AOS ESTADOS DF E MUNIC PARA EXEC. DE ACOES DE VIGILANCIA ...	
168	1.7.1.3.50.3.1.01.07	- TRANSF. AOS ENTES FED PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AG COMBATE AS ENDEMIA ...	
189	1.7.1.3.50.3.1.01.08	- APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS VIGILANCIA EM SAUDE	
97	1.7.1.3.50.4.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
169	1.7.1.3.50.4.1.01.02	- APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAICOS NO SUS	
170	1.7.1.3.50.4.1.01.03	- APOIO FINANC AQUISICAO E DISTR MEDIC DO COMP ESPECIALIZAO DA ASSISTENC ...	
171	1.7.1.3.50.4.1.01.04	- ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	
172	1.7.1.3.50.4.1.01.05	- PROM DA ASSITENCIA FARMAC E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA E ...	
173	1.7.1.3.50.4.1.01.06	- PROM DA ASSIST FARMAC POR MEIO DA DISP DE MEDIC DO COMP ESPECIALIZADO	
98	1.7.1.3.50.5.1.01.01	- TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	

Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2025

Local	Código	Descrição	RCL
174	1.7.1.3.50.5.1.01.02	- APRIMORAMENTO DA ARTICULACAO E COOPERACAO INTERFEDERATIVA	N
175	1.7.1.3.50.5.1.01.03	- ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MUNIC PISO ENFERMAGEM	N
176	1.7.1.3.50.5.1.01.04	- EDUCACAO E FORMAÇÃO EM SAUDE	N
177	1.7.1.3.50.5.1.01.05	- FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO SUS	N
185	1.7.1.3.50.5.1.01.06	- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	N
180	1.7.1.3.50.9.1.01.01	- ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MAC	N
181	1.7.1.3.50.9.1.01.02	- ENFRENT EMERGÊNCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO)	N
182	1.7.1.3.50.9.1.01.03	- ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	N
183	1.7.1.3.50.9.1.01.04	- IMPLEM REGULAÇÃO CONTR E AVALIACAO DA ATENÇAO A SAUDE	N
184	1.7.1.3.50.9.1.01.05	- OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES	N
179	1.7.1.3.50.9.1.01.06	- OUTRAS TRANSF ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPL. AMBUL. HOSPITALAR	N
101	1.7.1.3.50.9.1.01.07	- INCREM TEMP CUST SERV ASSIST HOSP AMB CUMP METAS NACIONAL	N
99	1.7.1.3.50.9.1.02.00	- PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	N
100	1.7.1.3.50.9.1.05.00	- VIGILANCIA SANITÁRIA	N
102	1.7.1.3.50.9.1.08.00	- INCREM.TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV.ATENCAO PRIM SAUD	N
103	1.7.1.3.50.9.1.09.00	- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	N
104	1.7.1.3.50.9.1.10.00	- PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	N
105	1.7.1.3.50.9.1.11.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTACAO PONDERADA	N
106	1.7.1.3.50.9.1.12.00	- APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA	N
43	1.7.1.3.50.9.1.13.00	- INC. TEMPORARIO AO CUSTEIO SERV. ASSIS.HOSPITALAR	N
107	1.7.1.3.50.9.1.14.00	- INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	S
195	1.7.1.3.50.9.1.15.00	- AQUISIÇÃO DE IMPLANON - CONTRACEPTIVO	N
44	1.7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
45	1.7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ...	S
46	1.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ...	S
47	1.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ...	S
48	1.7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF ...	N
193	1.7.1.5.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR ...	N
113	1.7.1.6.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	S
114	1.7.1.6.50.0.1.02.00	- PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	N
115	1.7.1.6.50.0.1.03.00	- PISO BASICO FIXO	N
116	1.7.1.6.50.0.1.04.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	N
117	1.7.1.6.50.0.1.05.00	- PISO BASICO VARIAVEL III	N
118	1.7.1.6.50.0.1.06.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	N
119	1.7.1.6.50.0.1.07.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	N
120	1.7.1.6.50.0.1.08.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	N
121	1.7.1.6.50.0.1.09.00	- PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL	N
122	1.7.1.7.52.0.1.01.00	- CREDITO PROJETO SOCIAL -TRT	N
123	1.7.1.7.52.0.1.02.00	- BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	N
49	1.7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC ...	S
50	1.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S
52	1.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S
54	1.7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S
56	1.7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...	S
108	1.7.2.3.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	S
109	1.7.2.4.50.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	N
57	1.7.2.4.50.0.1.02.00	- COMP. SAUDE -MEDIA E ALTA COMPL. - REC ESTADO	N
58	1.7.2.4.50.0.1.03.00	- EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	N
186	1.7.2.4.50.0.1.04.00	- PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO ESTADO	N
59	1.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	S
60	1.7.2.4.51.0.1.02.00	- CONV. 188/SEDUC/PGE/2023 AQU. DE PLAYGROUNDS	N
124	1.7.2.9.51.0.1.01.00	- TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	S
125	1.7.2.9.51.0.1.02.00	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	N
126	1.7.2.9.51.0.1.03.00	- TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	N
127	1.7.2.9.51.0.1.04.00	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	N
128	1.7.2.9.51.0.1.05.00	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	N
129	1.7.2.9.51.0.1.06.00	- PFIP PP SFG - ESTADUAL	N
130	1.7.2.9.51.0.1.07.00	- TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	N
61	1.7.2.9.53.0.1.01.00	- COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3 LC 194/2022	N
184	1.7.2.9.99.0.8.01.00	- AQUIS. TUBO CONCRETO CONV 78/2024	S
63	1.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL ...	S
64	1.7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	N
65	1.7.5.9.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	N
66	1.7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	N
67	1.9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	N
68	1.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S
69	1.9.2.2.06.3.1.01.00	- DEVOLUÇÃO DE RECURSO PREVIDENCIÁRIO FUNDEB 2021	N
70	1.9.2.2.99.0.1.01.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
110	1.9.2.2.99.0.1.04.00	- TAXA NEGATIVA - SAUDE	N
71	1.9.2.2.99.0.1.05.00	- TAXA NEGATIVA - FMAS	N
72	1.9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	N
73	1.9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	N
74	1.9.2.2.99.0.1.12.00	- TAXA NEGATIVA - FUNDEB	N
142	1.9.2.2.99.0.1.13.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES	N
75	1.9.2.3.99.0.3.01.00	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S
76	1.9.2.3.99.0.3.02.00	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - EDSON AIREIS PIANA	N
77	1.9.2.3.99.0.3.03.00	- RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - DR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	N

Local	Código	Descrição	RCL
78	1.9.2.3.99.0.3.04.00	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - BEATRIZ APARECIDA	
79	1.9.2.3.99.0.3.05.00	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARCOS XAVIER DA SILVA	
80	1.9.2.3.99.0.3.17.00	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARILUCIA CAMARGO DA MOTA	
81	1.9.2.3.99.0.3.21.00	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ALCINO BILAC MACHADO	
194	1.9.2.3.99.0.3.22.00	DEVOL. REMUNERAÇÃO SERV ANA CLEIA CARDOSO DE SOUZA	
196	1.9.2.3.99.0.3.23.00	RESSARC. DANO ERÁRIO - ROGÉRIO RODRIGUES SANTOS E OUTROS	
189	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	
82	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ...	
83	1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ...	
84	1.9.9.9.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRA ...	
192	2.4.1.1.51.1.1.01.00	ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	
85	2.4.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN ...	
86	2.4.1.4.99.0.1.04.00	CONVÊNIO N.º 917889/2021 - AQU. VEICULO DE CARGA - 0249/PCN/2021	
87	2.4.1.4.99.0.1.05.00	CONV. 930175/DCPN/2022 AQU. EQUIP. AGRICOLA E EQUIP. CONSTRUÇÃO	
88	2.4.1.4.99.0.1.06.00	CONV. Nº 941224/2023 AQ. VEICULO PÁ CARREG PCN	
89	2.4.1.4.99.0.1.07.00	CONVÊNIO N.º 909734/2021 CONST. BARR. SEMOSP	
197	2.4.1.4.99.0.1.08.00	AQUISIÇÃO USINA ASFALTIA VIA EMENDA PARL FEDERAL	
111	2.4.2.2.50.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS PARA O SUS	
90	2.4.2.2.54.0.1.01.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM TRANSP. FHITA - ...	
91	2.4.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI ...	
187	2.4.2.2.99.0.1.02.00	CV 56/PGE/SEDUC/24 AQU MAT AR COND. IMPRESSORAS	
188	2.4.2.2.99.0.1.03.00	CV. 112/24/PGE-SEDUC REFOR. AMPL. CRECHE	
143	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
144	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF	
145	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS	
146	7.2.1.5.02.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS	
147	7.2.1.5.02.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM	
148	7.2.1.5.02.1.1.06.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES	
149	7.2.1.5.02.1.1.07.00	CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	
150	7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	
151	7.2.1.5.51.1.1.03.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	
152	7.2.1.5.51.1.1.04.00	PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
153	7.2.1.5.51.1.1.05.00	PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
154	7.2.1.9.99.1.2.02.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	
155	7.2.1.9.99.1.2.03.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	
156	7.2.1.9.99.1.2.04.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	
157	7.2.1.9.99.1.2.05.00	JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	

Fichas orçamentárias-Dedução

141	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	
35	1.7.1.1.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
36	1.7.1.1.51.1.1.04.00	COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	
178	1.7.1.1.51.1.1.05.00	COTA-PARTE DO FPM - REDUT LC 198/23	
40	1.7.1.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE ITR - FUNDEB	
51	1.7.2.1.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
53	1.7.2.1.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
55	1.7.2.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	
62	1.7.2.9.53.0.1.02.00	COTA PARTE DO ICMS COMPENSAÇÃO - FUNDEB	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:03:10
Usuário: / 892.***.***-15

Sistema CECAM

Relatório dos Vínculos - Exercicio 2025

Código	Descrição	
1	ORDINÁRIO	
2	ENSINO	
3	FUNDEB	
4	RECURSOS MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV. DO ENSINO	
5	CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL	
6	CONV. EDUCAÇÃO UNIÃO	
7	PROGAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO	
8	SAÚDE	
9	RECURSOS DO SUS	
10	PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - UNIÃO	
11	CONVENIO SAUDE ESTADUAL	
12	CONVENIO SAÚDE DA UNIÃO	
13	CONVÊNIO ESTADUAL	
14	CONVÊNIO DA UNIÃO	
15	PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL UNIÃO	
16	PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL - ESTADO	
17	CONV. AÇÃO SOCIAL ESTADO	
18	CONV. AÇÃO SOCIAL UNIÃO	
19	CV DA UNIÃO - AGRICULTURA	
20	CV DA UNIÃO - OBRAS	
21	CV DA UNIÃO - ESPORTES	
22	CV DA UNIÃO - PREFEITURA	
23	PROG DE APOIO A SAUDE - ESTADO	
24	ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	
25	OPERAÇÃO DE CREDITO	
26	CAMARA MUNICIPAL	Não
27	SUPERAVIT FINANC EXERC ANT	
28	RECURSOS DO ESTADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:04:40
Usuário: / 892.***.***-15

Sistema CECAM

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	729.853,11
2	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	3.858,44
3	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	511.333,56
4	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	227.484,77
5	1.500.0000.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	1.087.291,22
6	1.500.0000.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	2.652.674,62
7	1.500.0000.0000	1.1.1.3.03.4.1.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	337.807,32
8	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.00	- ISSQN - PRINCIPAL	1.310.826,09
9	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	364.578,90
10	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.792,37
11	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	29.020,72
12	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.533,80
13	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.02.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.419,69
14	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.03.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	248.109,35
15	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.04.00	- TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06
16	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.05.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	102.799,07
17	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.06.00	- TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	19.785,23
19	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.01.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	418.143,12
20	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.02.00	- TAXA DE CEMITERIO	41.741,70
21	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.03.00	- TAXA DE EXPEDIENTE	8.383,45
22	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.04.00	- TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	397,01
23	1.751.0000.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.173.496,79
24	1.500.0000.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.321.989,37
25	1.540.0070.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	292.728,91
26	1.500.0025.0000	1.3.2.1.01.0.1.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	151.356,98
27	1.500.0000.0000	1.3.2.1.01.0.1.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	177.681,40
28	1.550.0000.0000	1.3.2.1.01.0.1.09.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.845,54
29	1.500.0000.0000	1.3.2.1.01.0.1.11.00	- RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	31.665,59
30	1.500.0000.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00	- SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	599.804,08
31	1.500.0000.0000	1.6.9.9.99.0.1.03.00	- SERVICO DE ÁGUAS	217.751,21
32	1.500.0000.0000	1.6.9.9.99.0.1.04.00	- SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIN	900.590,98
34	1.500.0000.0000	1.7.1.1.51.1.1.01.00	- COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.500.281,38
37	1.500.0000.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	993.416,67
38	1.500.0000.0000	1.7.1.1.51.2.1.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	917.583,33
39	1.500.0000.0000	1.7.1.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	297.779,48
41	1.500.0000.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	405.532,81
44	1.550.0000.0000	1.7.1.4.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	504.721,46
45	1.551.0000.0000	1.7.1.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.071,00
46	1.552.0000.0000	1.7.1.4.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	296.450,66
47	1.553.0000.0000	1.7.1.4.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	178.065,30
48	1.540.0030.0000	1.7.1.5.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃ	12.515,84
49	1.500.0000.0000	1.7.1.9.99.0.1.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	680.978,00
50	1.500.0000.0000	1.7.2.1.50.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05
52	1.500.0000.0000	1.7.2.1.51.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57
54	1.500.0000.0000	1.7.2.1.52.0.1.01.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65
56	1.750.0000.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	45.068,46
59	1.571.0000.0000	1.7.2.4.51.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU	3.631.616,69
63	1.540.0070.0000	1.7.5.1.50.0.1.01.00	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU	12.934.531,33
64	1.540.0070.0000	1.7.5.1.50.0.1.02.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	8.052.933,14
66	1.500.0000.0000	1.7.5.9.99.0.1.02.00	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	156.868,80
67	1.500.0000.0000	1.9.1.1.01.0.1.01.00	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	183,50
68	1.500.0000.0000	1.9.2.2.01.1.1.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.691,10
72	1.500.0000.0000	1.9.2.2.99.0.1.06.00	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	328.263,92
73	1.500.0025.0000	1.9.2.2.99.0.1.11.00	- TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	9,45
75	1.500.0000.0000	1.9.2.3.99.0.3.01.00	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.626,94
82	1.500.0000.0000	1.9.9.9.99.2.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	38.311,10
84	1.500.0000.0000	1.9.9.9.99.3.1.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	510.697,40
85	1.706.0000.3110	2.4.1.4.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	1.978.630,90
91	1.706.0000.3110	2.4.2.2.99.0.1.01.00	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU	1.228.599,75
			S U B T O T A L ...	106.391.269,13
DEDUÇÕES				
35	1.500.0000.0000	1.7.1.1.51.1.1.02.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.500.056,28
36	1.500.0000.0000	1.7.1.1.51.1.1.04.00	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 201	-337.850,88
40	1.500.0000.0000	1.7.1.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-59.555,90
51	1.500.0000.0000	1.7.2.1.50.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.454.287,01
53	1.500.0000.0000	1.7.2.1.51.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-625.623,51
55	1.500.0000.0000	1.7.2.1.52.0.1.02.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-26.837,13
			S U B T O T A L ...	-12.004.210,71
			TOTAL DA ENTIDADE PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO ...	94.387.058,42

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
92	1.500.0015.0000	1.3.2.1.01.0.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	99.916,80
93	1.500.0015.0000	1.3.2.1.01.0.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	583.451,06
94	1.600.0000.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	7.444.039,81
96	1.600.0000.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	574.888,50
97	1.600.0000.0000	1.7.1.3.50.4.1.01.01	- TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	172.755,38
98	1.600.0000.0000	1.7.1.3.50.5.1.01.01	- TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	394.868,34
107	1.600.0000.0000	1.7.1.3.50.9.1.14.00	- INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	1.306.532,88
108	1.621.0000.0000	1.7.2.3.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	72.063,90
109	1.632.0000.0000	1.7.2.4.50.0.1.01.00	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.478.365,50
110	1.500.0000.0000	1.9.2.2.99.0.1.04.00	- TAXA NEGATIVA - SAUDE	49.918,03
			S U B T O T A L ...	13.176.800,20
			TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE ...	13.176.800,20
RECEITAS				
131	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.01.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.281,48
132	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.02.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	961.743,45
133	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.03.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	31.211,84
134	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.04.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	76.631,04
135	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.05.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	22.867,70
136	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.06.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	48.781,68
137	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.07.00	- CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	172.187,21
140	1.800.0000.1111	1.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	5.235.483,54
143	1.800.0000.1117	7.2.1.5.02.1.1.01.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.434.611,08
150	1.800.0000.1117	7.2.1.5.51.1.1.02.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11
151	1.800.0000.1117	7.2.1.5.51.1.1.03.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62
152	1.800.0000.1117	7.2.1.5.51.1.1.04.00	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45
153	1.800.0000.1117	7.2.1.5.51.1.1.05.00	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65
154	1.800.0000.1117	7.2.1.9.99.1.2.02.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	77.181,57
155	1.800.0000.1117	7.2.1.9.99.1.2.03.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	10.974,12
156	1.800.0000.1117	7.2.1.9.99.1.2.04.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	72.279,19
157	1.800.0000.1117	7.2.1.9.99.1.2.05.00	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	10.277,04
			S U B T O T A L ...	13.235.743,77
DEDUÇÕES				
141	1.800.0000.1111	1.3.2.1.04.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	-859.608,45
			S U B T O T A L ...	-859.608,45
			TOTAL DA ENTIDADE INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS ...	12.376.135,32
RECEITAS				
71	1.500.0000.0000	1.9.2.2.99.0.1.05.00	- TAXA NEGATIVA - FMAS	1.312,77
112	1.500.0000.0000	1.3.2.1.01.0.1.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	61.534,35
115	1.660.0000.0000	1.7.1.6.50.0.1.03.00	- PISO BASICO FIXO	104.720,01
116	1.660.0000.0000	1.7.1.6.50.0.1.04.00	- SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	48.048,00
117	1.600.0000.0000	1.7.1.6.50.0.1.05.00	- PISO BASICO VARIAVEL III	30.240,00
118	1.660.0000.0000	1.7.1.6.50.0.1.06.00	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	47.040,00
119	1.660.0000.0000	1.7.1.6.50.0.1.07.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	25.691,40
120	1.660.0000.0000	1.7.1.6.50.0.1.08.00	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	66.318,86
125	1.759.0000.0000	1.7.2.9.51.0.1.02.00	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	2.772,00
126	1.759.0000.0000	1.7.2.9.51.0.1.03.00	- TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	31.500,00
127	1.759.0000.0000	1.7.2.9.51.0.1.04.00	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	112.980,15
128	1.759.0000.0000	1.7.2.9.51.0.1.05.00	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	6.384,00
130	1.759.0000.0000	1.7.2.9.51.0.1.07.00	- TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	196.870,59
			S U B T O T A L ...	735.412,13
			TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ ...	735.412,13
			T O T A L ...	120.675.406,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	99.138,29				99.138,29
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	61.961,43				61.961,43
1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	20.633,16				20.633,16
1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS	33.707,02				33.707,02
1006	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	105.500,00				105.500,00
1016	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT	116.826,49				116.826,49
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL	37.176,86				37.176,86
1018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	37.176,86				37.176,86
1021	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS	12.392,29				12.392,29
1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	123.922,85				123.922,85
1027	,IDENTIFICAÇÃO VISUAL	123.922,86				123.922,86
1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.369,31				65.369,31
1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	123.922,86				123.922,86
1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	123.922,86				123.922,86
1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	1.228.599,75				1.228.599,75
1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	61.961,43				61.961,43
1035	PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS	74.353,71				74.353,71
1036	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	74.353,71				74.353,71
1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	169.960,20				169.960,20
1039	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	26.147,72				26.147,72
1040	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS	185.884,29				185.884,29
1044	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	130.738,61				130.738,61
1045	ARBORIZAÇÃO URBANA	39.221,58				39.221,58
1108	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL	88.843,58				88.843,58
1109	GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%	1.239,23				1.239,23
1110	PISO FIXO PSE - ESTADUAL	31.042,68				31.042,68
1111	CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTADUAL	3.717,69				3.717,69
1112	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃO CAMILO	119.310,63				119.310,63
1187	CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	129.605,92				129.605,92
1205	REPASSE COO-FINANCENTO. DO ESTADO	2.000.000,00				2.000.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		4.403.338,88			4.403.338,88
2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		81.532,07			81.532,07
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		1.069.931,35			1.069.931,35
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		5.672.463,31			5.672.463,31
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		1.210.380,92			1.210.380,92
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO		537.712,55			537.712,55
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		13.073,86			13.073,86
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		1.065.170,30			1.065.170,30
2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		538.812,49			538.812,49
2010	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		386.517,03			386.517,03
2011	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS		45.851,46			45.851,46
2012	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS		86.746,00			86.746,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		2.868.510,24			2.868.510,24
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		3.850.869,49			3.850.869,49
2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		123.922,86			123.922,86
2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		3.814.391,33			3.814.391,33
2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		1.336.167,22			1.336.167,22

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		2.901.591,74			2.901.591,74
2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		522.954,45			522.954,45
2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		4.674.701,03			4.674.701,03
2021	MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		1.117.447,10			1.117.447,10
2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		40.894,54			40.894,54
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		1.129.308,99			1.129.308,99
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		762.229,52			762.229,52
2027	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		83.159,41			83.159,41
2028	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		172.755,38			172.755,38
2029	MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		72.063,90			72.063,90
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL		16.729,58			16.729,58
2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL		510.109,85			510.109,85
2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL		65.369,30			65.369,30
2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL		535.666,93			535.666,93
2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO		39.221,59			39.221,59
2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		92.295,44			92.295,44
2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA		19.610,79			19.610,79
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		2.648.949,52			2.648.949,52
2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF		32.684,65			32.684,65
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		443.752,57			443.752,57
2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL		69.396,80			69.396,80
2041	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE		19.827,66			19.827,66
2042	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL		42.133,76			42.133,76
2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		29.741,48			29.741,48
2044	LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL		14.870,74			14.870,74
2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL		14.870,75			14.870,75
2048	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL		19.827,66			19.827,66
2049	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		15.490,35			15.490,35
2050	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		247,85			247,85
2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF		70.196,17			70.196,17
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		6.972.407,22			6.972.407,22
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO		71.906,23			71.906,23
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		555.422,23			555.422,23
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		2.054.370,58			2.054.370,58
2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		12.471.533,64			12.471.533,64
2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		247.845,71			247.845,71
2058	CRECHE FUNDEB 70%		2.142.725,35			2.142.725,35
2059	CRECHE FUNDEB 30%		49.569,14			49.569,14
2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		3.699.876,02			3.699.876,02
2061	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		37.176,86			37.176,86
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%		456.886,34			456.886,34
2063	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018		150.200,29			150.200,29
2064	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		1.139.780,48			1.139.780,48
2065	PNAE FUNDAMENTAL		177.609,86			177.609,86
2066	PNAE QUILOMBOLA		4.735,10			4.735,10
2067	PNAE ENSINO MÉDIO		17.705,85			17.705,85
2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		7.562,42			7.562,42

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2069	PNAE PRÉ-ESCOLAR		61.760,73			61.760,73
2070	PNAE CRECHE		42.939,22			42.939,22
2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		497.220,31			497.220,31
2072	MANUTENÇÃO DO PDDE		1.072,38			1.072,38
2073	MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR		2.187.096,18			2.187.096,18
2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		3.342.267,30			3.342.267,30
2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		178.065,31			178.065,31
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		188.255,10			188.255,10
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		628.226,94			628.226,94
2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE		150.442,34			150.442,34
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		7.927.852,34			7.927.852,34
2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		130.738,62			130.738,62
2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.212.461,19			1.212.461,19
2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		431.437,43			431.437,43
2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.294.172,36			2.294.172,36
2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		130.738,62			130.738,62
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE		529.212,55			529.212,55
2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		65.369,30			65.369,30
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		3.000.851,48			3.000.851,48
2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		1.226.647,52			1.226.647,52
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO		1.022.663,74			1.022.663,74
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		65.369,30			65.369,30
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		719.062,40			719.062,40
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS		5.361.624,41			5.361.624,41
2093	INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC		619.614,29			619.614,29
2094	INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.610.997,14			1.610.997,14
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS				5.634.886,41	5.634.886,41
9998	RESERVA PARLAMENTAR				2.020.504,02	2.020.504,02
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				402.499,10	402.499,10
	T O T A L ...	5.450.553,87	107.166.962,68	0,00	8.057.889,53	120.675.406,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:07:18
Usuário: / 892.***.***-15

Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	
7	1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	
8	1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	
9	1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	
10	1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
11	1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
12	1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	
13	1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	
14	1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	
15	1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
16	1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	
17	1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	
19	1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
20	1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	
21	1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	
22	1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	
23	1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	
24	1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
25	1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	
26	1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	
27	1.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	
28	1.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
29	1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	
30	1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	
31	1.6.9.9.99.0.1.03.00 - SERVICO DE ÁGUAS	
32	1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO F	
34	1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	
35	1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
36	1.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2	
37	1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	
38	1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	
39	1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
40	1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	
41	1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI	
44	1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
45	1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	
46	1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	
47	1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	
48	1.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	
49	1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE S	
50	1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
51	1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
52	1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
53	1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
54	1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
55	1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	
56	1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	
59	1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE	
63	1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA ED	
64	1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GA	
66	1.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	
67	1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	
68	1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
72	1.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	
73	1.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	
75	1.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
82	1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	
84	1.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	
85	2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	
91	2.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

Local	Receita	Legislação
92	1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	
93	1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	
94	1.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	
96	1.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	
97	1.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
98	1.7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	
107	1.7.1.3.50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	
108	1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	
109	1.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	
110	1.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:07:45
Usuário: / 892.***.***-15

Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

Local	Receita	Legislação
131	1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
132	1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	
133	1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	
134	1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	
135	1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	
136	1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	
137	1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	
140	1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	
141	1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	
143	7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
150	7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	
151	7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	
152	7.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
153	7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
154	7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	
155	7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	
156	7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	
157	7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:07:57
Usuário: / 892.***.***-15
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

Local	Receita	Legislação
112	1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	
115	1.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO	
116	1.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	
117	1.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III	
118	1.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	
119	1.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
120	1.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
125	1.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	
126	1.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	
127	1.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	
128	1.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	
130	1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	
71	1.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2025

RECEITA	Valor	DESPESA		Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES.	112.783.619,59	01	Legislativa	4.484.870,95
		04	Administração	24.259.220,08
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	8.166.191,60	08	Assistência Social	3.465.036,04
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.489.201,19	09	Previdência Social	6.210.292,73
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	9.121.045,09	10	Saúde	26.105.665,64
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.718.146,27	12	Educação	36.684.561,24
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.255.021,23	13	Cultura	37.176,86
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.034.014,21	15	Urbanismo	287.067,30
		17	Saneamento	764.542,05
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	3.207.230,65	18	Gestão Ambiental	1.300.065,05
		20	Agricultura	4.227.499,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.207.230,65	23	Comércio e Serviços	188.255,10
		25	Energia	1.277.830,50
7.0 RECEITAS CORRENTES.	4.684.555,83	26	Transporte	1.439.268,60
		27	Desporto e Lazer	828.238,43
7.2 CONTRIBUIÇÕES	4.684.555,83	28	Encargos Especiais	1.057.926,98
		99	Reserva de Contingência	8.057.889,53
TOTAL...	120.675.406,07	TOTAL...		120.675.406,08

Orgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000		4.242.246,81	242.624,14			4.484.870,95
01.031		4.242.246,81	242.624,14			4.484.870,95
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	4.242.246,81	242.624,14			4.484.870,95

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		7.159.999,51	125.286,01			7.285.285,52
04.122		7.159.999,51	125.286,01			7.285.285,52
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	1.043.783,63	26.147,72			1.069.931,35
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	6.116.215,88	99.138,29			6.215.354,17

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		872.057,16	338.323,76			1.210.380,92
04.122		872.057,16	338.323,76			1.210.380,92
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	872.057,16	338.323,76			1.210.380,92

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		537.712,55				537.712,55
04.122		537.712,55				537.712,55
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	537.712,55				537.712,55

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		13.073,86				13.073,86
04.122		13.073,86				13.073,86
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	13.073,86				13.073,86

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		3.933.680,54	116.301,61			4.049.982,15
04.122		3.933.680,54	116.301,61			4.049.982,15
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	1.065.170,30				1.065.170,30
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMF	2.868.510,24	116.301,61			2.984.811,85
28.000		341.517,03	493.812,49			835.329,52
28.843		341.517,03	493.812,49			835.329,52
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN	341.517,03	493.812,49			835.329,52

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Unidade Executora: RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
99.000					2.423.003,12	2.423.003,12
99.999					2.423.003,12	2.423.003,12
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA				2.423.003,12	2.423.003,12

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		123.922,86				123.922,86
10.122		123.922,86				123.922,86
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	123.922,86				123.922,86
28.000		86.746,00	45.851,46			132.597,46
28.843		86.746,00	45.851,46			132.597,46
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN	86.746,00	45.851,46			132.597,46

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		14.200.847,92	118.573,86			14.319.421,78
10.301		12.412.900,37	118.573,86			12.531.474,23
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	3.837.795,63	118.573,86			3.956.369,49
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC	8.575.104,74				8.575.104,74
10.302		1.129.308,99				1.129.308,99
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.129.308,99				1.129.308,99
10.303		83.159,41				83.159,41
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	83.159,41				83.159,41
10.304		510.109,85				510.109,85
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	510.109,85				510.109,85
10.305		65.369,30				65.369,30
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	65.369,30				65.369,30

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		9.590.257,10				9.590.257,10
10.301		7.444.039,81				7.444.039,81
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC	7.444.039,81				7.444.039,81
10.302		1.381.843,81				1.381.843,81
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.381.843,81				1.381.843,81
10.303		172.755,38				172.755,38
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	172.755,38				172.755,38
10.304		16.729,58				16.729,58
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	16.729,58				16.729,58
10.305		574.888,52				574.888,52
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	574.888,52				574.888,52

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		2.072.063,90				2.072.063,90
10.301		2.000.000,00				2.000.000,00
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC	2.000.000,00				2.000.000,00
10.303		72.063,90				72.063,90
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.063,90				72.063,90

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		3.278.191,36	186.844,68			3.465.036,04
08.122		2.655.486,45	26.147,72			2.681.634,17
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	2.655.486,45	26.147,72			2.681.634,17
08.241		211.606,07				211.606,07
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	211.606,07				211.606,07
08.243		24.567,71				24.567,71
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	19.610,79				19.610,79
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S	4.956,92				4.956,92
08.244		386.531,13	160.696,96			547.228,09
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA		130.738,61			130.738,61
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S	316.334,96	29.958,35			346.293,31
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA	70.196,17				70.196,17
28.000		45.000,00	45.000,00			90.000,00
28.843		45.000,00	45.000,00			90.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN	45.000,00	45.000,00			90.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

Unidade Executora: FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ DESENVO. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		21.292.709,24				21.292.709,24
12.361		14.906.475,53				14.906.475,53
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	12.719.379,35				12.719.379,35
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	2.187.096,18				2.187.096,18
12.365		5.929.347,37				5.929.347,37
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	5.929.347,37				5.929.347,37
12.367		456.886,34				456.886,34
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	456.886,34				456.886,34

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

Unidade Executora: APLICAÇÃO 25%

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		9.320.722,81	378.303,71			9.699.026,52
12.361		6.710.930,00	378.303,71			7.089.233,71
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	6.710.930,00	378.303,71			7.089.233,71
12.365		2.609.792,81				2.609.792,81
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	2.609.792,81				2.609.792,81

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

Unidade Executora: PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		5.542.625,19	150.200,29			5.692.825,48
12.122		71.906,23				71.906,23
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	71.906,23				71.906,23
12.306		1.139.780,48				1.139.780,48
12.306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.139.780,48				1.139.780,48
12.361		4.200.970,26	150.200,29			4.351.170,55
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20		150.200,29			150.200,29
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	182.344,96				182.344,96
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC	498.292,69				498.292,69
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	3.520.332,61				3.520.332,61
12.362		17.705,85				17.705,85
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.705,85				17.705,85
12.365		104.699,95				104.699,95
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	104.699,95				104.699,95
12.367		7.562,42				7.562,42
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.562,42				7.562,42
13.000			37.176,86			37.176,86
13.392			37.176,86			37.176,86
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L		37.176,86			37.176,86

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

Unidade Executora: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000		168.255,10	20.000,00			188.255,10
23.695		168.255,10	20.000,00			188.255,10
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	168.255,10	20.000,00			188.255,10
27.000		766.276,99	61.961,44			828.238,43
27.812		615.834,65	61.961,44			677.796,09
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	615.834,65	61.961,44			677.796,09
27.813		150.442,34				150.442,34
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	150.442,34				150.442,34

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		11.085.705,06	77.080,02			11.162.785,08
04.122		11.085.705,06	77.080,02			11.162.785,08

04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	8.229.356,65	77.080,02			8.306.436,67
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	431.437,43				431.437,43
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	2.424.910,98				2.424.910,98
15.000		247.845,72				247.845,72
15.451		247.845,72				247.845,72
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	247.845,72				247.845,72
17.000		718.783,54	45.758,51			764.542,05
17.512		718.783,54	45.758,51			764.542,05
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO	509.601,76	19.610,79			529.212,55
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO	209.181,78	26.147,72			235.329,50
25.000		1.277.830,50				1.277.830,50
25.752		1.277.830,50				1.277.830,50
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁV	1.277.830,50				1.277.830,50
26.000		1.439.268,60				1.439.268,60
26.782		1.439.268,60				1.439.268,60
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	1.439.268,60				1.439.268,60

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.

Unidade Executora: SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000		39.221,58				39.221,58
15.452		39.221,58				39.221,58
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	39.221,58				39.221,58
18.000		1.114.180,76	185.884,29			1.300.065,05
18.122		1.088.033,04				1.088.033,04
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.088.033,04				1.088.033,04
18.541		26.147,72	185.884,29			212.032,01
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	26.147,72	185.884,29			212.032,01
20.000		4.207.888,21	19.610,79			4.227.499,00
20.122		2.981.240,69	19.610,79			3.000.851,48
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	2.981.240,69	19.610,79			3.000.851,48
20.606		1.226.647,52				1.226.647,52
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTO	1.226.647,52				1.226.647,52

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES

Unidade Executora: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000		6.197.900,44	12.392,29			6.210.292,73
09.272		6.197.900,44	12.392,29			6.210.292,73
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	836.276,03	12.392,29			848.668,32
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS I	5.361.624,41				5.361.624,41
99.000					5.634.886,41	5.634.886,41
99.997					5.634.886,41	5.634.886,41
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES				5.634.886,41	5.634.886,41
	TOTAL...	109.916.530,34	2.700.986,21	0,00	8.057.889,53	120.675.406,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:11:09
Usuário: / 892.***.***-15

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.488.066,74
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.192.562,77	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.933.196,57		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	446.122,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.285.381,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.502.434,97		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.366,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	969.060,75		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		5.295.503,97	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.295.503,97		

Institucional : 02.00.00 - PODER EXECUTIVO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
49	1.500.0000.0000	1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA	680.978,00
72	1.500.0000.0000	1.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	328.263,92
Subtotal (D.R.)			**1.009.241,92**
85	1.706.0000.3110	2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	1.978.630,90
91	1.706.0000.3110	2.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU	1.228.599,75
Subtotal (D.R.)			**3.207.230,65**
Subtotal (Institucional)			**4.216.472,57**

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
24	1.500.0000.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.321.989,37
34	1.500.0000.0000	1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.500.281,38
35	1.500.0000.0000	1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.500.056,28
37	1.500.0000.0000	1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	993.416,67
38	1.500.0000.0000	1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	917.583,33
39	1.500.0000.0000	1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	297.779,48
40	1.500.0000.0000	1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-59.555,90
41	1.500.0000.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	405.532,81
50	1.500.0000.0000	1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05
51	1.500.0000.0000	1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.454.287,01
52	1.500.0000.0000	1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57
53	1.500.0000.0000	1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-625.623,51
54	1.500.0000.0000	1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65
55	1.500.0000.0000	1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-26.837,13
68	1.500.0000.0000	1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.691,10
75	1.500.0000.0000	1.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.626,94
82	1.500.0000.0000	1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	38.311,10
84	1.500.0000.0000	1.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	510.697,40
Subtotal (D.R.)			**52.958.288,02**
56	1.750.0000.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	45.068,46
Subtotal (D.R.)			**45.068,46**
Subtotal (Institucional)			**53.003.356,48**

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	729.853,11
2	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	3.858,44
3	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	511.333,56
4	1.500.0000.0000	1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	227.484,77
5	1.500.0000.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	1.087.291,22
6	1.500.0000.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	2.652.674,62
7	1.500.0000.0000	1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	337.807,32
8	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	1.310.826,09
9	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	364.578,90
10	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.792,37
11	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	29.020,72
12	1.500.0000.0000	1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.533,80
13	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.419,69
14	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	248.109,35
15	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06
16	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	102.799,07
17	1.500.0000.0000	1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	19.785,23
19	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	418.143,12
20	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	41.741,70
21	1.500.0000.0000	1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	8.383,45
31	1.500.0000.0000	1.6.9.9.99.0.1.03.00 - SERVICO DE ÁGUAS	217.751,21
32	1.500.0000.0000	1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FI	900.590,98
71	1.500.0000.0000	1.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS	1.312,77
Subtotal (Institucional)			**9.285.449,55**

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
110	1.500.0000.0000	1.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE	49.918,03
Subtotal (D.R.)			**9.335.367,58**
92	1.500.0015.0000	1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	99.916,80
93	1.500.0015.0000	1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	583.451,06
Subtotal (D.R.)			**683.367,86**

107	1.600.0000.0000.7.1.3.50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	1.306.532,88
Subtotal (D.R.)		**1.306.532,88**
108	1.621.0000.0000.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	72.063,90
Subtotal (D.R.)		**72.063,90**
109	1.632.0000.0000.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.478.365,50
Subtotal (D.R.)		**2.478.365,50**
Subtotal (Institucional)		**4.590.248,17**

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
94	1.600.0000.0000	7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	7.444.039,81
96	1.600.0000.0000	7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	574.888,50
97	1.600.0000.0000	7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	172.755,38
98	1.600.0000.0000	7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	394.868,34
Subtotal (D.R.)			**8.586.552,03**
Subtotal (Institucional)			**8.586.552,03**

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
112	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	61.534,35
Subtotal (D.R.)			**61.534,35**
117	1.600.0000.0000	7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III	30.240,00
Subtotal (D.R.)			**30.240,00**
115	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO	104.720,01
116	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	48.048,00
118	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	47.040,00
119	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	25.691,40
120	1.660.0000.0000	7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	66.318,86
Subtotal (D.R.)			**291.818,27**
125	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	2.772,00
126	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	31.500,00
127	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	112.980,15
128	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	6.384,00
130	1.759.0000.0000	7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	196.870,59
Subtotal (D.R.)			**350.506,74**
Subtotal (Institucional)			**734.099,36**

Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
27	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	177.681,40
29	1.500.0000.0000	3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	31.665,59
36	1.500.0000.0000	7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	-337.850,88
66	1.500.0000.0000	7.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	156.868,80
Subtotal (D.R.)			**28.364,91**
26	1.500.0025.0000	3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	151.356,98
73	1.500.0025.0000	9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	9,45
Subtotal (D.R.)			**151.366,43**
25	1.540.0070.0000	3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	292.728,91
63	1.540.0070.0000	7.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU	12.934.531,33
64	1.540.0070.0000	7.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH	8.052.933,14
Subtotal (D.R.)			**21.280.193,38**
28	1.550.0000.0000	3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.845,54
44	1.550.0000.0000	7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	504.721,46
Subtotal (D.R.)			**529.567,00**
45	1.551.0000.0000	7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.071,00
Subtotal (D.R.)			**1.071,00**
46	1.552.0000.0000	7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	296.450,66
Subtotal (D.R.)			**296.450,66**
47	1.553.0000.0000	7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	178.065,30
Subtotal (D.R.)			**178.065,30**
59	1.571.0000.0000	7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE ED	3.631.616,69
Subtotal (D.R.)			**3.631.616,69**

Subtotal (Institucional)			**26.096.695,37**
Institucional : 02.05.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ DESENVO. EDUCAÇÃO			
Ficha	**D.R.**	**Categoria da Receita**	**Valor Previsto**
48	1.540.0030.0000	1.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	12.515,84
Subtotal (D.R.)			**12.515,84**
Subtotal (Institucional)			**12.515,84**
Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.			
Ficha	**D.R.**	**Categoria da Receita**	**Valor Previsto**
22	1.500.0000.0000	1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	397,01
67	1.500.0000.0000	1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	183,50
Subtotal (D.R.)			**580,51**
23	1.751.0000.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.173.496,79
Subtotal (D.R.)			**1.173.496,79**
Subtotal (Institucional)			**1.174.077,30**
Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.			
Ficha	**D.R.**	**Categoria da Receita**	**Valor Previsto**
30	1.500.0000.0000	1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	599.804,08
Subtotal (D.R.)			**599.804,08**
Subtotal (Institucional)			**599.804,08**
Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES			
Ficha	**D.R.**	**Categoria da Receita**	**Valor Previsto**
131	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.281,48
132	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	961.743,45
133	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	31.211,84
134	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	76.631,04
135	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	22.867,70
136	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	48.781,68
137	1.800.0000.1111	1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	172.187,21
140	1.800.0000.1111	1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	5.235.483,54
141	1.800.0000.1111	1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-859.608,45
143	1.800.0000.1117	7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.434.611,08
150	1.800.0000.1117	7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11
151	1.800.0000.1117	7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62
152	1.800.0000.1117	7.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45
153	1.800.0000.1117	7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65
154	1.800.0000.1117	7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	77.181,57
155	1.800.0000.1117	7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	10.974,12
156	1.800.0000.1117	7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	72.279,19
157	1.800.0000.1117	7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	10.277,04
Subtotal (D.R.)			**12.376.135,32**
Subtotal (Institucional)			**12.376.135,32**
Total (Institucional)			**120.675.406,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.029.317,88
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	468.078,52
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	206.722,99
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	271.773,53
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	188.830,90
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	15	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	6.751,50
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	516.369,70
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	20.383,02
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	391.337,66
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	167.502,41
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	75.121,73
Subtotal (Institucional)							**4.484.870,95**

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	645.638,08
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	1.934.920,00
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	236.814,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	121.444,40
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	61.961,43
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	43.417,61
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30	13.073,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	13.005,70
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	31	52.295,45
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	42	13.073,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	30.980,71
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	153.922,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	12.392,29
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	33	62.754,53
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	34	26.147,72
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22	78.443,17
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35	77.761,59
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44	26.147,72
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23	52.295,45
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36	733.803,45
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45	46.147,72
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	13.073,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	24	28.762,50
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	37	25.806,93

02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	6.536,93
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	130.738,61
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	73.213,62
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	2.399.276,88
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	46.147,72
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	26.147,72
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	1001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	99.138,29
Subtotal (Institucional)									**7.285.285,52**

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	609.807,14
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	14.381,25
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	51	13.073,86
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	62.219,94
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	15.688,63
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54	156.886,34
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	338.323,76
Subtotal (Institucional)										**1.210.380,92**

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	437.447,69
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	24.784,57
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	58	7.844,32
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	57.176,88
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	10.459,09
Subtotal (Institucional)										**537.712,55**

Institucional : 02.01.04 - ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O G	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	13.073,86
Subtotal (Institucional)										**13.073,86**

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	1.995.900,71
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	89.653,23
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	70	26.147,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	199.946,66
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	79	341.517,03
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	41.147,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	126.690,81
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	74	19.610,79
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	319.801,81

02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	62	1.065.170,30
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	49.610,79
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64	13.755,44
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	66	20.292,37
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1003	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	63	61.961,43
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	6.877,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	13.414,65
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	77	493.812,48
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	78	0,01
Subtotal (Institucional)									**4.885.311,67**

Institucional : 02.02.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	80	402.499,10
02.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9998	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	439	2.020.504,02
Subtotal (Institucional)										**2.423.003,12**

Institucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	265	86.746,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	37.176,86
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	24.784,57
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	262	18.588,43
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	43.373,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	264	45.851,46
Subtotal (Institucional)										**256.520,32**

Institucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	10.301	0008	2014	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	449	261.477,23
Subtotal (D.R.)										**21.357.636,14**
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267	2.825.441,14
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	278	3.114.908,76
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286	817.890,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293	2.168.650,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301	261.477,23
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	308	929.421,43
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	316	384.160,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	204.472,71
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	210.668,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	10.459,09
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	26.023,80

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	270	65.369,31
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	280	68.963,07
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	288	39.221,58
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	295	39.221,58
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	303	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	310	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	318	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	271	247.845,71
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281	210.668,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	394.074,69
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	223.061,14
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311	121.444,40
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319	25.404,19
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	272	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	282	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	52.295,45
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	2.819,24
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	324	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	89.377,06
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	91.517,03
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	39.221,58
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	156.886,34
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	67.984,08
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	19.610,79
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.303	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	83.159,41
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	15.688,63
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	19.610,79
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	274	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	326	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275	117.664,75
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	104.590,89
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	32.684,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	248.403,37
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	117.664,75
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	314	32.684,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	322	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	323	3.717,69
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	105.500,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	277	13.073,86
Subtotal (D.R.)										**14.057.944,55**
Subtotal (Institucional)										**14.319.421,78**

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2021	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	333	1.117.447,10
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	90.439,38
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	351	22.000,00
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	329	134.146,49
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	334	2.478,46
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	337	185.884,29
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	340	12.392,29
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	343	37.176,86
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	347	1.858,84
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	352	55.889,21
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	357	13.755,44
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	330	2.266.763,33
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	335	24.784,57
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	338	743.537,14
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	341	368.794,42
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	344	309.807,14
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2028	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	346	172.755,38
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	348	9.913,83
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	353	209.646,50
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	358	13.073,86
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	354	8.984,41
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	331	2.224.222,07
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	13.631,51
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	339	681.575,71
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	342	381.042,81
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	345	272.630,29
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	349	4.956,91
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355	123.922,86
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	332	49.569,14
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	356	24.784,57
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	359	12.392,29
Subtotal (D.R.)							**9.590.257,10**
Subtotal (Institucional)							**9.590.257,10**

Institucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.621.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2029	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	360	72.063,90
Subtotal (D.R.)							**72.063,90**
02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.632.0000.00TRANSFERÊNCIAS DO	10.301	0009	1205	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	447	1.000.000,00
02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.632.0000.00TRANSFERÊNCIAS DO	10.301	0009	1205	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.072.063,90**

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	361	1.250.865,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	156.315,14
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	364	39.221,58
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365	72.755,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	446	45.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366	121.517,03
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	1112	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	378	119.310,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	49.680,67
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	383	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	330.772,80
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	33.532,95
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	370	305.884,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	380	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	371	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	372	52.295,45
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	373	223.882,36
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	377	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381	45.688,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	374	26.147,72
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0013	1044	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	388	130.738,61
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	445	45.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.133.589,64**
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404	10.459,09
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	411	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	414	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0014	1109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	1108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	52.047,60
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	17.349,20
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	14.218,05
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	9.913,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	10.533,44
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	247,85
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	36.606,81
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	416	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	444	2.614,77
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	14.841,85
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	405	3.593,76

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	407	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	13.978,57
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	400	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	403	13.073,86
Subtotal (D.R.)										**245.794,84**
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	390	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	394	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1108	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	440	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.243	0014	1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	14.251,13
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	43.373,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	410	19.827,66
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	392	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	396	7.218,51
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	409	2.478,46
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	441	14.489,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	397	5.731,43
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	442	9.913,83
Subtotal (D.R.)										**175.651,56**
Subtotal (Institucional)										**3.555.036,04**

Institucional : 02.05.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ DESENVO. EDUCAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	191.517,03
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	99	65.369,31
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0021	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438	2.187.096,18
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	100	200.000,00
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2057	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	86	247.845,71
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2059	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	91	49.569,14
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2061	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	97	37.176,86
Subtotal (D.R.)										**2.978.574,23**
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	81	10.467.815,67
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87	1.796.881,43
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	92	3.074.694,28
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	223.061,14
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	18.303,41
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	20.205,05
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83	8.079,03
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	4.041,00
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	84	161.580,66
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	89	54.910,22
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	95	101.025,28
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	1.610.997,14
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90	272.630,29

02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96	499.910,41
Subtotal (D.R.)									**18.314.135,01**

Subtotal (Institucional) **21.292.709,24**

Institucional : 02.05.02 - APLICAÇÃO 25%

Institucional	Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102	1.809.273,71
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117	161.099,71
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	223.061,14
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	24.784,57
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	104	6.536,93
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119	1.307,39
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	105	39.221,58
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	120	13.073,86
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	91.702,91
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121	6.196,14
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	61.961,43
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	127	39.221,58
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	1.332.277,40
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	78.443,17
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	1.457.705,47
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	109	326.846,54
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	123	39.221,58
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	129	39.221,58
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	110	6.536,93
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	6.536,93
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	2.177.457,88
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	162.115,88
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	235.968,16
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	113	381.670,91
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	125	19.610,79
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	131	232.684,65
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	114	247.845,71
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	126	49.569,14
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	132	49.569,14
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	116.826,49
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	130.738,61
02.05.02 APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	116	130.738,61
Subtotal (D.R.)									**9.699.026,52**

Subtotal (Institucional) **9.699.026,52**

Institucional : 02.05.03 - PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	26.147,72
02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	26.147,72

02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.306	0019	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	1.139.780,48
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	19.610,79
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0018	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	137	150.200,29
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0022	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	152	37.176,86
Subtotal (D.R.)										**1.399.063,86**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	130.738,61
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	141	274.964,67
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	91.517,03
Subtotal (D.R.)										**497.220,31**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.551.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0020	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	1.072,38
Subtotal (D.R.)										**1.072,38**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	177.609,86
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	4.735,10
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.362	0019	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	17.705,85
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	61.760,73
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	42.939,22
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.367	0019	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	7.562,42
Subtotal (D.R.)										**312.313,18**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	58.832,38
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	119.232,93
Subtotal (D.R.)										**178.065,31**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	196.107,92
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	3.146.159,38
Subtotal (D.R.)										**3.342.267,30**
Subtotal (Institucional)										**5.730.002,34**

Institucional : 02.05.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153	61.961,43
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164	89.224,46
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	11.772,67
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	18.588,43
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	155	5.229,54
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	166	13.073,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156	5.229,54
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	13.073,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	176	19.703,73
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	142.511,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	6.536,93
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	7.218,51
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	32.684,65

02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	136.315,14
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	59.173,16
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	171	40.584,74
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	6.536,93
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	24.840,34
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	136.315,14
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179	59.173,16
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	160	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	174	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	37.176,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	161	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	175	12.392,29
Subtotal (Institucional)										**1.016.493,53**

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	2.503.672,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	105.334,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	223.545,34
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	12.392,29
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	186	52.295,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	213	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	549.946,66
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214	6.196,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	123.736,97
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	26.829,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	42.629,46
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	28.192,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	30.980,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	92.942,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	2.778.457,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	248.403,37
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	619.614,28
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	117.664,75
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	143.812,48
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0024	1029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	61.961,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	74.353,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	74.353,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	217	6.536,93
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	6.196,14

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	1.117.460,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	26.147,72
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	78.443,17
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	1.439.228,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	209.181,78
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	26.147,72
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	26.147,72
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	191	218.597,05
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	192	307.845,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	197	12.392,29
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	201	61.961,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	205	111.406,65
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	208	37.176,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	219	8.240,87
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	182	24.784,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	193	52.295,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	220	19.610,79
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	226	13.073,86
Subtotal (D.R.)										**13.467.704,54**
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.701.0000.000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0026	1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	1.228.599,75
Subtotal (D.R.)										**1.228.599,75**
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.751.0000.000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	223.061,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.751.0000.000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	989.400,05
Subtotal (D.R.)										**1.212.461,19**
Subtotal (Institucional)										**14.892.271,95**

Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245	1.129.421,43
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	43.373,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	247	19.610,79
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248	134.439,89
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	249	61.527,70
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	7.218,51
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	4.058,47
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	57.176,86
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	39.221,58
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	13.631,51
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	39.221,58
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	1.102.307,56
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	507.585,15
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	243	26.147,72
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	252	32.684,65

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258	45.758,51
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	253	6.536,93
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	989.421,43
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	19.610,79
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	296.107,92
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	673.303,86
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	238	12.392,29
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	242	2.478,46
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	255	98.053,96
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244	185.884,29
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	256	19.610,79
Subtotal (D.R.)										**5.566.785,63**

Subtotal (Institucional) **5.566.785,63**

Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.119	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	432	1.933.196,57
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.119	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	433	446.122,29
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.119	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	223.061,14
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.119	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	1.363.151,43
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.119	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	436	1.396.092,98
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.119	BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	0034	9997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	437	5.634.886,41
Subtotal (D.R.)										**10.996.510,82**
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	235.453,43
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	2.478,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	3.717,69
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	424	12.392,29
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425	38.416,09
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	418	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	426	27.263,03
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	13.631,51
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	419	20.001,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	428	14.870,74
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	45.851,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	420	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	312.595,41
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	431	12.392,29
Subtotal (D.R.)										**848.668,32**

Subtotal (Institucional) **11.845.179,14**

Total (Institucional) **120.675.406,08**

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.484.870,95
	TOTAL...	**4.484.870,95**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**7.285.285,52**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**1.210.380,92**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**537.712,55**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**13.073,86**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**4.885.311,67**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**2.423.003,12**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**256.520,32**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.357.636,14 14.057.944,55
	TOTAL...	**14.319.421,78**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
1.600.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	9.590.257,10
	TOTAL...	**9.590.257,10**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
1.621.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA	72.063,90
1.632.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	2.000.000,00
	TOTAL...	**2.072.063,90**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.133.589,64
1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	245.794,84
1.759.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	175.651,56
	TOTAL...	**3.555.036,04**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAO DESENVO. EDUCAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
1.540.0030.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	2.978.574,23
1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	18.314.135,01
	TOTAL...	**21.292.709,24**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.02 APLICAÇÃO 25%

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	9.699.026,52
	TOTAL...	**9.699.026,52**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.399.063,86
1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	497.220,31
1.551.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	1.072,38
1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	312.313,18
1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	178.065,31
1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	3.342.267,30
	TOTAL...	**5.730.002,34**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
	TOTAL...	**1.016.493,53**

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

D.R.	Descrição	Valor
		13.467.704,54
1.701.0000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.228.599,75
1.751.0000.000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.212.461,19
	TOTAL...	**14.892.271,95**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.

D.R.	Descrição	Valor
1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.566.785,63
	TOTAL...	**5.566.785,63**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES

D.R.	Descrição	Valor
1.800.0000.111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN	10.996.510,82
1.802.0000.000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	848.668,32
	TOTAL...	**11.845.179,14**
	TOTAL GERAL...	**120.675.406,08**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2.029.317,88
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	468.078,52
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	40.766,03
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	206.722,99
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	271.773,53
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	188.830,90
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	40.766,03
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	6.751,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	516.369,70
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	391.337,66
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	167.502,41
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	75.121,73
					4.403.338,88
	01.031.0001.2002		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	40.766,03
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	6.794,34
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	6.794,34
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	6.794,34
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	20.383,02
					81.532,07
					4.484.870,95
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
02.01.00			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	645.638,08
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	121.444,40
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	20	13.005,70
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	30.980,71
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	78.443,17
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	52.295,45
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24	28.762,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	73.213,62
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	26.147,72
					1.069.931,35
	04.122.0003.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	99.138,29
					99.138,29
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	1.934.920,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	61.961,43
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	13.073,86
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	31	52.295,45
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	153.922,86
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	33	62.754,53
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	34	26.147,72
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35	77.761,59
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	733.803,45
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37	25.806,93
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	38	130.738,61
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	39	2.399.276,88
					5.672.463,31
	04.122.0003.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	236.814,86
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	43.417,61
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	42	13.073,86
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	12.392,29
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	26.147,72
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	46.147,72
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	46	13.073,86
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	46.147,72
					443.752,57
					7.285.285,52
02.01.01			ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	609.807,14
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	14.381,25
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	51	13.073,86
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	62.219,94
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	15.688,63
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54	156.886,34
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	338.323,76

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					1.210.380,92
					1.210.380,92
02.01.02			**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**		
	04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56	437.447,69
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	24.784,57
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	58	7.844,32
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	57.176,88
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	10.459,09
					537.712,55
					537.712,55
02.01.04			**ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA**		
	04.122.0003.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	13.073,86
					13.073,86
					13.073,86
02.02			**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.**		
02.02.00			**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.**		
	04.122.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62	1.065.170,30
					1.065.170,30
	04.122.0006.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	61.961,43
					61.961,43
	04.122.0006.1004		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	13.755,44
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	6.877,72
					20.633,16
	04.122.0006.1005		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	20.292,37
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	13.414,65
					33.707,02
	04.122.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	1.995.900,71
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	89.653,23
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	70	26.147,72
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	199.946,66
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	41.147,72
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	126.690,81
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	74	19.610,79
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	75	319.801,81
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	49.610,79
					2.868.510,24
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	77	493.812,48
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	78	0,01
					493.812,49
	28.843.0005.2010		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	79	341.517,03
					341.517,03
					4.885.311,67
02.02.01			**RESERVA DE CONTINGENCIA**		
	99.999.0007.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	80	402.499,10
					402.499,10
	99.999.0007.9998		RESERVA PARLAMENTAR		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	439	2.020.504,02
					2.020.504,02
					2.423.003,12
02.03			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
02.03.01			**MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE**		
	10.122.0008.2015		MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	37.176,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	24.784,57
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262	18.588,43
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	43.373,00
					123.922,86
	28.843.0005.2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS		
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	264	45.851,46
					45.851,46
	28.843.0005.2012		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	265	86.746,00
					86.746,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					256.520,32
02.03.02			**APLICAÇÃO 15% - SAÚDE**		
	10.301.0008.1006		REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	105.500,00
					105.500,00
	10.301.0008.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	267	2.825.441,14
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	204.472,71
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269	13.073,86
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	270	65.369,31
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	271	247.845,71
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	272	6.536,93
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	89.377,06
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	275	117.664,75
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	13.073,86
					3.589.392,26
	10.301.0009.2016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278	3.114.908,76
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	210.668,86
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	280	68.963,07
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281	210.668,86
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	282	13.073,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	91.517,03
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	104.590,89
					3.814.391,33
	10.301.0009.2017		MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	817.890,86
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	6.536,93
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	288	39.221,58
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	394.074,69
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	6.536,93
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	39.221,58
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	32.684,65
					1.336.167,22
	10.301.0009.2018		MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	2.168.650,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	13.073,86
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	295	39.221,58
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	223.061,14
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	52.295,45
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	156.886,34
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	299	248.403,37
					2.901.591,74
	10.301.0009.2019		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301	261.477,23
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	10.459,09
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	303	26.147,72
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304	26.147,72
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	13.073,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	67.984,08
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	307	117.664,75
					522.954,45
	10.302.0010.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308	929.421,43
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309	6.536,93
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	310	13.073,86
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311	121.444,40
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	6.536,93
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	19.610,79
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	314	32.684,65
					1.129.308,99
	10.303.0011.2027		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	83.159,41
					83.159,41
	10.304.0012.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	316	384.160,86
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	26.023,80
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	318	26.147,72
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319	25.404,19
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	2.819,24
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	15.688,63
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	322	26.147,72
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	323	3.717,69
					510.109,85
	10.305.0012.2032		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	324	13.073,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	19.610,79
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	327	26.147,72
					65.369,30
	10.301.0008.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	449	261.477,23
					261.477,23
					14.319.421,78

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.03.03			PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE		
	10.301.0009.2020		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	134.146,49
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	2.266.763,33
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	331	2.224.222,07
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	332	49.569,14
					4.674.701,03
	10.301.0009.2021		MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	1.117.447,10
					1.117.447,10
	10.301.0009.2023		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	2.478,46
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	24.784,57
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	336	13.631,51
					40.894,54
	10.301.0009.2094		INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	337	185.884,29
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	743.537,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	339	681.575,71
					1.610.997,14
	10.302.0010.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	12.392,29
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	368.794,42
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	381.042,81
					762.229,52
	10.302.0010.2093		INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE META		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	343	37.176,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	309.807,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	345	272.630,29
					619.614,29
	10.303.0011.2028		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	172.755,38
					172.755,38
	10.304.0012.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	347	1.858,84
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	9.913,83
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	349	4.956,91
					16.729,58
	10.305.0012.2033		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350	90.439,38
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	351	22.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	352	55.889,21
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	209.646,50
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354	8.984,41
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	355	123.922,86
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	356	24.784,57
					535.666,93
	10.305.0012.2034		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	13.755,44
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	13.073,86
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	359	12.392,29
					39.221,59
					9.590.257,10
02.03.04			PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE		
	10.303.0011.2029		MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	72.063,90
					72.063,90
	10.301.0009.1205		REPASSE COO-FINANCENTO. DO ESTADO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	448	1.000.000,00
					2.000.000,00
					2.072.063,90
02.04			SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI		
02.04.00			SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI		
	08.122.0013.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	1.250.865,83
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	156.315,14
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363	6.536,93
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	364	39.221,58
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365	72.755,86
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366	121.517,03
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	49.680,67
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	330.772,80
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	370	305.884,29
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	371	13.073,86
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	372	52.295,45
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	373	223.882,36
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	26.147,72
					2.648.949,52
	08.122.0013.2038		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO		

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	6.536,93
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	13.073,86
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	377	13.073,86
					32.684,65
	08.241.0013.1112		TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃ		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	378	119.310,63
					119.310,63
	08.241.0013.2035		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	33.532,95
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	380	13.073,86
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	381	45.688,63
					92.295,44
	08.243.0013.2036		CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	383	6.536,93
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	385	6.536,93
					19.610,79
	08.243.0014.1109		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.239,23
					1.239,23
	08.243.0014.1111		CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	3.717,69
					3.717,69
	08.244.0013.1044		AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRA		
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	388	130.738,61
					130.738,61
	08.244.0014.1108		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	52.047,60
					52.047,60
	08.244.0014.1110		PISO FIXO PSE - ESTADUAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	390	13.073,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	14.251,13
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	392	3.717,69
					31.042,68
	08.244.0014.2040		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB EST		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	394	13.073,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	43.373,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	396	7.218,51
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	5.731,43
					69.396,80
	08.244.0014.2041		MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	17.349,20
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	399	1.239,23
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	1.239,23
					19.827,66
	08.244.0014.2042		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO -		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	14.218,05
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	402	14.841,85
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	13.073,86
					42.133,76
	08.244.0014.2043		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404	10.459,09
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	405	3.593,76
					14.052,85
	08.244.0014.2044		LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	9.913,83
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	407	4.956,91
					14.870,74
	08.244.0014.2046		MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	12.392,29
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	409	2.478,46
					14.870,75
	08.244.0014.2048		MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	410	19.827,66
					19.827,66
	08.244.0014.2049		PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	411	4.956,91
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	10.533,44
					15.490,35
	08.244.0014.2050		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	247,85
					247,85
	08.244.0015.2051		GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - ID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	414	6.536,93
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	36.606,81
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	416	13.073,86
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	417	13.978,57
					70.196,17
	08.244.0014.1108		GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	440	12.392,29
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	441	14.489,86
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	9.913,83
					36.795,98
	08.244.0014.2043		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	13.073,86

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	444	2.614,77
					15.688,63
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	445	45.000,00
					45.000,00
	28.843.0005.2010		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	446	45.000,00
					45.000,00
					3.555.036,04
02.05			**SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER**		
02.05.01			**FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ DESENVO. EDUCA**		
	12.361.0017.2056		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	10.467.815,67
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	223.061,14
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83	8.079,03
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	84	161.580,66
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	1.610.997,14
					12.471.533,64
	12.361.0017.2057		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	86	247.845,71
					247.845,71
	12.365.0017.2058		CRECHE FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	1.796.881,43
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	18.303,41
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	89	54.910,22
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90	272.630,29
					2.142.725,35
	12.365.0017.2059		CRECHE FUNDEB 30%		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	91	49.569,14
					49.569,14
	12.365.0017.2060		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	3.074.694,28
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	20.205,05
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	4.041,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	95	101.025,28
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96	499.910,41
					3.699.876,02
	12.365.0017.2061		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	97	37.176,86
					37.176,86
	12.367.0017.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	191.517,03
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	99	65.369,31
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	100	200.000,00
					456.886,34
	12.361.0021.2073		MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	438	2.187.096,18
					2.187.096,18
					21.292.709,24
02.05.02			**APLICAÇÃO 25%**		
	12.361.0016.1016		OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	116.826,49
					116.826,49
	12.361.0016.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	1.809.273,71
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	223.061,14
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	104	6.536,93
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	105	39.221,58
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	91.702,91
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	61.961,43
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	1.332.277,40
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	109	326.846,54
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110	6.536,93
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	111	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	2.177.457,88
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	113	381.670,91
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	114	247.845,71
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	130.738,61
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	130.738,61
					6.972.407,22
	12.365.0016.2054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	161.099,71
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	24.784,57
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119	1.307,39
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	120	13.073,86
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121	6.196,14
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	78.443,17
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	123	39.221,58
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	124	162.115,88
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	125	19.610,79
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	126	49.569,14

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					555.422,23
	12.365.0016.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	127	39.221,58
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	1.457.705,47
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	129	39.221,58
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	235.968,16
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	131	232.684,65
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	132	49.569,14
					2.054.370,58
					9.699.026,52
02.05.03			**PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO**		
	12.122.0016.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	26.147,72
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	26.147,72
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135	19.610,79
					71.906,23
	12.306.0019.2064		COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	1.139.780,48
					1.139.780,48
	12.361.0018.2063		ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	150.200,29
					150.200,29
	12.361.0019.2065		PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	177.609,86
					177.609,86
	12.361.0019.2066		PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	4.735,10
					4.735,10
	12.361.0020.2071		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	130.738,61
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	141	274.964,67
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	91.517,03
					497.220,31
	12.361.0020.2072		MANUTENÇÃO DO PDDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	1.072,38
					1.072,38
	12.361.0021.2074		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	196.107,92
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145	3.146.159,38
					3.342.267,30
	12.361.0021.2075		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	58.832,38
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	119.232,93
					178.065,31
	12.362.0019.2067		PNAE ENSINO MÉDIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	17.705,85
					17.705,85
	12.365.0019.2069		PNAE PRÉ-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	61.760,73
					61.760,73
	12.365.0019.2070		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	42.939,22
					42.939,22
	12.367.0019.2068		PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	7.562,42
					7.562,42
	13.392.0022.1017		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	37.176,86
					37.176,86
					5.730.002,34
02.05.04			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORT**		
	23.695.0022.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153	61.961,43
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	11.772,67
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	155	5.229,54
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156	5.229,54
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	6.536,93
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	32.684,65
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	24.840,34
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	160	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	20.000,00
					188.255,10
	27.812.0022.1018		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	37.176,86
					37.176,86
	27.812.0022.1021		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO C		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163	12.392,29
					12.392,29
	27.812.0022.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	89.224,46
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	18.588,43

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	166	13.073,86
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	13.073,86
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	142.511,29
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	7.218,51
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	136.315,14
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	171	40.584,74
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	172	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	136.315,14
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	174	12.392,29
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	12.392,29
					628.226,94
	27.813.0022.2078		COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -		
		3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	176	19.703,73
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	12.392,29
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	59.173,16
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	179	59.173,16
					150.442,34
					1.016.493,53
02.06			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**		
02.06.00			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**		
	04.122.0023.1026		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	92.942,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	6.196,14
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	24.784,57
					123.922,85
	04.122.0023.1027		,IDENTIFICAÇÃO VISUAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	123.922,86
					123.922,86
	04.122.0023.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	2.503.672,57
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	223.545,34
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	186	52.295,45
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	549.946,66
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	123.736,97
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	2.778.457,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	1.117.460,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	191	218.597,05
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	192	307.845,71
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	52.295,45
					7.927.852,34
	04.122.0023.2080		MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	26.829,30
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	65.369,31
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	196	26.147,72
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	197	12.392,29
					130.738,62
	04.122.0025.2082		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	42.629,46
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	248.403,37
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	78.443,17
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	201	61.961,43
					431.437,43
	04.122.0026.2083		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	123.922,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	619.614,28
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	1.439.228,57
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	205	111.406,65
					2.294.172,36
	04.122.0026.2084		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	28.192,45
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	65.369,31
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	208	37.176,86
					130.738,62
	15.451.0025.1030		ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	123.922,86
					123.922,86
	15.451.0025.1031		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	123.922,86
					123.922,86
	17.512.0027.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	105.334,43
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	12.392,29
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	213	13.073,86
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214	6.196,14
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	30.980,71
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	117.664,75
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	209.181,78
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	219	8.240,87
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	19.610,79
					529.212,55
	17.512.0028.1037		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	143.812,48
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	26.147,72

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					169.960,20
	17.512.0028.2086		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABAST		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	13.073,86
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	26.147,72
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	13.073,86
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	13.073,86
					65.369,30
	25.752.0024.1029		AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	65.369,31
					65.369,31
	25.752.0024.2081		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	223.061,14
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	229	989.400,05
					1.212.461,19
	26.782.0026.1033		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	1.228.599,75
					1.228.599,75
	26.782.0026.1034		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	61.961,43
					61.961,43
	26.782.0026.1035		PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	74.353,71
					74.353,71
	26.782.0026.1036		CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	74.353,71
					74.353,71
					14.892.271,95
02.07			**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E**		
02.07.00			**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E**		
	15.452.0031.1045		ARBORIZAÇÃO URBANA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	39.221,58
					39.221,58
	18.122.0031.2089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	7.218,51
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	13.631,51
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	989.421,43
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	238	12.392,29
					1.022.663,74
	18.122.0031.2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	4.058,47
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	39.221,58
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	241	19.610,79
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	242	2.478,46
					65.369,30
	18.541.0031.1039		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	243	26.147,72
					26.147,72
	18.541.0031.1040		CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244	185.884,29
					185.884,29
	20.122.0029.2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	1.129.421,43
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	43.373,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	247	19.610,79
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248	134.439,89
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	249	61.527,70
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	57.176,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	1.102.307,56
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	252	32.684,65
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253	6.536,93
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	296.107,92
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	255	98.053,96
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	19.610,79
					3.000.851,48
	20.606.0030.2088		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	507.585,15
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	258	45.758,51
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	673.303,86
					1.226.647,52
					5.566.785,63
02.08			**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV**		
02.08.00			**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV**		
	09.272.0032.1187		CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	418	54.802,46
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419	20.001,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	420	54.802,46
					129.605,92
	09.272.0032.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421	235.453,43
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	2.478,46

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	3.717,69
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	424	12.392,29
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425	38.416,09
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	426	27.263,03
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	13.631,51
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	14.870,74
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	429	45.851,46
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	430	312.595,41
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	12.392,29
					719.062,40
	09.272.0033.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	432	1.933.196,57
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	433	446.122,29
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	223.061,14
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	435	1.363.151,43
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436	1.396.092,98
					5.361.624,41
	99.997.0034.9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	437	5.634.886,41
					5.634.886,41
					11.845.179,14
			TOTAL ...		**120.675.406,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
1.0			RECEITAS CORRENTES.			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.488.066,74	
						3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	473.263,03	
		1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.166.191,60	8.166.191,60	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.955.200,57	109.916.530,34
		1.2	CONTRIBUIÇÕES	4.489.201,19	4.489.201,19			
		1.3	RECEITA PATRIMONIAL	9.121.045,09	9.121.045,09			
		1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	1.718.146,27	1.718.146,27			
		1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.255.021,23	88.255.021,23			
		1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.034.014,21	1.034.014,21			
7.0			RECEITAS CORRENTES.					
		7.2	CONTRIBUIÇÕES	4.684.555,83	4.684.555,83			
						SUPERÁVIT		7.551.645,08
					---			---
			TOTAL		117.468.175,42	TOTAL		117.468.175,42
					---			---
			SUPERÁVIT CORRENTE		7.551.645,08			
		2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.207.230,65	3.207.230,65	4.4 INVESTIMENTOS	1.777.998,50	
						4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	922.987,71	2.700.986,21
						9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.057.889,53	8.057.889,53
			DÉFICIT		0,01			
					---			---
			TOTAL		10.758.875,74	TOTAL		10.758.875,74
					---			---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	112.783.619,59	DESPESAS CORRENTES	109.916.530,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.684.555,83	DESPESAS DE CAPITAL	2.700.986,21
RECEITAS DE CAPITAL	3.207.230,65	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.057.889,53
DÉFICIT	0,01		
	---		---
TOTAL	120.675.406,08	TOTAL	120.675.406,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação

44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 425.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.			125.647.438,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.166.191,60	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		7.273.054,92	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.559.821,10		
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	1.472.529,88		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	729.853,11		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	3.858,44		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	511.333,56		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	227.484,77		
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	1.087.291,22		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	1.087.291,22		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	2.990.481,94		
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.990.481,94		
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	2.652.674,62		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	2.652.674,62		
1.1.1.3.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	337.807,32		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	337.807,32		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA	1.722.751,88		
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.722.751,88		
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.722.751,88		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.675.404,99		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL	1.310.826,09		
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	364.578,90		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	1.792,37		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	29.020,72		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	16.533,80		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		893.136,68	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	424.471,40		
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	424.471,40		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	424.471,40		
1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.419,69		
1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	248.109,35		
1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32.358,06		
1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	102.799,07		
1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPO	19.785,23		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	468.665,28		
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	468.665,28		
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	468.665,28		
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	418.143,12		
1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	41.741,70		
1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	8.383,45		
1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	397,01		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		4.489.201,19	
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.315.704,40	
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	3.315.704,40		
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.315.704,40		
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.315.704,40		
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	3.315.704,40		
1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.281,48		
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF	961.743,45		
1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS	31.211,84		
1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS	76.631,04		
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM	22.867,70		
1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES	48.781,68		
1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS	172.187,21		
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		1.173.496,79	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.173.496,79		
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.173.496,79		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.173.496,79		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		9.980.653,54	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		9.980.653,54	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.980.653,54		
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.745.170,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.745.170,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.321.989,37		
1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	292.728,91		
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	99.916,80		
1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	151.356,98		
1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVEN	583.451,06		
1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	61.534,35		
1.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	177.681,40		
1.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.845,54		
1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	31.665,59		
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	5.235.483,54		
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	5.235.483,54		
1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	5.235.483,54		
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.718.146,27	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.718.146,27	
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.718.146,27		
1.6.9.9.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.718.146,27		
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.718.146,27		
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	599.804,08		
1.6.9.9.99.0.1.03.00 - SERVICO DE ÁGUAS	217.751,21		
1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTIN	900.590,98		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.259.231,94	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		37.003.539,11	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	24.709.060,86		
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	24.411.281,38		
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	22.500.281,38		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	22.500.281,38		

1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	22.500.281,38	
1.7.1.1.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	1.911.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	1.911.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	993.416,67	
1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	917.583,33	
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	297.779,48	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	297.779,48	
1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	297.779,48	
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	405.532,81	
1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	405.532,81	
1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	405.532,81	
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	405.532,81	
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	9.893.084,91	
1.7.1.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	9.893.084,91	
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	7.444.039,81	
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	7.444.039,81	
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI	7.444.039,81	
1.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI	7.444.039,81	
1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	574.888,50	
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	574.888,50	
1.7.1.3.50.3.1.01.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	574.888,50	
1.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	574.888,50	
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	172.755,38	
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	172.755,38	
1.7.1.3.50.4.1.01.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	172.755,38	
1.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	172.755,38	
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	394.868,34	
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	394.868,34	
1.7.1.3.50.5.1.01.00 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	394.868,34	
1.7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	394.868,34	
1.7.1.3.50.9.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.306.532,88	
1.7.1.3.50.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.306.532,88	
1.7.1.3.50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS	1.306.532,88	
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	980.308,42	
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	504.721,46	
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	504.721,46	
1.7.1.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.071,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.071,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	296.450,66	
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	296.450,66	
1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	178.065,30	
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	178.065,30	
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	12.515,84	
1.7.1.5.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	12.515,84	
1.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	12.515,84	
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	322.058,27	
1.7.1.6.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	322.058,27	
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	322.058,27	
1.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO	104.720,01	
1.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	48.048,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III	30.240,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	47.040,00	
1.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	25.691,40	
1.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	66.318,86	
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	680.978,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	680.978,00	
1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	680.978,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		42.111.359,56
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	35.578.806,73	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	32.271.435,05	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05	
1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.271.435,05	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	3.128.117,57	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57	
1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.128.117,57	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	134.185,65	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65	
1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	134.185,65	
1.7.2.1.53.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	45.068,46	
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	45.068,46	
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	72.063,90	
1.7.2.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	72.063,90	
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	72.063,90	
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	6.109.982,19	
1.7.2.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	2.478.365,50	
1.7.2.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	2.478.365,50	
1.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2.478.365,50	
1.7.2.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	3.631.616,69	
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	3.631.616,69	
1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. D	3.631.616,69	
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE	350.506,74	
1.7.2.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	350.506,74	
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	350.506,74	
1.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	2.772,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	31.500,00	
1.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	112.980,15	
1.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	6.384,00	
1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL	196.870,59	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.144.333,27
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	20.987.464,47	
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	20.987.464,47	
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	20.987.464,47	

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. D	12.934.531,33		
1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS G	8.052.933,14		
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	156.868,80		
1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	156.868,80		
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	156.868,80		
1.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	156.868,80		
1.9.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.034.014,21	
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		183,50	
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	183,50		
1.9.1.1.01.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	183,50		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	183,50		
1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIM	183,50		
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		484.822,21	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	450.195,27		
1.9.2.2.01.0.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	70.691,10		
1.9.2.2.01.1.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	70.691,10		
1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA	70.691,10		
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	379.504,17		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	379.504,17		
1.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE	49.918,03		
1.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS	1.312,77		
1.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	328.263,92		
1.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%	9,45		
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS	34.626,94		
1.9.2.3.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	34.626,94		
1.9.2.3.99.0.3.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	34.626,94		
1.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.626,94		
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		549.008,50	
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.008,50		
1.9.9.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS	549.008,50		
1.9.9.9.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	38.311,10		
1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	38.311,10		
1.9.9.9.99.3.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	510.697,40		
1.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	510.697,40		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			3.207.230,65
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.207.230,65	
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.978.630,90	
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.978.630,90		
2.4.1.4.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	1.978.630,90		
2.4.1.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	1.978.630,90		
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	1.978.630,90		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.228.599,75	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	1.228.599,75		
2.4.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.228.599,75		
2.4.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.228.599,75		
2.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	1.228.599,75		
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.			4.684.555,83
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		4.684.555,83	
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.684.555,83	
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	4.513.843,91		
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.434.611,08		
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.434.611,08		
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.434.611,08		
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	4.434.611,08		
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	79.232,83		
7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	79.232,83		
7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	79.232,83		
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	35.766,11		
7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	5.149,62		
7.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	33.494,45		
7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	4.822,65		
7.2.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.711,92		
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.711,92		
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E	170.711,92		
7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E	170.711,92		
7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	77.181,57		
7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	10.974,12		
7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	72.279,19		
7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	10.277,04		
		S U B T O T A L ...	**133.539.225,23**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.			-12.863.819,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		-859.608,45	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		-859.608,45	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-859.608,45		
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	-859.608,45		
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	-859.608,45		
1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	-859.608,45		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-12.004.210,71	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.897.463,06	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R	-4.897.463,06		
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-4.837.907,16		
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-4.837.907,16		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-4.837.907,16		
1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-4.500.056,28		
1.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010	-337.850,88		
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-59.555,90		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-59.555,90		
1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-59.555,90		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-7.106.747,65
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	-7.106.747,65	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-6.454.287,01	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.454.287,01	
1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-6.454.287,01	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-625.623,51	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-625.623,51	
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-625.623,51	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-26.837,13	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-26.837,13	
1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-26.837,13	
SUBTOTAL...		-12.863.819,16
TOTAL...		**120.675.406,07**

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.242.246,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.744.885,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.538.162,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.029.317,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.078,52		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.766,03		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		206.722,99	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206.722,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.497.361,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.497.361,39	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312.539,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.625,24		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.560,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.545,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	536.752,72		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	391.337,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			242.624,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			242.624,14
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.624,14	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.502,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.121,73		
	TOTAL...			4.484.870,95

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.159.999,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.332.941,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.135.645,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.372,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.823,44		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.073,86		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.375,01		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		197.295,86	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197.295,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.827.058,40
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		62.754,53	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	62.754,53		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.764.303,87	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	26.147,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	182.352,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	832.246,62		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	13.073,86		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.106,36		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.738,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.518.638,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.286,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			125.286,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.286,01	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.286,01		
	TOTAL...			7.285.285,52

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			872.057,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			699.482,19
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		637.262,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.807,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381,25		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.073,86		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		62.219,94	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.219,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.574,97
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.574,97	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.688,63		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.886,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			338.323,76

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			338.323,76
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		338.323,76	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.323,76		
	TOTAL...			1.210.380,92

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			537.712,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.253,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.076,58	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.447,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.784,57		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.844,32		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		57.176,88	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.176,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.459,09
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.459,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.459,09		
	TOTAL...			537.712,55

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.073,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.073,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.073,86	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.073,86		
	TOTAL...			13.073,86

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.275.197,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.311.648,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.111.701,66	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.995.900,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.653,23		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.147,72		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		199.946,66	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	199.946,66		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			341.517,03
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.517,03	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	341.517,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.622.032,22
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.622.032,22	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.147,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.690,81		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	19.610,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	319.801,81		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.065.170,30		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.610,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			610.114,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			116.301,61
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.301,61	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.047,81		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.253,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			493.812,49
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.812,48	
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	493.812,48		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		0,01	
4.6.91.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	0,01		
	TOTAL...			4.885.311,67

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.423.003,12
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.423.003,12
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.423.003,12	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	2.423.003,12		
	TOTAL...			2.423.003,12

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			210.668,86
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			86.746,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.746,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	86.746,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.922,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.922,86	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.176,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.784,57		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.588,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	43.373,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.851,46
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			45.851,46
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		45.851,46	
4.6.91.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	45.851,46		
	TOTAL...			256.520,32

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.200.847,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.519.587,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.270.941,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.501.950,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.772,18		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.073,86		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278.144,84		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.248.646,71	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.248.646,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.681.260,05
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		261.477,23	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	261.477,23		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.419.782,82	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	113.947,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	583.055,71		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.073,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	705.988,50		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	3.717,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			118.573,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			118.573,86
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.573,86	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.073,86		
	TOTAL...			14.319.421,78

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.590.257,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.229.886,48
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.207.886,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.886,48		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		22.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.360.370,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.360.370,62	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	443.581,88		

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.119.076,17		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.984,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.701.982,16		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	86.746,00		
	TOTAL...			9.590.257,10

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.072.063,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.072.063,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.072.063,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.063,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000.000,00		
	TOTAL...			2.072.063,90

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.323.191,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.525.695,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.452.939,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.865,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.315,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.536,93		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.221,58		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		72.755,86	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.755,86		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			45.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.752.496,02
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		251.286,75	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	251.286,75		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.501.209,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112.788,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612.880,52		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	351.859,67		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.073,86		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.910,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	355.696,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			231.844,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			186.844,68
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.844,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.106,07		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.738,61		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			45.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00		
	TOTAL...			3.555.036,04

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAO DESENVO. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.292.709,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.314.135,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.930.597,17	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.339.391,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.569,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.120,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	317.516,16		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.383.537,84	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.383.537,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.978.574,23
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.978.574,23	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.517,03		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	65.369,31		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.187.096,18		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	334.591,71		

		TOTAL...		21.292.709,24

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.02 APLICAÇÃO 25%

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.320.722,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.376.257,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.278.358,89	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.373,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.845,71		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.844,32		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.295,44		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		97.899,05	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.899,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.944.464,87
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.944.464,87	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	101.183,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.868.426,04		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	405.289,70		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.536,93		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.575.541,92		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	633.966,35		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	346.983,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.303,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			378.303,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.303,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.565,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.738,61		
	TOTAL...			9.699.026,52

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.542.625,19
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.542.625,19
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.542.625,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.147,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.864.992,67		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	274.964,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.376.520,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			187.377,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			187.377,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.377,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.377,15		
	TOTAL...			5.730.002,34

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			934.532,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.153,79
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.850,39	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.185,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.361,10		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.303,40		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		18.303,40	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.303,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			716.378,30
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		174.607,31	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	19.703,73		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	154.903,58		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.770,99	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.755,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.172,95		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	40.584,74		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	220.328,64		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	32.392,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.961,44

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			81.961,44
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.961,44	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.569,15		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.392,29		
	TOTAL...			1.016.493,53

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.769.433,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.466.456,74
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.910.313,94	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.609.007,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.937,63		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.369,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		556.142,80	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	556.142,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.302.976,68
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.302.976,68	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	376.291,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.120.251,41		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.042.275,73		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	218.597,05		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	539.023,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.838,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			122.838,53
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.838,53	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.073,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.764,67		
	TOTAL...			14.892.271,95

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.361.290,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.326.845,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.192.405,22	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.129.421,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.373,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.610,79		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		134.439,89	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134.439,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.034.445,44
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		61.527,70	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.527,70		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.972.917,74	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.453,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.967,38		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	104.590,88		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.536,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.978.444,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	112.924,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			205.495,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			205.495,08
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.495,08	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.884,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.610,79		
	TOTAL...			5.566.785,63

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.197.900,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.894.837,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.856.421,87	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.933.196,57		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	446.122,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.453,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.539,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.717,69		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.392,29		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		38.416,09	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.416,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.303.062,48
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.303.062,48	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.065,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.631,51		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.871,74		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.409.002,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	367.397,87		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.396.092,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.392,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.392,29
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.392,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.392,29		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.634.886,41
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.634.886,41
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.634.886,41	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	5.634.886,41		
	TOTAL...			11.845.179,14
	TOTAL GERAL...			120.675.406,08

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.242.246,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.744.885,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.538.162,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.029.317,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.078,52		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.766,03		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		206.722,99	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206.722,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.497.361,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.497.361,39	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312.539,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.625,24		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.560,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.545,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	536.752,72		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	391.337,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			242.624,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			242.624,14
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.624,14	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.502,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.121,73		
	TOTAL...			4.484.870,95

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			105.674.283,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.743.181,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.654.400,34	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.933.196,57		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	446.122,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	40.256.063,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.034.356,45		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.366,69		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	928.294,72		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.088.780,98	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.088.780,98		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			473.263,03
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.263,03	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	473.263,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.457.839,18
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		487.421,76	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	19.703,73		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	467.718,03		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		324.231,76	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	324.231,76		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.646.185,66	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	26.147,72		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.638.113,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.359.757,29		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.275.343,62		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.309,45		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.607.725,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23.393.084,78		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.461.263,28		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	1.052.563,40		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.886,34		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.610,79		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	1.456.380,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.458.362,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.535.374,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.535.374,36	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.640,21		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768.995,54		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.738,61		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			922.987,71
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		877.136,24	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	538.812,48		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.323,76		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		45.851,47	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45.851,47		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.057.889,53

9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.057.889,53
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.057.889,53	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	8.057.889,53		
	TOTAL...			116.190.535,13
	TOTAL GERAL...			120.675.406,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01						
01.031	Ação Legislativa				4.484.870,95	4.484.870,95
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				4.484.870,95	4.484.870,95
	TOTAL ...				**4.484.870,95**	**4.484.870,95**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral			99.138,29	7.186.147,23	7.285.285,52
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				1.069.931,35	1.069.931,35
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			99.138,29	6.116.215,88	6.215.354,17
	TOTAL ...			**99.138,29**	**7.186.147,23**	**7.285.285,52**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral				1.210.380,92	1.210.380,92
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				1.210.380,92	1.210.380,92
	TOTAL ...				**1.210.380,92**	**1.210.380,92**

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral				537.712,55	537.712,55
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				537.712,55	537.712,55
	TOTAL ...				**537.712,55**	**537.712,55**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral				13.073,86	13.073,86
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				13.073,86	13.073,86
	TOTAL ...				**13.073,86**	**13.073,86**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	Administração Geral			116.301,61	3.933.680,54	4.049.982,15
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP				1.065.170,30	1.065.170,30
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN			116.301,61	2.868.510,24	2.984.811,85
28						
28.843	Serviço da Dívida Interna				835.329,52	835.329,52
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				835.329,52	835.329,52

TOTAL ...			**116.301,61**	**4.769.010,06**	**4.885.311,67**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
99						
99.999	Reserva de Contingência		2.423.003,12			2.423.003,12
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA		2.423.003,12			2.423.003,12
TOTAL ...			**2.423.003,12**			**2.423.003,12**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.122	Administração Geral				123.922,86	123.922,86
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				123.922,86	123.922,86
28						
28.843	Serviço da Dívida Interna				132.597,46	132.597,46
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				132.597,46	132.597,46
TOTAL ...					**256.520,32**	**256.520,32**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.301	Atenção Básica			105.500,00	12.425.974,23	12.531.474,23
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			105.500,00	3.850.869,49	3.956.369,49
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				8.575.104,74	8.575.104,74

10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.129.308,99	1.129.308,99
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.129.308,99	1.129.308,99
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				83.159,41	83.159,41
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				83.159,41	83.159,41
10.304	Vigilância Sanitária				510.109,85	510.109,85
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				510.109,85	510.109,85
10.305	Vigilância Epidemiológica				65.369,30	65.369,30
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				65.369,30	65.369,30
TOTAL ...				**105.500,00**	**14.213.921,78**	**14.319.421,78**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10						
10.301	Atenção Básica				7.444.039,81	7.444.039,81
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				7.444.039,81	7.444.039,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.381.843,81	1.381.843,81
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.381.843,81	1.381.843,81
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				172.755,38	172.755,38
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				172.755,38	172.755,38
10.304	Vigilância Sanitária				16.729,58	16.729,58
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				16.729,58	16.729,58
10.305	Vigilância Epidemiológica				574.888,52	574.888,52

10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	574.888,52	574.888,52
	TOTAL ...	**9.590.257,10**	**9.590.257,10**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10						
10.301	Atenção Básica			2.000.000,00		2.000.000,00
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA			2.000.000,00		2.000.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				72.063,90	72.063,90
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				72.063,90	72.063,90
	TOTAL ...			**2.000.000,00**	**72.063,90**	**2.072.063,90**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08						
08.122	Administração Geral				2.681.634,17	2.681.634,17
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				2.681.634,17	2.681.634,17
08.241	Assistência ao Idoso			119.310,63	92.295,44	211.606,07
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			119.310,63	92.295,44	211.606,07
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.956,92	19.610,79	24.567,71
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				19.610,79	19.610,79
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.956,92		4.956,92
08.244	Assistência Comunitária			250.624,87	296.603,22	547.228,09

08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS		130.738,61		130.738,61
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		119.886,26	226.407,05	346.293,31
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA E CADASTRO			70.196,17	70.196,17
28					
28.843	Serviço da Dívida Interna			90.000,00	90.000,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA			90.000,00	90.000,00
	TOTAL ...		**374.892,42**	**3.180.143,62**	**3.555.036,04**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAO DESENVO. EDUCAÇÃO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12						
12.361	Ensino Fundamental				14.906.475,53	14.906.475,53
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				12.719.379,35	12.719.379,35
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.187.096,18	2.187.096,18
12.365	Educação Infantil				5.929.347,37	5.929.347,37
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				5.929.347,37	5.929.347,37
12.367	Educação Especial				456.886,34	456.886,34
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				456.886,34	456.886,34
	TOTAL ...				**21.292.709,24**	**21.292.709,24**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.02 APLICAÇÃO 25%

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12						

12.361	Ensino Fundamental			6.972.407,22	7.089.233,71
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT			6.972.407,22	7.089.233,71
12.365	Educação Infantil			2.609.792,81	2.609.792,81
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT			2.609.792,81	2.609.792,81
TOTAL ...			**116.826,49**	**9.582.200,03**	**9.699.026,52**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12						
12.122	Administração Geral				71.906,23	71.906,23
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				71.906,23	71.906,23
12.306	Alimentação e Nutrição				1.139.780,48	1.139.780,48
12.306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.139.780,48	1.139.780,48
12.361	Ensino Fundamental				4.351.170,55	4.351.170,55
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018				150.200,29	150.200,29
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				182.344,96	182.344,96
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO				498.292,69	498.292,69
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				3.520.332,61	3.520.332,61
12.362	Ensino Médio				17.705,85	17.705,85
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				17.705,85	17.705,85
12.365	Educação Infantil				104.699,95	104.699,95
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				104.699,95	104.699,95

12.367	Educação Especial				7.562,42	7.562,42
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				7.562,42	7.562,42
13						
13.392	Difusão Cultural			37.176,86		37.176,86
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			37.176,86		37.176,86
	TOTAL ...			**37.176,86**	**5.692.825,48**	**5.730.002,34**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
23						
23.695	Turismo				188.255,10	188.255,10
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				188.255,10	188.255,10
27						
27.812	Desporto Comunitário			49.569,15	628.226,94	677.796,09
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			49.569,15	628.226,94	677.796,09
27.813	Lazer				150.442,34	150.442,34
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				150.442,34	150.442,34
	TOTAL ...			**49.569,15**	**966.924,38**	**1.016.493,53**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04						
04.122	Administração Geral			247.845,71	10.914.939,37	11.162.785,08

04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP		247.845,71	8.058.590,96	8.306.436,67
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			431.437,43	431.437,43
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			2.424.910,98	2.424.910,98
15					
15.451	Infra-Estrutura Urbana		247.845,72		247.845,72
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		247.845,72		247.845,72
17					
17.512	Saneamento Básico Urbano		169.960,20	594.581,85	764.542,05
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE			529.212,55	529.212,55
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO		169.960,20	65.369,30	235.329,50
25					
25.752	Energia Elétrica		65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO		65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
26					
26.782	Transporte Rodoviário		1.439.268,60		1.439.268,60
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.439.268,60		1.439.268,60
	TOTAL ...		**2.170.289,54**	**12.721.982,41**	**14.892.271,95**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15						
15.452	Serviços Urbanos			39.221,58		39.221,58
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			39.221,58		39.221,58

18						
18.122	Administração Geral				1.088.033,04	1.088.033,04
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				1.088.033,04	1.088.033,04
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			212.032,01		212.032,01
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			212.032,01		212.032,01
20						
20.122	Administração Geral				3.000.851,48	3.000.851,48
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA				3.000.851,48	3.000.851,48
20.606	Extensão Rural				1.226.647,52	1.226.647,52
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				1.226.647,52	1.226.647,52
	TOTAL ...			**251.253,59**	**5.315.532,04**	**5.566.785,63**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
09						
09.272	Previdência do Regime Estatutário			129.605,92	6.080.686,81	6.210.292,73
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%			129.605,92	719.062,40	848.668,32
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES				5.361.624,41	5.361.624,41
99						
99.997	Reserva do RPPS		5.634.886,41			5.634.886,41
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		5.634.886,41			5.634.886,41
	TOTAL ...		**5.634.886,41**	**129.605,92**	**6.080.686,81**	**11.845.179,14**

TOTAL GERAL...	**8.057.889,53**	**5.450.553,87**	**107.166.962,68**	**120.675.406,08**

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.484.870,95		4.484.870,95
01.031	Ação Legislativa	4.484.870,95		4.484.870,95
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	4.484.870,95		4.484.870,95
04	Administração	24.259.220,08		24.259.220,08
04.121	Planejamento e Orçamento	24.259.220,08		24.259.220,08
04.122	Administração Geral	24.259.220,08		24.259.220,08
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	1.069.931,35		1.069.931,35
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	7.976.521,50		7.976.521,50
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	1.065.170,30		1.065.170,30
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - S	2.984.811,85		2.984.811,85
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	8.306.436,67		8.306.436,67
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN	431.437,43		431.437,43
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	2.424.910,98		2.424.910,98
04.123	Administração Financeira	24.259.220,08		24.259.220,08
04.124	Controle Interno	24.259.220,08		24.259.220,08
08	Assistência Social	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.122	Administração Geral	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	3.043.589,64		3.043.589,64
08.241	Assistência ao Idoso	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	3.043.589,64		3.043.589,64
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	3.043.589,64		3.043.589,64
08.243.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI		351.250,23	351.250,23
08.244	Assistência Comunitária	3.043.589,64	421.446,40	3.465.036,04
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	3.043.589,64		3.043.589,64
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI		351.250,23	351.250,23
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAM		70.196,17	70.196,17
09	Previdência Social		6.210.292,73	6.210.292,73
09.271	Previdência Básica		6.210.292,73	6.210.292,73
09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.210.292,73	6.210.292,73
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%		848.668,32	848.668,32
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRI		5.361.624,41	5.361.624,41
09.273	Previdência Complementar		6.210.292,73	6.210.292,73
09.274	Previdência Especial		6.210.292,73	6.210.292,73
10	Saúde	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.122	Administração Geral	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.400,09	3.694.892,26	4.080.292,35
10.125	Normatização e Fiscalização da Saúd	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.301	Atenção Básica	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.400,09	3.694.892,26	4.080.292,35
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA		18.019.144,55	18.019.144,55
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E AL		2.511.152,80	2.511.152,80
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.303.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		327.978,69	327.978,69
10.304	Vigilância Sanitária	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		1.167.097,25	1.167.097,25
10.305	Vigilância Epidemiológica	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		1.167.097,25	1.167.097,25
10.306	Alimentação e Nutrição	385.400,09	25.720.265,55	26.105.665,64
12	Educação	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.122	Administração Geral	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	71.906,23	9.699.026,52	9.770.932,75
12.125	Normatização e Fiscalização da Educ	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.306	Alimentação e Nutrição	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.306.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.139.780,48	312.313,18	1.452.093,66
12.361	Ensino Fundamental	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	71.906,23	9.699.026,52	9.770.932,75
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		19.105.613,06	19.105.613,06
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010	150.200,29		150.200,29
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.139.780,48	312.313,18	1.452.093,66
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDU		498.292,69	498.292,69
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC		5.707.428,79	5.707.428,79
12.362	Ensino Médio	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.139.780,48	312.313,18	1.452.093,66
12.363	Ensino Profissional	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.364	Ensino Superior	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.365	Educação Infantil	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	71.906,23	9.699.026,52	9.770.932,75
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		19.105.613,06	19.105.613,06
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.139.780,48	312.313,18	1.452.093,66
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.367	Educação Especial	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		19.105.613,06	19.105.613,06
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.139.780,48	312.313,18	1.452.093,66
12.368	Educação Básica	1.361.887,00	35.322.674,24	36.684.561,24
13	Cultura	37.176,86		37.176,86
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	37.176,86		37.176,86
13.392	Difusão Cultural	37.176,86		37.176,86
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	37.176,86		37.176,86
15	Urbanismo	287.067,30		287.067,30
15.451	Infra-Estrutura Urbana	287.067,30		287.067,30
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN	247.845,72		247.845,72
15.452	Serviços Urbanos	287.067,30		287.067,30
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	39.221,58		39.221,58
17	Saneamento	764.542,05		764.542,05
17.511	Saneamento Básico Rural	764.542,05		764.542,05
17.512	Saneamento Básico Urbano	764.542,05		764.542,05
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	529.212,55		529.212,55
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR	235.329,50		235.329,50
18	Gestão Ambiental	1.300.065,05		1.300.065,05
18.122	Administração Geral	1.300.065,05		1.300.065,05
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	1.300.065,05		1.300.065,05
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.300.065,05		1.300.065,05
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	1.300.065,05		1.300.065,05
18.542	Controle Ambiental	1.300.065,05		1.300.065,05
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.300.065,05		1.300.065,05
18.544	Recursos Hídricos	1.300.065,05		1.300.065,05
18.545	Meteorologia	1.300.065,05		1.300.065,05
20	Agricultura	4.227.499,00		4.227.499,00
20.122	Administração Geral	4.227.499,00		4.227.499,00
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	3.000.851,48		3.000.851,48
20.601	Promoção da Produção Vegetal	4.227.499,00		4.227.499,00
20.602	Promoção da Produção Animal	4.227.499,00		4.227.499,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.603	Defesa Sanitária Vegetal	4.227.499,00		4.227.499,00
20.604	Defesa Sanitária Animal	4.227.499,00		4.227.499,00
20.605	Abastecimento	4.227.499,00		4.227.499,00
20.606	Extensão Rural	4.227.499,00		4.227.499,00
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUT	1.226.647,52		1.226.647,52
20.607	Irrigação	4.227.499,00		4.227.499,00
23	Comércio e Serviços	188.255,10		188.255,10
23.695	Turismo	188.255,10		188.255,10
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	188.255,10		188.255,10
25	Energia	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
25.751	Conservação de Energia	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
25.752	Energia Elétrica	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTEN	65.369,31	1.212.461,19	1.277.830,50
26	Transporte	210.668,85	1.228.599,75	1.439.268,60
26.782	Transporte Rodoviário	210.668,85	1.228.599,75	1.439.268,60
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	210.668,85	1.228.599,75	1.439.268,60
27	Desporto e Lazer	828.238,43		828.238,43
27.812	Desporto Comunitário	828.238,43		828.238,43
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	828.238,43		828.238,43
27.813	Lazer	828.238,43		828.238,43
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	828.238,43		828.238,43
28	Encargos Especiais	1.057.926,98		1.057.926,98
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.057.926,98		1.057.926,98
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INT	1.057.926,98		1.057.926,98
28.846	Outros Encargos Especiais	1.057.926,98		1.057.926,98
99	Reserva de Contingência	2.423.003,12	5.634.886,41	8.057.889,53
99.997	Reserva do RPPS	2.423.003,12	5.634.886,41	8.057.889,53
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		5.634.886,41	5.634.886,41
99.999	Reserva de Contingência	2.423.003,12	5.634.886,41	8.057.889,53
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA	2.423.003,12		2.423.003,12
	TOTAL GERAL...	**44.924.779,81**	**75.750.626,27**	**120.675.406,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56

Data: 12/12/2024 15:22:54
Usuário: / 892.***.***-15

Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2025

Orgão/Funções	01	04	08	09	10
	12	13	15	17	18
	20	23	25	26	27
	28	99			
					TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO					
	4.484.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.484.870,95
02 - PODER EXECUTIVO					
	0,00	24.259.220,08	3.465.036,04	6.210.292,73	26.105.665,64
	36.684.561,24	37.176,86	287.067,30	764.542,05	1.300.065,05
	4.227.499,00	188.255,10	1.277.830,50	1.439.268,60	828.238,43
	1.057.926,98	8.057.889,53	0,00	0,00	0,00
					116.190.535,13
TOTAIS...	**4.484.870,95**	**24.259.220,08**	**3.465.036,04**	**6.210.292,73**	**26.105.665,64**
	36.684.561,24	**37.176,86**	**287.067,30**	**764.542,05**	**1.300.065,05**
	4.227.499,00	**188.255,10**	**1.277.830,50**	**1.439.268,60**	**828.238,43**
	1.057.926,98	**8.057.889,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					120.675.406,08

Legenda das Funções:

01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997

01.254.422/0001-56

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	2.029.317,88
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	468.078,52
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	206.722,99
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	271.773,53
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	188.830,90
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	7	40.766,03
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	15	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	6.751,50
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	6.794,34
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	516.369,70
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	20.383,02
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	391.337,66
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11	167.502,41
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	75.121,73
Subtotal (Institucional)							**4.484.870,95**

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	645.638,08
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	1.934.920,00
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	236.814,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	121.444,40
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	61.961,43
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	43.417,61
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30	13.073,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	13.005,70
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	31	52.295,45
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	42	13.073,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	30.980,71
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	153.922,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	12.392,29
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	33	62.754,53
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	34	26.147,72
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22	78.443,17
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35	77.761,59
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44	26.147,72
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23	52.295,45
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36	733.803,45
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45	46.147,72
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	13.073,86
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	24	28.762,50
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.000 RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	37	25.806,93

02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	47	6.536,93
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	130.738,61
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	73.213,62
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39	2.399.276,88
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48	46.147,72
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0002	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26	26.147,72
02.01.00	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	1001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27	99.138,29
Subtotal (Institucional)										**7.285.285,52**

Institucional : 02.01.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	609.807,14
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	14.381,25
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	51	13.073,86
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	62.219,94
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	15.688,83
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54	156.886,34
02.01.01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2005	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	338.323,76
Subtotal (Institucional)										**1.210.380,92**

Institucional : 02.01.02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	437.447,69
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	24.784,57
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	58	7.844,32
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	57.176,88
02.01.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	10.459,09
Subtotal (Institucional)										**537.712,55**

Institucional : 02.01.04 - ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.04	ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O G	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0003	2007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	13.073,86
Subtotal (Institucional)										**13.073,86**

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	1.995.900,71
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	89.653,23
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	70	26.147,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	199.946,66
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	79	341.517,03
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	41.147,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	126.690,81
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	74	19.610,79
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	319.801,81

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0004	2008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	62	1.065.170,30
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	2013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	49.610,79
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	13.755,44
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	20.292,37
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	63	61.961,43
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	6.877,72
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0006	1005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	13.414,65
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	77	493.812,48
02.02.00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	78	0,01
Subtotal (Institucional)										**4.885.311,67**

Institucional : 02.02.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	80	402.499,10
02.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	99.999	0007	9998	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	439	2.020.504,02
Subtotal (Institucional)										**2.423.003,12**

Institucional : 02.03.01 - MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2012	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	265	86.746,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	37.176,86
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	24.784,57
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	262	18.588,43
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	10.122	0008	2015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	43.373,00
02.03.01	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚ	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2011	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	264	45.851,46
Subtotal (Institucional)										**256.520,32**

Institucional : 02.03.02 - APLICAÇÃO 15% - SAÚDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	10.301	0008	2014	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	449	261.477,23
Subtotal (D.R.)										**21.357.636,14**
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267	2.825.441,14
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	278	3.114.908,76
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286	817.890,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293	2.168.650,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301	261.477,23
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	308	929.421,43
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	316	384.160,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	204.472,71
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	210.668,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	10.459,09
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	26.023,80

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	269	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	270	65.369,31
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	280	68.963,07
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	288	39.221,58
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	295	39.221,58
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	303	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	310	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	318	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	271	247.845,71
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281	210.668,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	394.074,69
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	223.061,14
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311	121.444,40
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319	25.404,19
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	272	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	282	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	297	52.295,45
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	2.819,24
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	324	13.073,86
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	89.377,06
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	91.517,03
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	39.221,58
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	156.886,34
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	67.984,08
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	19.610,79
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.303	0011	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	83.159,41
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	15.688,63
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	19.610,79
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	274	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	326	6.536,93
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	275	117.664,75
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	104.590,89
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	32.684,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	248.403,37
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0009	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	117.664,75
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.302	0010	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	314	32.684,65
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	322	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.305	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327	26.147,72
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.304	0012	2031	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	323	3.717,69
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	105.500,00
02.03.02	APLICAÇÃO 15% - SAÚDE	1.500.0015.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	10.301	0008	2014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	277	13.073,86
Subtotal (D.R.)										**14.057.944,55**

Subtotal (Institucional) **14.319.421,78**

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2021	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	333	1.117.447,10
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	90.439,38
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	351	22.000,00
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	329	134.146,49
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	334	2.478,46
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	337	185.884,29
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	340	12.392,29
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	343	37.176,86
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	347	1.858,84
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	352	55.889,21
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	357	13.755,44
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	330	2.266.763,33
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	335	24.784,57
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	338	743.537,14
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	341	368.794,42
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	344	309.807,14
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2028	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	346	172.755,38
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	348	9.913,83
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	353	209.646,50
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	358	13.073,86
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	354	8.984,41
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	331	2.224.222,07
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336	13.631,51
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2094	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	339	681.575,71
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2026	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	342	381.042,81
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.302	0010	2093	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	345	272.630,29
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.304	0012	2030	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	349	4.956,91
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355	123.922,86
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.301	0009	2020	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	332	49.569,14
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2033	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	356	24.784,57
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - S	1.600.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.305	0012	2034	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	359	12.392,29
Subtotal (D.R.)							**9.590.257,10**
Subtotal (Institucional)							**9.590.257,10**

Institucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.621.0000.00TRANSFERÊNCIAS FUN	10.303	0011	2029	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	360	72.063,90
Subtotal (D.R.)							**72.063,90**
02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.632.0000.00TRANSFERÊNCIAS DO	10.301	0009	1205	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	447	1.000.000,00
02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL -	1.632.0000.00TRANSFERÊNCIAS DO	10.301	0009	1205	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448	1.000.000,00
Subtotal (D.R.)							**2.000.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.072.063,90**

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	361	1.250.865,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	156.315,14
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	364	39.221,58
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365	72.755,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2010	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	446	45.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366	121.517,03
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	1112	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	378	119.310,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	49.680,67
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	383	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	330.772,80
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	33.532,95
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	370	305.884,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	380	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	371	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	372	52.295,45
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	373	223.882,36
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	377	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.241	0013	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381	45.688,63
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.243	0013	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.122	0013	2037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	374	26.147,72
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	08.244	0013	1044	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	388	130.738,61
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	28.843	0005	2009	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	445	45.000,00
Subtotal (D.R.)										**3.133.589,64**
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404	10.459,09
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	411	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	414	6.536,93
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.243	0014	1109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	1108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	52.047,60
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	17.349,20
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	14.218,05
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	9.913,83
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	10.533,44
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	247,85
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	36.606,81
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	416	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	444	2.614,77
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402	14.841,85
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	405	3.593,76

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	407	4.956,91
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0015	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	417	13.978,57
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	400	1.239,23
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.660.0000.000	TRANSFERÊNCIA DE RE	08.244	0014	2042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	403	13.073,86
Subtotal (D.R.)										**245.794,84**
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	390	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	394	13.073,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1108	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	440	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.243	0014	1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	14.251,13
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	43.373,00
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	12.392,29
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2048	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	410	19.827,66
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	392	3.717,69
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	396	7.218,51
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	409	2.478,46
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	441	14.489,86
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	397	5.731,43
02.04.00	SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL	1.759.0000.000	RECURSOS VINCULADO	08.244	0014	1108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	442	9.913,83
Subtotal (D.R.)										**175.651,56**
Subtotal (Institucional)										**3.555.036,04**

Institucional : 02.05.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ DESENVO. EDUCAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	191.517,03
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	99	65.369,31
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0021	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438	2.187.096,18
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.367	0017	2062	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	100	200.000,00
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2057	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	86	247.845,71
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2059	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	91	49.569,14
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0030.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2061	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	97	37.176,86
Subtotal (D.R.)										**2.978.574,23**
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	81	10.467.815,67
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87	1.796.881,43
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	92	3.074.694,28
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	223.061,14
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	18.303,41
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	20.205,05
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83	8.079,03
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	4.041,00
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	84	161.580,66
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	89	54.910,22
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	95	101.025,28
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0017	2056	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	1.610.997,14
02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2058	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90	272.630,29

02.05.01	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ D	1.540.0070.0000	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.365	0017	2060	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96	499.910,41
Subtotal (D.R.)										**18.314.135,01**
Subtotal (Institucional)										**21.292.709,24**

Institucional : 02.05.02 - APLICAÇÃO 25%

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102	1.809.273,71
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117	161.099,71
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	223.061,14
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	24.784,57
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	104	6.536,93
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119	1.307,39
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	105	39.221,58
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	120	13.073,86
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	91.702,91
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121	6.196,14
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	61.961,43
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	127	39.221,58
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	1.332.277,40
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	78.443,17
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	1.457.705,47
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	109	326.846,54
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	123	39.221,58
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	129	39.221,58
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	110	6.536,93
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	6.536,93
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	2.177.457,88
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	162.115,88
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130	235.968,16
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	113	381.670,91
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	125	19.610,79
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	131	232.684,65
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	114	247.845,71
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2054	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	126	49.569,14
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.365	0016	2055	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	132	49.569,14
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	1016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	116.826,49
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	130.738,61
02.05.02	APLICAÇÃO 25%	1.500.0025.0000	RECEITA DE IMPOSTOS	12.361	0016	2052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	116	130.738,61
Subtotal (D.R.)										**9.699.026,52**
Subtotal (Institucional)										**9.699.026,52**

Institucional : 02.05.03 - PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	26.147,72
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	26.147,72

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.306	0019	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	1.139.780,48
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.122	0016	2053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	19.610,79
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	12.361	0018	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	137	150.200,29
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	13.392	0022	1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	152	37.176,86
Subtotal (D.R.)										**1.399.063,86**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	130.738,61
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	141	274.964,67
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.550.0000.0000	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0020	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	91.517,03
Subtotal (D.R.)										**497.220,31**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.551.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0020	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	1.072,38
Subtotal (D.R.)										**1.072,38**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	177.609,86
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0019	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	4.735,10
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.362	0019	2067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	17.705,85
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	61.760,73
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.365	0019	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	42.939,22
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.552.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.367	0019	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	7.562,42
Subtotal (D.R.)										**312.313,18**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	58.832,38
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.553.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	12.361	0021	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	119.232,93
Subtotal (D.R.)										**178.065,31**
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	196.107,92
02.05.03	PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO	1.571.0000.0000	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0021	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	3.146.159,38
Subtotal (D.R.)										**3.342.267,30**
Subtotal (Institucional)										**5.730.002,34**

Institucional : 02.05.04 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153	61.961,43
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164	89.224,46
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	11.772,67
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	18.588,43
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	155	5.229,54
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	166	13.073,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156	5.229,54
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	13.073,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	176	19.703,73
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	142.511,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	6.536,93
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	7.218,51
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	32.684,65

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	136.315,14
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	59.173,16
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	171	40.584,74
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	6.536,93
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	24.840,34
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	136.315,14
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.813	0022	2078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179	59.173,16
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	160	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	174	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	37.176,86
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	1021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163	12.392,29
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	23.695	0022	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	161	20.000,00
02.05.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	27.812	0022	2077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	175	12.392,29
Subtotal (Institucional)										**1.016.493,53**

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	2.503.672,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	105.334,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	223.545,34
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	12.392,29
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	186	52.295,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	213	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	549.946,66
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214	6.196,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	123.736,97
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	26.829,30
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	42.629,46
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	28.192,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	30.980,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	92.942,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	2.778.457,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	248.403,37
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	619.614,28
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	15.451	0025	1031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	117.664,75
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	143.812,48
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	25.752	0024	1029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	65.369,31
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	61.961,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	74.353,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	26.782	0026	1036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	74.353,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	217	6.536,93
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	6.196,14

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	123.922,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	1.117.460,00
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	26.147,72
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200	78.443,17
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	1.439.228,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	209.181,78
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	1037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	26.147,72
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	26.147,72
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	191	218.597,05
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	192	307.845,71
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2080	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	197	12.392,29
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0025	2082	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	201	61.961,43
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2083	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	205	111.406,65
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0026	2084	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	208	37.176,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	219	8.240,87
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	13.073,86
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	182	24.784,57
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	04.122	0023	2079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	193	52.295,45
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0027	2085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	220	19.610,79
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	17.512	0028	2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	226	13.073,86
Subtotal (D.R.)										**13.467.704,54**
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.701.0000.000	OUTRAS TRANSFERÊNC	26.782	0026	1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	1.228.599,75
Subtotal (D.R.)										**1.228.599,75**
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.751.0000.000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	223.061,14
02.06.00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI	1.751.0000.000	RECURSOS DA CONTRIB	25.752	0024	2081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	989.400,05
Subtotal (D.R.)										**1.212.461,19**
Subtotal (Institucional)										**14.892.271,95**

Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245	1.129.421,43
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	43.373,00
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	247	19.610,79
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248	134.439,89
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	249	61.527,70
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	7.218,51
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	4.058,47
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	57.176,86
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	15.452	0031	1045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	39.221,58
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	13.631,51
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	39.221,58
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	1.102.307,56
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	507.585,15
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1039	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	243	26.147,72
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	252	32.684,65

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258	45.758,51
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	253	6.536,93
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	989.421,43
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	19.610,79
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	296.107,92
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.606	0030	2088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	673.303,86
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2089	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	238	12.392,29
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.122	0031	2090	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	242	2.478,46
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	255	98.053,96
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	18.541	0031	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244	185.884,29
02.07.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AM	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCU	20.122	0029	2087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	256	19.610,79
Subtotal (D.R.)										**5.566.785,63**
Subtotal (Institucional)										**5.566.785,63**

Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1130	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE	432	1.933.196,57
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1130	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	433	446.122,29
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1130	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	223.061,14
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1130	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	435	1.363.151,43
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1130	BENEFÍCIOS PREVIDEN	09.272	0033	2092	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	436	1.396.092,98
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.800.0000.1130	BENEFÍCIOS PREVIDEN	99.997	0034	9997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	437	5.634.886,41
Subtotal (D.R.)										**10.996.510,82**
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	235.453,43
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	2.478,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	3.717,69
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	424	12.392,29
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425	38.416,09
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	418	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	426	27.263,03
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	13.631,51
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	419	20.001,00
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	428	14.870,74
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	429	45.851,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	1187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	420	54.802,46
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430	312.595,41
02.08.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.802.0000.0000	RECURSOS VINCULADOS	09.272	0032	2091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	431	12.392,29
Subtotal (D.R.)										**848.668,32**
Subtotal (Institucional)										**11.845.179,14**
Total (Institucional)										**120.675.406,08**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00		**PODER LEGISLATIVO**						
01.01.00		**CAMARA MUNICIPAL**						
01.01.00		**CAMARA MUNICIPAL**						
01.0310001.2001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.500.0000.0000	2.029.317,88	0,00	0,00	2.029.317,88
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	1.500.0000.0000	468.078,52	0,00	0,00	468.078,52
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3	1.500.0000.0000	40.766,03	0,00	0,00	40.766,03
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	1.500.0000.0000	206.722,99	0,00	0,00	206.722,99
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	1.500.0000.0000	271.773,53	0,00	0,00	271.773,53
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.500.0000.0000	188.830,90	0,00	0,00	188.830,90
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7	1.500.0000.0000	40.766,03	0,00	0,00	40.766,03
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	1.500.0000.0000	6.751,50	0,00	0,00	6.751,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	1.500.0000.0000	516.369,70	0,00	0,00	516.369,70
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	1.500.0000.0000	391.337,66	0,00	0,00	391.337,66
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	1.500.0000.0000	167.502,41	0,00	0,00	167.502,41
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12	1.500.0000.0000	75.121,73	0,00	0,00	75.121,73
		TOTAL FUNCIONAL...			**4.403.338,88**	**0,00**	**0,00**	**4.403.338,88**
01.0310001.2002		**CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	1.500.0000.0000	40.766,03	0,00	0,00	40.766,03
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	1.500.0000.0000	6.794,34	0,00	0,00	6.794,34
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15	1.500.0000.0000	6.794,34	0,00	0,00	6.794,34
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16	1.500.0000.0000	6.794,34	0,00	0,00	6.794,34
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17	1.500.0000.0000	20.383,02	0,00	0,00	20.383,02
		TOTAL FUNCIONAL...			**81.532,07**	**0,00**	**0,00**	**81.532,07**
		TOTAL UNIDADE...			**4.484.870,95**	**0,00**	**0,00**	**4.484.870,95**
02.00.00		**PODER EXECUTIVO**						
02.01.00		**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**						
02.01.00		**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**						
04.1220002.2003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	1.500.0000.0000	645.638,08	0,00	0,00	645.638,08
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	1.500.0000.0000	121.444,40	0,00	0,00	121.444,40
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	20	1.500.0000.0000	13.005,70	0,00	0,00	13.005,70
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	1.500.0000.0000	30.980,71	0,00	0,00	30.980,71
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	1.500.0000.0000	78.443,17	0,00	0,00	78.443,17
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	24	1.500.0000.0000	28.762,50	0,00	0,00	28.762,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	1.500.0000.0000	73.213,62	0,00	0,00	73.213,62
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.069.931,35**	**0,00**	**0,00**	**1.069.931,35**
04.1220003.1001		**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27	1.500.0000.0000	99.138,29	0,00	0,00	99.138,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**99.138,29**	**0,00**	**0,00**	**99.138,29**
04.1220003.2004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	1.500.0000.0000	1.934.920,00	0,00	0,00	1.934.920,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	31	1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	1.500.0000.0000	153.922,86	0,00	0,00	153.922,86
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	33	1.500.0000.0000	62.754,53	0,00	0,00	62.754,53
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	34	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35	1.500.0000.0000	77.761,59	0,00	0,00	77.761,59
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	1.500.0000.0000	733.803,45	0,00	0,00	733.803,45
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	37	1.500.0000.0000	25.806,93	0,00	0,00	25.806,93
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38	1.500.0000.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39	1.500.0000.0000	2.399.276,88	0,00	0,00	2.399.276,88
		TOTAL FUNCIONAL...			**5.672.463,31**	**0,00**	**0,00**	**5.672.463,31**
04.1220003.2039		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.500.0000.0000	236.814,86	0,00	0,00	236.814,86
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	1.500.0000.0000	43.417,61	0,00	0,00	43.417,61
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	42	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	1.500.0000.0000	46.147,72	0,00	0,00	46.147,72
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	47	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48	1.500.0000.0000	46.147,72	0,00	0,00	46.147,72
		TOTAL FUNCIONAL...			**443.752,57**	**0,00**	**0,00**	**443.752,57**
		TOTAL UNIDADE...			**7.285.285,52**	**0,00**	**0,00**	**7.285.285,52**
02.01.01		**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**						
04.1220003.2005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	1.500.0000.0000	609.807,14	0,00	0,00	609.807,14

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Periodo Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	1.500.0000.0000	14.381,25	0,00	0,00	14.381,25
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	51	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	1.500.0000.0000	62.219,94	0,00	0,00	62.219,94
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	1.500.0000.0000	15.688,63	0,00	0,00	15.688,63
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54	1.500.0000.0000	156.886,34	0,00	0,00	156.886,34
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	1.500.0000.0000	338.323,76	0,00	0,00	338.323,76
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.210.380,92**	**0,00**	**0,00**	**1.210.380,92**
		TOTAL UNIDADE...			**1.210.380,92**	**0,00**	**0,00**	**1.210.380,92**
02.01.02		**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**						
04.1220003.2006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	1.500.0000.0000	437.447,69	0,00	0,00	437.447,69
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	1.500.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	58	1.500.0000.0000	7.844,32	0,00	0,00	7.844,32
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	1.500.0000.0000	57.176,88	0,00	0,00	57.176,88
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	1.500.0000.0000	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09
		TOTAL FUNCIONAL...			**537.712,55**	**0,00**	**0,00**	**537.712,55**
		TOTAL UNIDADE...			**537.712,55**	**0,00**	**0,00**	**537.712,55**
02.01.04		**ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED**						
04.1220003.2007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**13.073,86**	**0,00**	**0,00**	**13.073,86**
		TOTAL UNIDADE...			**13.073,86**	**0,00**	**0,00**	**13.073,86**
02.02.00		**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN**						
02.02.00		**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN**						
04.1220004.2008		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP**						
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	62	1.500.0000.0000	1.065.170,30	0,00	0,00	1.065.170,30
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.065.170,30**	**0,00**	**0,00**	**1.065.170,30**
04.1220006.1003		**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
		TOTAL FUNCIONAL...			**61.961,43**	**0,00**	**0,00**	**61.961,43**
04.1220006.1004		**CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	1.500.0000.0000	13.755,44	0,00	0,00	13.755,44
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	65	1.500.0000.0000	6.877,72	0,00	0,00	6.877,72
		TOTAL FUNCIONAL...			**20.633,16**	**0,00**	**0,00**	**20.633,16**
04.1220006.1005		**CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	1.500.0000.0000	20.292,37	0,00	0,00	20.292,37
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	67	1.500.0000.0000	13.414,65	0,00	0,00	13.414,65
		TOTAL FUNCIONAL...			**33.707,02**	**0,00**	**0,00**	**33.707,02**
04.1220006.2013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	1.500.0000.0000	1.995.900,71	0,00	0,00	1.995.900,71
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	1.500.0000.0000	89.653,23	0,00	0,00	89.653,23
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	70	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71	1.500.0000.0000	199.946,66	0,00	0,00	199.946,66
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72	1.500.0000.0000	41.147,72	0,00	0,00	41.147,72
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	1.500.0000.0000	126.690,81	0,00	0,00	126.690,81
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	74	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	75	1.500.0000.0000	319.801,81	0,00	0,00	319.801,81
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76	1.500.0000.0000	49.610,79	0,00	0,00	49.610,79
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.868.510,24**	**0,00**	**0,00**	**2.868.510,24**
28.8430005.2009		**PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA**						
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	77	1.500.0000.0000	493.812,48	0,00	0,00	493.812,48
	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	78	1.500.0000.0000	0,01	0,00	0,00	0,01
		TOTAL FUNCIONAL...			**493.812,49**	**0,00**	**0,00**	**493.812,49**
28.8430005.2010		**JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO**						
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	79	1.500.0000.0000	341.517,03	0,00	0,00	341.517,03
		TOTAL FUNCIONAL...			**341.517,03**	**0,00**	**0,00**	**341.517,03**
		TOTAL UNIDADE...			**4.885.311,67**	**0,00**	**0,00**	**4.885.311,67**
02.02.01		**RESERVA DE CONTINGENCIA**						
99.9990007.9998		**RESERVA PARLAMENTAR**						
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	439	1.500.0000.0000	2.020.504,02	0,00	0,00	2.020.504,02

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.020.504,02**	**0,00**	**0,00**	**2.020.504,02**
99.9990007.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	80	1.500.0000.0000	402.499,10	0,00	0,00	402.499,10
		TOTAL FUNCIONAL...			**402.499,10**	**0,00**	**0,00**	**402.499,10**
		TOTAL UNIDADE...			**2.423.003,12**	**0,00**	**0,00**	**2.423.003,12**
02.03.00		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						
02.03.01		**MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE**						
10.1220008.2015		**MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE**						
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	260	1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	261	1.500.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	262	1.500.0000.0000	18.588,43	0,00	0,00	18.588,43
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	263	1.500.0000.0000	43.373,00	0,00	0,00	43.373,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**123.922,86**	**0,00**	**0,00**	**123.922,86**
28.8430005.2011		**PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS**						
4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	264	1.500.0000.0000	45.851,46	0,00	0,00	45.851,46
		TOTAL FUNCIONAL...			**45.851,46**	**0,00**	**0,00**	**45.851,46**
28.8430005.2012		**JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS**						
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	265	1.500.0000.0000	86.746,00	0,00	0,00	86.746,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**86.746,00**	**0,00**	**0,00**	**86.746,00**
		TOTAL UNIDADE...			**256.520,32**	**0,00**	**0,00**	**256.520,32**
02.03.02		**APLICAÇÃO 15% - SAÚDE**						
10.3010008.1006		**REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS**						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	266	1.500.0015.0000	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	**105.500,00**
10.3010008.2014		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS**						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267	1.500.0015.0000	2.825.441,14	0,00	0,00	2.825.441,14
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	1.500.0015.0000	204.472,71	0,00	0,00	204.472,71
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	269	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	270	1.500.0015.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	271	1.500.0015.0000	247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	272	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	273	1.500.0015.0000	89.377,06	0,00	0,00	89.377,06
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	274	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	275	1.500.0015.0000	117.664,75	0,00	0,00	117.664,75
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	277	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	449	1.500.0000.0000	261.477,23	0,00	0,00	261.477,23
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.850.869,49**	**0,00**	**0,00**	**3.850.869,49**
10.3010009.2016		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL**						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	278	1.500.0015.0000	3.114.908,76	0,00	0,00	3.114.908,76
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	1.500.0015.0000	210.668,86	0,00	0,00	210.668,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	280	1.500.0015.0000	68.963,07	0,00	0,00	68.963,07
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281	1.500.0015.0000	210.668,86	0,00	0,00	210.668,86
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	282	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	283	1.500.0015.0000	91.517,03	0,00	0,00	91.517,03
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	1.500.0015.0000	104.590,89	0,00	0,00	104.590,89
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.814.391,33**	**0,00**	**0,00**	**3.814.391,33**
10.3010009.2017		**MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL**						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286	1.500.0015.0000	817.890,86	0,00	0,00	817.890,86
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	288	1.500.0015.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	1.500.0015.0000	394.074,69	0,00	0,00	394.074,69
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	290	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	291	1.500.0015.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	292	1.500.0015.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.336.167,22**	**0,00**	**0,00**	**1.336.167,22**
10.3010009.2018		**MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL**						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293	1.500.0015.0000	2.168.650,00	0,00	0,00	2.168.650,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	295	1.500.0015.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	1.500.0015.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	297	1.500.0015.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	298	1.500.0015.0000	156.886,34	0,00	0,00	156.886,34
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	299	1.500.0015.0000	248.403,37	0,00	0,00	248.403,37
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.901.591,74**	**0,00**	**0,00**	**2.901.591,74**
10.3010009.2019		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL**						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301	1.500.0015.0000	261.477,23	0,00	0,00	261.477,23

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	1.500.0015.0000	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	303	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	1.500.0015.0000	67.984,08	0,00	0,00	67.984,08
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	307	1.500.0015.0000	117.664,75	0,00	0,00	117.664,75
		TOTAL FUNCIONAL...			**522.954,45**	**0,00**	**0,00**	**522.954,45**
	10.3020010.2025	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	308	1.500.0015.0000	929.421,43	0,00	0,00	929.421,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	310	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311	1.500.0015.0000	121.444,40	0,00	0,00	121.444,40
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	312	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1.500.0015.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	314	1.500.0015.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.129.308,99**	**0,00**	**0,00**	**1.129.308,99**
	10.3030011.2027	**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	1.500.0015.0000	83.159,41	0,00	0,00	83.159,41
		TOTAL FUNCIONAL...			**83.159,41**	**0,00**	**0,00**	**83.159,41**
	10.3040012.2031	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	316	1.500.0015.0000	384.160,86	0,00	0,00	384.160,86
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	1.500.0015.0000	26.023,80	0,00	0,00	26.023,80
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	318	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	319	1.500.0015.0000	25.404,19	0,00	0,00	25.404,19
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	320	1.500.0015.0000	2.819,24	0,00	0,00	2.819,24
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	1.500.0015.0000	15.688,63	0,00	0,00	15.688,63
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	322	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	323	1.500.0015.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
		TOTAL FUNCIONAL...			**510.109,85**	**0,00**	**0,00**	**510.109,85**
	10.3050012.2032	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	324	1.500.0015.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	1.500.0015.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	326	1.500.0015.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	327	1.500.0015.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
		TOTAL FUNCIONAL...			**65.369,30**	**0,00**	**0,00**	**65.369,30**
		TOTAL UNIDADE...			**14.319.421,78**	**0,00**	**0,00**	**14.319.421,78**
02.03.03		**PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE**						
	10.3010009.2020	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	329	1.600.0000.0000	134.146,49	0,00	0,00	134.146,49
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	1.600.0000.0000	2.266.763,33	0,00	0,00	2.266.763,33
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	1.600.0000.0000	2.224.222,07	0,00	0,00	2.224.222,07
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	332	1.600.0000.0000	49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
		TOTAL FUNCIONAL...			**4.674.701,03**	**0,00**	**0,00**	**4.674.701,03**
	10.3010009.2021	**MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	333	1.600.0000.0000	1.117.447,10	0,00	0,00	1.117.447,10
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.117.447,10**	**0,00**	**0,00**	**1.117.447,10**
	10.3010009.2023	**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	334	1.600.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	1.600.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	336	1.600.0000.0000	13.631,51	0,00	0,00	13.631,51
		TOTAL FUNCIONAL...			**40.894,54**	**0,00**	**0,00**	**40.894,54**
	10.3010009.2094	**INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	337	1.600.0000.0000	185.884,29	0,00	0,00	185.884,29
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	1.600.0000.0000	743.537,14	0,00	0,00	743.537,14
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	339	1.600.0000.0000	681.575,71	0,00	0,00	681.575,71
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.610.997,14**	**0,00**	**0,00**	**1.610.997,14**
	10.3020010.2026	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	1.600.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	1.600.0000.0000	368.794,42	0,00	0,00	368.794,42
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	342	1.600.0000.0000	381.042,81	0,00	0,00	381.042,81
		TOTAL FUNCIONAL...			**762.229,52**	**0,00**	**0,00**	**762.229,52**
	10.3020010.2093	**INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	343	1.600.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	1.600.0000.0000	309.807,14	0,00	0,00	309.807,14
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	345	1.600.0000.0000	272.630,29	0,00	0,00	272.630,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**619.614,29**	**0,00**	**0,00**	**619.614,29**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
10.3030011.2028		**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	1.600.0000.0000	172.755,38	0,00	0,00	172.755,38
		TOTAL FUNCIONAL...			**172.755,38**	**0,00**	**0,00**	**172.755,38**
10.3040012.2030		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	347	1.600.0000.0000	1.858,84	0,00	0,00	1.858,84
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	1.600.0000.0000	9.913,83	0,00	0,00	9.913,83
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -349		1.600.0000.0000	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91
		TOTAL FUNCIONAL...			**16.729,58**	**0,00**	**0,00**	**16.729,58**
10.3050012.2033		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 350		1.600.0000.0000	90.439,38	0,00	0,00	90.439,38
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	351	1.600.0000.0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	352	1.600.0000.0000	55.889,21	0,00	0,00	55.889,21
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	1.600.0000.0000	209.646,50	0,00	0,00	209.646,50
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM354		1.600.0000.0000	8.984,41	0,00	0,00	8.984,41
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -355		1.600.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T356		1.600.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
		TOTAL FUNCIONAL...			**535.666,93**	**0,00**	**0,00**	**535.666,93**
10.3050012.2034		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	1.600.0000.0000	13.755,44	0,00	0,00	13.755,44
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	1.600.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T359		1.600.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**39.221,59**	**0,00**	**0,00**	**39.221,59**
		TOTAL UNIDADE...			**9.590.257,10**	**0,00**	**0,00**	**9.590.257,10**
02.03.04		**PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE**						
10.3010009.1205		**REPASSE COO-FINANCENTO. DO ESTADO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	1.632.0000.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -448		1.632.0000.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
10.3030011.2029		**MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	1.621.0000.0000	72.063,90	0,00	0,00	72.063,90
		TOTAL FUNCIONAL...			**72.063,90**	**0,00**	**0,00**	**72.063,90**
		TOTAL UNIDADE...			**2.072.063,90**	**0,00**	**0,00**	**2.072.063,90**
02.04.00		**SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA**						
02.04.00		**SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA**						
08.1220013.2037		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 361		1.500.0000.0000	1.250.865,83	0,00	0,00	1.250.865,83
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	1.500.0000.0000	156.315,14	0,00	0,00	156.315,14
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR364		1.500.0000.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365	1.500.0000.0000	72.755,86	0,00	0,00	72.755,86
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	366	1.500.0000.0000	121.517,03	0,00	0,00	121.517,03
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	1.500.0000.0000	49.680,67	0,00	0,00	49.680,67
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	1.500.0000.0000	330.772,80	0,00	0,00	330.772,80
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 370		1.500.0000.0000	305.884,29	0,00	0,00	305.884,29
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM371		1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -372		1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -373		1.500.0000.0000	223.882,36	0,00	0,00	223.882,36
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN374		1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.648.949,52**	**0,00**	**0,00**	**2.648.949,52**
08.1220013.2038		**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	375	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -377		1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**32.684,65**	**0,00**	**0,00**	**32.684,65**
08.2410013.1112		**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃO CAMILO**						
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	378	1.500.0000.0000	119.310,63	0,00	0,00	119.310,63
		TOTAL FUNCIONAL...			**119.310,63**	**0,00**	**0,00**	**119.310,63**
08.2410013.2035		**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	1.500.0000.0000	33.532,95	0,00	0,00	33.532,95
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 380		1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -381		1.500.0000.0000	45.688,63	0,00	0,00	45.688,63
		TOTAL FUNCIONAL...			**92.295,44**	**0,00**	**0,00**	**92.295,44**
08.2430013.2036		**CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	383	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -385		1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
		TOTAL FUNCIONAL...			**19.610,79**	**0,00**	**0,00**	**19.610,79**
08.2430014.1109		**GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.660.0000.0000	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.239,23**	**0,00**	**0,00**	**1.239,23**
08.2430014.1111		**CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	1.759.0000.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.717,69**	**0,00**	**0,00**	**3.717,69**
08.2440013.1044		**AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA**						
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	388	1.500.0000.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
		TOTAL FUNCIONAL...			**130.738,61**	**0,00**	**0,00**	**130.738,61**
08.2440014.1108		**GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	1.660.0000.0000	52.047,60	0,00	0,00	52.047,60
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	440	1.759.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -441		1.759.0000.0000	14.489,86	0,00	0,00	14.489,86
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN442		1.759.0000.0000	9.913,83	0,00	0,00	9.913,83
		TOTAL FUNCIONAL...			**88.843,58**	**0,00**	**0,00**	**88.843,58**
08.2440014.1110		**PISO FIXO PSE - ESTADUAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	390	1.759.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	1.759.0000.0000	14.251,13	0,00	0,00	14.251,13
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -392		1.759.0000.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
		TOTAL FUNCIONAL...			**31.042,68**	**0,00**	**0,00**	**31.042,68**
08.2440014.2040		**MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	394	1.759.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	1.759.0000.0000	43.373,00	0,00	0,00	43.373,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -396		1.759.0000.0000	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN397		1.759.0000.0000	5.731,43	0,00	0,00	5.731,43
		TOTAL FUNCIONAL...			**69.396,80**	**0,00**	**0,00**	**69.396,80**
08.2440014.2041		**MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	1.660.0000.0000	17.349,20	0,00	0,00	17.349,20
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -399		1.660.0000.0000	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN400		1.660.0000.0000	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23
		TOTAL FUNCIONAL...			**19.827,66**	**0,00**	**0,00**	**19.827,66**
08.2440014.2042		**MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	1.660.0000.0000	14.218,05	0,00	0,00	14.218,05
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -402		1.660.0000.0000	14.841,85	0,00	0,00	14.841,85
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN403		1.660.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**42.133,76**	**0,00**	**0,00**	**42.133,76**
08.2440014.2043		**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**						
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404	1.660.0000.0000	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -405		1.660.0000.0000	3.593,76	0,00	0,00	3.593,76
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	1.660.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -444		1.660.0000.0000	2.614,77	0,00	0,00	2.614,77
		TOTAL FUNCIONAL...			**29.741,48**	**0,00**	**0,00**	**29.741,48**
08.2440014.2044		**LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	1.660.0000.0000	9.913,83	0,00	0,00	9.913,83
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -407		1.660.0000.0000	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91
		TOTAL FUNCIONAL...			**14.870,74**	**0,00**	**0,00**	**14.870,74**
08.2440014.2046		**MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	1.759.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -409		1.759.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
		TOTAL FUNCIONAL...			**14.870,75**	**0,00**	**0,00**	**14.870,75**
08.2440014.2048		**MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL**						
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 410		1.759.0000.0000	19.827,66	0,00	0,00	19.827,66
		TOTAL FUNCIONAL...			**19.827,66**	**0,00**	**0,00**	**19.827,66**
08.2440014.2049		**PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	411	1.660.0000.0000	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	1.660.0000.0000	10.533,44	0,00	0,00	10.533,44
		TOTAL FUNCIONAL...			**15.490,35**	**0,00**	**0,00**	**15.490,35**
08.2440014.2050		**BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**						

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	1.660.0000.0000	247,85	0,00	0,00	247,85
		TOTAL FUNCIONAL...			**247,85**	**0,00**	**0,00**	**247,85**
	08.2440015.2051	**GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	414	1.660.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	1.660.0000.0000	36.606,81	0,00	0,00	36.606,81
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	416	1.660.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	417	1.660.0000.0000	13.978,57	0,00	0,00	13.978,57
		TOTAL FUNCIONAL...			**70.196,17**	**0,00**	**0,00**	**70.196,17**
	28.8430005.2009	**PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA**						
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	445	1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
	28.8430005.2010	**JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO**						
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	446	1.500.0000.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
		TOTAL UNIDADE...			**3.555.036,04**	**0,00**	**0,00**	**3.555.036,04**
02.05.00		**SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS**						
02.05.01		**FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÕ DESENVO. EDUCAÇÃO**						
12.3610017.2056		**ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	81	1.540.0070.0000	10.467.815,67	0,00	0,00	10.467.815,67
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	1.540.0070.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83	1.540.0070.0000	8.079,03	0,00	0,00	8.079,03
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	84	1.540.0070.0000	161.580,66	0,00	0,00	161.580,66
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85	1.540.0070.0000	1.610.997,14	0,00	0,00	1.610.997,14
		TOTAL FUNCIONAL...			**12.471.533,64**	**0,00**	**0,00**	**12.471.533,64**
12.3610017.2057		**ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%**						
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	86	1.540.0030.0000	247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
		TOTAL FUNCIONAL...			**247.845,71**	**0,00**	**0,00**	**247.845,71**
12.3610021.2073		**MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR**						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	438	1.540.0030.0000	2.187.096,18	0,00	0,00	2.187.096,18
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.187.096,18**	**0,00**	**0,00**	**2.187.096,18**
12.3650017.2058		**CRECHE FUNDEB 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87	1.540.0070.0000	1.796.881,43	0,00	0,00	1.796.881,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	1.540.0070.0000	18.303,41	0,00	0,00	18.303,41
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	89	1.540.0070.0000	54.910,22	0,00	0,00	54.910,22
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90	1.540.0070.0000	272.630,29	0,00	0,00	272.630,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.142.725,35**	**0,00**	**0,00**	**2.142.725,35**
12.3650017.2059		**CRECHE FUNDEB 30%**						
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	91	1.540.0030.0000	49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
		TOTAL FUNCIONAL...			**49.569,14**	**0,00**	**0,00**	**49.569,14**
12.3650017.2060		**PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	92	1.540.0070.0000	3.074.694,28	0,00	0,00	3.074.694,28
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	1.540.0070.0000	20.205,05	0,00	0,00	20.205,05
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	94	1.540.0070.0000	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	95	1.540.0070.0000	101.025,28	0,00	0,00	101.025,28
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96	1.540.0070.0000	499.910,41	0,00	0,00	499.910,41
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.699.876,02**	**0,00**	**0,00**	**3.699.876,02**
12.3650017.2061		**PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%**						
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	97	1.540.0030.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**37.176,86**	**0,00**	**0,00**	**37.176,86**
12.3670017.2062		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	1.540.0030.0000	191.517,03	0,00	0,00	191.517,03
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	99	1.540.0030.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	100	1.540.0030.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**456.886,34**	**0,00**	**0,00**	**456.886,34**
		TOTAL UNIDADE...			**21.292.709,24**	**0,00**	**0,00**	**21.292.709,24**
02.05.02		**APLICAÇÃO 25%**						
12.3610016.1016		**OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	1.500.0025.0000	116.826,49	0,00	0,00	116.826,49
		TOTAL FUNCIONAL...			**116.826,49**	**0,00**	**0,00**	**116.826,49**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
12.3610016.2052		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102	1.500.0025.0000	1.809.273,71	0,00	0,00	1.809.273,71
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	1.500.0025.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	104	1.500.0025.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	105	1.500.0025.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106	1.500.0025.0000	91.702,91	0,00	0,00	91.702,91
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	1.500.0025.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	1.500.0025.0000	1.332.277,40	0,00	0,00	1.332.277,40
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	109	1.500.0025.0000	326.846,54	0,00	0,00	326.846,54
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	110	1.500.0025.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	111	1.500.0025.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112	1.500.0025.0000	2.177.457,88	0,00	0,00	2.177.457,88
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	113	1.500.0025.0000	381.670,91	0,00	0,00	381.670,91
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	114	1.500.0025.0000	247.845,71	0,00	0,00	247.845,71
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	1.500.0025.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	116	1.500.0025.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
		TOTAL FUNCIONAL...			**6.972.407,22**	**0,00**	**0,00**	**6.972.407,22**
12.3650016.2054		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117	1.500.0025.0000	161.099,71	0,00	0,00	161.099,71
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	1.500.0025.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119	1.500.0025.0000	1.307,39	0,00	0,00	1.307,39
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	120	1.500.0025.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121	1.500.0025.0000	6.196,14	0,00	0,00	6.196,14
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	1.500.0025.0000	78.443,17	0,00	0,00	78.443,17
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	123	1.500.0025.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	124	1.500.0025.0000	162.115,88	0,00	0,00	162.115,88
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	125	1.500.0025.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	126	1.500.0025.0000	49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
		TOTAL FUNCIONAL...			**555.422,23**	**0,00**	**0,00**	**555.422,23**
12.3650016.2055		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	127	1.500.0025.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	1.500.0025.0000	1.457.705,47	0,00	0,00	1.457.705,47
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	129	1.500.0025.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	130	1.500.0025.0000	235.968,16	0,00	0,00	235.968,16
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	131	1.500.0025.0000	232.684,65	0,00	0,00	232.684,65
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	132	1.500.0025.0000	49.569,14	0,00	0,00	49.569,14
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.054.370,58**	**0,00**	**0,00**	**2.054.370,58**
		TOTAL UNIDADE...			**9.699.026,52**	**0,00**	**0,00**	**9.699.026,52**
02.05.03		**PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO**						
12.1220016.2053		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	135	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
		TOTAL FUNCIONAL...			**71.906,23**	**0,00**	**0,00**	**71.906,23**
12.3060019.2064		**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	1.500.0000.0000	1.139.780,48	0,00	0,00	1.139.780,48
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.139.780,48**	**0,00**	**0,00**	**1.139.780,48**
12.3610018.2063		**ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	137	1.500.0000.0000	150.200,29	0,00	0,00	150.200,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**150.200,29**	**0,00**	**0,00**	**150.200,29**
12.3610019.2065		**PNAE FUNDAMENTAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	1.552.0000.0000	177.609,86	0,00	0,00	177.609,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**177.609,86**	**0,00**	**0,00**	**177.609,86**
12.3610019.2066		**PNAE QUILOMBOLA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	1.552.0000.0000	4.735,10	0,00	0,00	4.735,10
		TOTAL FUNCIONAL...			**4.735,10**	**0,00**	**0,00**	**4.735,10**
12.3610020.2071		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	1.550.0000.0000	130.738,61	0,00	0,00	130.738,61
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	141	1.550.0000.0000	274.964,67	0,00	0,00	274.964,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	142	1.550.0000.0000	91.517,03	0,00	0,00	91.517,03
		TOTAL FUNCIONAL...			**497.220,31**	**0,00**	**0,00**	**497.220,31**
12.3610020.2072		**MANUTENÇÃO DO PDDE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	1.551.0000.0000	1.072,38	0,00	0,00	1.072,38
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.072,38**	**0,00**	**0,00**	**1.072,38**
12.3610021.2074		**TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	1.571.0000.0000	196.107,92	0,00	0,00	196.107,92
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	145	1.571.0000.0000	3.146.159,38	0,00	0,00	3.146.159,38

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.342.267,30**	**0,00**	**0,00**	**3.342.267,30**
12.3610021.2075		**PNATE ENSINO FUNDAMENTAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	1.553.0000.0000	58.832,38	0,00	0,00	58.832,38
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -147		1.553.0000.0000	119.232,93	0,00	0,00	119.232,93
		TOTAL FUNCIONAL...			**178.065,31**	**0,00**	**0,00**	**178.065,31**
12.3620019.2067		**PNAE ENSINO MÉDIO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	1.552.0000.0000	17.705,85	0,00	0,00	17.705,85
		TOTAL FUNCIONAL...			**17.705,85**	**0,00**	**0,00**	**17.705,85**
12.3650019.2069		**PNAE PRÉ-ESCOLAR**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	1.552.0000.0000	61.760,73	0,00	0,00	61.760,73
		TOTAL FUNCIONAL...			**61.760,73**	**0,00**	**0,00**	**61.760,73**
12.3650019.2070		**PNAE CRECHE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	1.552.0000.0000	42.939,22	0,00	0,00	42.939,22
		TOTAL FUNCIONAL...			**42.939,22**	**0,00**	**0,00**	**42.939,22**
12.3670019.2068		**PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	1.552.0000.0000	7.562,42	0,00	0,00	7.562,42
		TOTAL FUNCIONAL...			**7.562,42**	**0,00**	**0,00**	**7.562,42**
13.3920022.1017		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	152	1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**37.176,86**	**0,00**	**0,00**	**37.176,86**
		TOTAL UNIDADE...			**5.730.002,34**	**0,00**	**0,00**	**5.730.002,34**
02.05.04		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO**						
23.6950022.2076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	1.500.0000.0000	11.772,67	0,00	0,00	11.772,67
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	155	1.500.0000.0000	5.229,54	0,00	0,00	5.229,54
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	156	1.500.0000.0000	5.229,54	0,00	0,00	5.229,54
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	1.500.0000.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -159		1.500.0000.0000	24.840,34	0,00	0,00	24.840,34
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	160	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	161	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**188.255,10**	**0,00**	**0,00**	**188.255,10**
27.8120022.1018		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**37.176,86**	**0,00**	**0,00**	**37.176,86**
27.8120022.1021		**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**12.392,29**	**0,00**	**0,00**	**12.392,29**
27.8120022.2077		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164	1.500.0000.0000	89.224,46	0,00	0,00	89.224,46
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	1.500.0000.0000	18.588,43	0,00	0,00	18.588,43
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	166	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	1.500.0000.0000	142.511,29	0,00	0,00	142.511,29
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	1.500.0000.0000	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	1.500.0000.0000	136.315,14	0,00	0,00	136.315,14
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	171	1.500.0000.0000	40.584,74	0,00	0,00	40.584,74
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -172		1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -173		1.500.0000.0000	136.315,14	0,00	0,00	136.315,14
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	174	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	175	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**628.226,94**	**0,00**	**0,00**	**628.226,94**
27.8130022.2078		**COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE**						
	3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	176	1.500.0000.0000	19.703,73	0,00	0,00	19.703,73
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	1.500.0000.0000	59.173,16	0,00	0,00	59.173,16
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -179		1.500.0000.0000	59.173,16	0,00	0,00	59.173,16
		TOTAL FUNCIONAL...			**150.442,34**	**0,00**	**0,00**	**150.442,34**
		TOTAL UNIDADE...			**1.016.493,53**	**0,00**	**0,00**	**1.016.493,53**
02.06.00		**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**						

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
02.06.00		**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**						
04.1220023.1026		**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	1.500.0000.0000	92.942,14	0,00	0,00	92.942,14
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -181		1.500.0000.0000	6.196,14	0,00	0,00	6.196,14
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN182		1.500.0000.0000	24.784,57	0,00	0,00	24.784,57
		TOTAL FUNCIONAL...			**123.922,85**	**0,00**	**0,00**	**123.922,85**
04.1220023.1027		**,IDENTIFICAÇÃO VISUAL**						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -183		1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**123.922,86**	**0,00**	**0,00**	**123.922,86**
04.1220023.2079		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	184	1.500.0000.0000	2.503.672,57	0,00	0,00	2.503.672,57
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	1.500.0000.0000	223.545,34	0,00	0,00	223.545,34
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR186		1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187	1.500.0000.0000	549.946,66	0,00	0,00	549.946,66
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	188	1.500.0000.0000	123.736,97	0,00	0,00	123.736,97
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	1.500.0000.0000	2.778.457,14	0,00	0,00	2.778.457,14
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -190		1.500.0000.0000	1.117.460,00	0,00	0,00	1.117.460,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 191		1.500.0000.0000	218.597,05	0,00	0,00	218.597,05
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T192		1.500.0000.0000	307.845,71	0,00	0,00	307.845,71
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN193		1.500.0000.0000	52.295,45	0,00	0,00	52.295,45
		TOTAL FUNCIONAL...			**7.927.852,34**	**0,00**	**0,00**	**7.927.852,34**
04.1220023.2080		**MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	1.500.0000.0000	26.829,30	0,00	0,00	26.829,30
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	1.500.0000.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -196		1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T197		1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**130.738,62**	**0,00**	**0,00**	**130.738,62**
04.1220025.2082		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	1.500.0000.0000	42.629,46	0,00	0,00	42.629,46
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	1.500.0000.0000	248.403,37	0,00	0,00	248.403,37
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -200		1.500.0000.0000	78.443,17	0,00	0,00	78.443,17
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T201		1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
		TOTAL FUNCIONAL...			**431.437,43**	**0,00**	**0,00**	**431.437,43**
04.1220026.2083		**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.500.0000.0000	619.614,28	0,00	0,00	619.614,28
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -204		1.500.0000.0000	1.439.228,57	0,00	0,00	1.439.228,57
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T205		1.500.0000.0000	111.406,65	0,00	0,00	111.406,65
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.294.172,36**	**0,00**	**0,00**	**2.294.172,36**
04.1220026.2084		**MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	1.500.0000.0000	28.192,45	0,00	0,00	28.192,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	1.500.0000.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T208		1.500.0000.0000	37.176,86	0,00	0,00	37.176,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**130.738,62**	**0,00**	**0,00**	**130.738,62**
15.4510025.1030		**ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**123.922,86**	**0,00**	**0,00**	**123.922,86**
15.4510025.1031		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	1.500.0000.0000	123.922,86	0,00	0,00	123.922,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**123.922,86**	**0,00**	**0,00**	**123.922,86**
17.5120027.2085		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	1.500.0000.0000	105.334,43	0,00	0,00	105.334,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR213		1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214	1.500.0000.0000	6.196,14	0,00	0,00	6.196,14
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	1.500.0000.0000	30.980,71	0,00	0,00	30.980,71
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	1.500.0000.0000	117.664,75	0,00	0,00	117.664,75
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM217		1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -218		1.500.0000.0000	209.181,78	0,00	0,00	209.181,78
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T219		1.500.0000.0000	8.240,87	0,00	0,00	8.240,87
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN220		1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
		TOTAL FUNCIONAL...			**529.212,55**	**0,00**	**0,00**	**529.212,55**
17.5120028.1037		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	1.500.0000.0000	143.812,48	0,00	0,00	143.812,48
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -222		1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
		TOTAL FUNCIONAL...			**169.960,20**	**0,00**	**0,00**	**169.960,20**
17.5120028.2086		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**						

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-224	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	226	1.500.0000.0000	13.073,86	0,00	0,00	13.073,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**65.369,30**	**0,00**	**0,00**	**65.369,30**
	25.7520024.1029	**AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	1.500.0000.0000	65.369,31	0,00	0,00	65.369,31
		TOTAL FUNCIONAL...			**65.369,31**	**0,00**	**0,00**	**65.369,31**
	25.7520024.2081	**MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	1.751.0000.0000	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-229	1.751.0000.0000	989.400,05	0,00	0,00	989.400,05
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.212.461,19**	**0,00**	**0,00**	**1.212.461,19**
	26.7820026.1033	**MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	1.701.0000.0000	1.228.599,75	0,00	0,00	1.228.599,75
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.228.599,75**	**0,00**	**0,00**	**1.228.599,75**
	26.7820026.1034	**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	1.500.0000.0000	61.961,43	0,00	0,00	61.961,43
		TOTAL FUNCIONAL...			**61.961,43**	**0,00**	**0,00**	**61.961,43**
	26.7820026.1035	**PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	1.500.0000.0000	74.353,71	0,00	0,00	74.353,71
		TOTAL FUNCIONAL...			**74.353,71**	**0,00**	**0,00**	**74.353,71**
	26.7820026.1036	**CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	1.500.0000.0000	74.353,71	0,00	0,00	74.353,71
		TOTAL FUNCIONAL...			**74.353,71**	**0,00**	**0,00**	**74.353,71**
		TOTAL UNIDADE...			**14.892.271,95**	**0,00**	**0,00**	**14.892.271,95**
02.07.00		**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.**						
02.07.00		**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.**						
15.4520031.1045		**ARBORIZAÇÃO URBANA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	1.500.0000.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
		TOTAL FUNCIONAL...			**39.221,58**	**0,00**	**0,00**	**39.221,58**
	18.1220031.2089	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	1.500.0000.0000	7.218,51	0,00	0,00	7.218,51
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	1.500.0000.0000	13.631,51	0,00	0,00	13.631,51
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-237	1.500.0000.0000	989.421,43	0,00	0,00	989.421,43
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	238	1.500.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.022.663,74**	**0,00**	**0,00**	**1.022.663,74**
	18.1220031.2090	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	1.500.0000.0000	4.058,47	0,00	0,00	4.058,47
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	1.500.0000.0000	39.221,58	0,00	0,00	39.221,58
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-241	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	242	1.500.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
		TOTAL FUNCIONAL...			**65.369,30**	**0,00**	**0,00**	**65.369,30**
	18.5410031.1039	**DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO**						
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	243	1.500.0000.0000	26.147,72	0,00	0,00	26.147,72
		TOTAL FUNCIONAL...			**26.147,72**	**0,00**	**0,00**	**26.147,72**
	18.5410031.1040	**CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244	1.500.0000.0000	185.884,29	0,00	0,00	185.884,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**185.884,29**	**0,00**	**0,00**	**185.884,29**
	20.1220029.2087	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245	1.500.0000.0000	1.129.421,43	0,00	0,00	1.129.421,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	1.500.0000.0000	43.373,00	0,00	0,00	43.373,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	247	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248	1.500.0000.0000	134.439,89	0,00	0,00	134.439,89
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	249	1.500.0000.0000	61.527,70	0,00	0,00	61.527,70
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	1.500.0000.0000	57.176,86	0,00	0,00	57.176,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	1.500.0000.0000	1.102.307,56	0,00	0,00	1.102.307,56
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	252	1.500.0000.0000	32.684,65	0,00	0,00	32.684,65
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	253	1.500.0000.0000	6.536,93	0,00	0,00	6.536,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-254	1.500.0000.0000	296.107,92	0,00	0,00	296.107,92
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	255	1.500.0000.0000	98.053,96	0,00	0,00	98.053,96
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	256	1.500.0000.0000	19.610,79	0,00	0,00	19.610,79
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.000.851,48**	**0,00**	**0,00**	**3.000.851,48**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
20.6060030.2088		**APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	1.500.0000.0000	507.585,15	0,00	0,00	507.585,15
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	258	1.500.0000.0000	45.758,51	0,00	0,00	45.758,51
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	259	1.500.0000.0000	673.303,86	0,00	0,00	673.303,86
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.226.647,52**	**0,00**	**0,00**	**1.226.647,52**
		TOTAL UNIDADE...			**5.566.785,63**	**0,00**	**0,00**	**5.566.785,63**
02.08.00		**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES**						
02.08.00		**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES**						
09.2720032.1187		**CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	418	1.802.0000.0000	54.802,46	0,00	0,00	54.802,46
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	419	1.802.0000.0000	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	420	1.802.0000.0000	54.802,46	0,00	0,00	54.802,46
		TOTAL FUNCIONAL...			**129.605,92**	**0,00**	**0,00**	**129.605,92**
09.2720032.2091		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	1.802.0000.0000	235.453,43	0,00	0,00	235.453,43
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	1.802.0000.0000	2.478,46	0,00	0,00	2.478,46
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423	1.802.0000.0000	3.717,69	0,00	0,00	3.717,69
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	424	1.802.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	425	1.802.0000.0000	38.416,09	0,00	0,00	38.416,09
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	426	1.802.0000.0000	27.263,03	0,00	0,00	27.263,03
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	1.802.0000.0000	13.631,51	0,00	0,00	13.631,51
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	428	1.802.0000.0000	14.870,74	0,00	0,00	14.870,74
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	429	1.802.0000.0000	45.851,46	0,00	0,00	45.851,46
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	430	1.802.0000.0000	312.595,41	0,00	0,00	312.595,41
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	431	1.802.0000.0000	12.392,29	0,00	0,00	12.392,29
		TOTAL FUNCIONAL...			**719.062,40**	**0,00**	**0,00**	**719.062,40**
09.2720033.2092		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS**						
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	432	1.800.0000.1111	1.933.196,57	0,00	0,00	1.933.196,57
	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	433	1.800.0000.1111	446.122,29	0,00	0,00	446.122,29
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	1.800.0000.1111	223.061,14	0,00	0,00	223.061,14
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	435	1.800.0000.1111	1.363.151,43	0,00	0,00	1.363.151,43
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	436	1.800.0000.1111	1.396.092,98	0,00	0,00	1.396.092,98
		TOTAL FUNCIONAL...			**5.361.624,41**	**0,00**	**0,00**	**5.361.624,41**
99.9970034.9997		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS**						
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	437	1.800.0000.1111	5.634.886,41	0,00	0,00	5.634.886,41
		TOTAL FUNCIONAL...			**5.634.886,41**	**0,00**	**0,00**	**5.634.886,41**
		TOTAL UNIDADE...			**11.845.179,14**	**0,00**	**0,00**	**11.845.179,14**
		TOTAL GERAL...			**120.675.406,08**	**0,00**	**0,00**	**120.675.406,08**

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 22 de Agosto de 2024

MARCOS PACHECO P. CORRENTE
CRC 009082/O-0
CONTADOR