ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE FORMOSA
LEI N. º 651/12, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Formosa para o exercício de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Formosa, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Formosa para o exercício de **2013** estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 192.071.116,53** (Cento e noventa e dois milhões, setenta e um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). Sendo **R$ 178.656.073,53** (Cento e setenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, setenta e três reais e cinquenta e três centavos) do Orçamento Fiscal e **R$ 13.415.043,00** (Onze milhões, novecentos e setenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

II - DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º - O Orçamento do Município para o exercício de **2013** estima a Receita em **R$ 192.071.116,53** (Cento e noventa e dois milhões, setenta e um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). E fixa a Despesa para o Poder Legislativo em **R$ 6.009.843,72** (Seis milhões, nove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) e em **R$ 186.061.272,81** (Cento e oitenta e seis milhões, e sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) para o Poder Executivo.

§ 1º - A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

11000000	**RECEITAS CORRENTES**		**174.042.393,28**
11100000	RECEITA TRIBUTÁRIA	19.979.323,76	
12100000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.986.982,09	
13100000	RECEITA PATRIMONIAL	3.190.478,86	
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	594.515,98	
17200000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.333.062,78	
19100000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	958.029,81	
72000000	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**7.295.615,60**
72100000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.295.615,60	
11000000	**CONTA REDUTORA**		**-12.801.562,93**
11100000	CONTA REDUTORA FUNDEB	-12.801.562,93	
20000000	**RECEITA DE CAPITAL**		**23.534.670,58**
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.248.000,00	
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.286.670,58	
TOTAL	**GERAL**		**192.071.116,53**

§ 2º - As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

01	PODER EXECUTIVO	92.666.508,76
02	PODER LEGISLATIVO	6.009.843,72
03	FUNDEB	32.525.495,69
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.139.491,79
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.480.712,86
06	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.415.043,00
07	GIF – GRUPAMENTO DE INCÊNDIO DE FORMOSA	434.978,74
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.199.041,97
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	200.000,00
TOTAL	**GERAL**	**192.071.116,53**

Art. 3º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, e ainda Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência, conforme abaixo:

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 5º - O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60 % (Sessenta por cento) da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II - O superávit financeiro do exercício anterior;

III – A anulação de dotações orçamentárias.

Parágrafo único. Excluem - se desse limite os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 6º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único e 50º, I da LRF.

§ 2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, I da LRF.

Art. 7º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 8º - Durante o exercício de **2013** o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 9º - A presente Lei vigorará durante o exercício de **2013**, a partir de 1° de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 18 de dezembro de 2012.

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra.
.....
IANY MACÊDO TRONCHA
Superintendente de Legislação e Documentação

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE FORMOSA

MENSAGEM N.º 103/12, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

ATO DE SANÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA**, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 66, da Constituição Federal, e, artigo 69, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, **SANCIONO**, integralmente, o Autógrafo de Lei n.º 089/2012, de 13/12/2012 – (Projeto de Lei do Poder Executivo), transformado na Lei n.º 651/12 de 18/12/2012 que ***"Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Formosa para o exercício de 2013, e dá outras providências."***

Para que surta os efeitos legais, registre o ato, publique-se e arquive-se.

Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito em 18 de dezembro de 2012.

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra.

.....
IANY MACEDO TRONCHA
Superintendente de Legislação e Documentação

MUNICÍPIO DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		174.042.393,28	DESPESAS CORRENTES		152.345.039,60
RECEITA TRIBUTARIA	19.979.323,76		DESPESAS DE CUSTEIO	91.651.975,78	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.986.982,09		TRANSFERENCIAS CORRENTES	318.849,11	
RECEITA PATRIMONIAL	3.190.478,86		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.374.214,71	
RECEITAS DE SERVICOS	594.515,98		DESPESAS DE CAPITAL		38.226.076,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	142.333.062,78		INVESTIMENTOS	35.348.620,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	958.029,81		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.877.456,25	
RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS		7.295.615,60	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.295.615,60		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	
CONTA REDUTORA		-12.801.562,93			
CONTA REDUTORA	-12.801.562,93				
RECEITAS DE CAPITAL		23.534.670,58			
ALIENCACAO DE BENS	1.248.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.286.670,58				

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		174.042.393,28	DESPESAS CORRENTES		152.345.039,60
RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS		7.295.615,60	DESPESAS DE CAPITAL		38.226.076,93
CONTA REDUTORA		-12.801.562,93	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		23.534.670,58			
Total Receita:		**192.071.116,53**	**Total Despesas:**		**192.071.116,53**
Décift:		**0,00**	**Superavit:**		**0,00**
Soma:		**192.071.116,53**	**Soma:**		**192.071.116,53**

PREFEITO DO MUNICIPIO	CONTROLADOR INTERNO - CPF	CONTABILISTA CRC 012840-GO	SECRETARIO DE ECONOMIA E
PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA	NATULINO BATISTA BASTOS	JUTAIR VIEIRA DO PRADO	GUAIRACA ANTONIO PARREIRA

MUNICÍPIO DE FORMOSA

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

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

CONSOLIDADO

L. F. 4.320/84 (art. 2º, §1º, Inciso I)

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO			
	ESPECIFICAÇÃO	R$	R$		ESPECIFICAÇÃO	R$	R$
1	RECEITAS CORRENTES		174.042.393,28	01	LEGISLATIVA	6.009.843,72	
11	RECEITA TRIBUTARIA	19.979.323,76		04	ADMINISTRACAO	16.723.251,57	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.986.982,09		06	SEGURANCA PUBLICA	1.274.443,92	
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.190.478,86		08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.039.650,40	
16	RECEITAS DE SERVICOS	594.515,98		09	PREVIDENCIA SOCIAL	13.415.043,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	142.333.062,78		10	SAUDE	42.139.491,79	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	958.029,81		12	EDUCACAO	49.698.210,94	
2	RECEITAS DE CAPITAL		23.534.670,58	13	CULTURA	1.610.381,21	
22	ALIENCACAO DE BENS	1.248.000,00		14	DIREITOS DA CIDADANIA	578.451,56	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.286.670,58		15	URBANISMO	22.841.562,93	
7	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS		7.295.615,60	18	GESTAO AMBIENTAL	1.468.475,26	
72	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.295.615,60		20	AGRICULTURA	1.086.837,81	
9	CONTA REDUTORA		-12.801.562,93	22	INDUSTRIA	1.092.135,96	
91	CONTA REDUTORA	-12.801.562,93		23	COMERCIO E SERVICOS	1.735.051,32	
				26	TRANSPORTE	18.246.204,95	
				27	DESPORTO E LAZER	2.207.310,47	
				28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.404.769,72	
				99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	
	Total Receita:		**192.071.116,53**		**Total Despesas:**		**192.071.116,53**
	Décift:		**0,00**		**Superavit:**		**0,00**
	Soma:		**192.071.116,53**		**Soma:**		**192.071.116,53**

PREFEITO DO MUNICIPIO
PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA

CONTROLADOR INTERNO - CPF
NATULINO BATISTA BASTOS

CONTABILISTA CRC 012840-GO
JUTAIR VIEIRA DO PRADO

SECRETARIO DE ECONOMIA E
GUAIRACA ANTONIO PARREIRA

MUNICÍPIO DE FORMOSA

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

ANO DE EXECUÇÃO: 2013

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			174.042.393,28
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		19.979.323,76	
1112.00.00	IMPOSTOS	18.841.809,68		
1112.02.00	IPTU	4.839.926,78		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	2.875.740,18		
1112.08.00	ITBI	3.465.842,69		
1113.05.01	ISSQN	7.660.300,03		
1121.00.00	T A X A S	1.137.514,08		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA FUNCION EST COM	532.238,79		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	21.289,55		
1122.90.00	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	583.985,74		
1210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		6.986.982,09	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.401.822,28		
1210.29.15	CONTRIBUICAO PREV REG PARC DEBITOS	729.927,48		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.671.894,80		
1230.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	2.585.159,81		
1230.00.00	COSIP CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	2.585.159,81		
1310.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.190.478,86	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.460.660,79		
1325.01.06	RECEITA DE REM DE DEP BANC FMS ASP SAUDE	10.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	241.230,53		
1325.01.10	RECEITA DE REM DE DEP BANC FNAS	60.827,29		
1325.01.02	RECEITA DE REM DE DEP BANC FUNDEB	380.170,56		
1325.01.03	RECEITA DE REM DE DEP BANC FMS	50.827,29		
1325.01.04	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	1.717.605,12		
1339.00.00	RECEITAS DE CONCENSSOES E PERMISSOES	729.818,07		
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES PERMISSOES	729.818,07		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		594.515,98	
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS	594.515,98		
1600.13.02	SERVICOS VENDAS DE EDITAIS	84.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	168.000,00		
1600.13.03	SERVICOS ESPECIAS PM/BOMBEIRO	258.515,98		
1600.13.01	SERVICOS INSC CONCURSOS PUB	84.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		142.333.062,78	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	131.672.218,80		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	41.435.856,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	174.878,46		
1721.22.20	COTA PARTE COMP FINANC DE REC MIN CFEM	27.372,28		
1721.22.11	RECURSOS HIDRICOS	122.320,00		
1721.22.70	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	532.238,78		
1721.33.00	SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE	25.400.487,69		
1721.34.00	FNAS	2.751.450,24		
1721.35.02	PDDE	12.165,46		
1721.35.03	PNAE	851.582,05		
1721.35.04	PNATE	152.068,22		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF FNDE	1.140.511,68		
1721.35.01	SALARIO EDUCACAO	1.520.682,24		
1721.36.00	ICMS DESON LC 87/96	73.464,92		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF.DA UNIAO	912.409,34		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	18.248.186,88		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	3.930.963,59		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI	144.464,81		
1722.01.13	COTA PARTE DA CIDE	425.791,03		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPACOES REC ESTADO	1.670.000,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	32.145.325,13		
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.660.843,98		
1761.01.00	SUS SISTEMA UNICO SAUDE	1.207.949,63		

MUNICÍPIO DE FORMOSA

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

ANO DE EXECUÇÃO: 2013

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1761.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.178.767,98		
1761.03.00	PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	423.325,95		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS UNIAO	4.771.401,02		
1762.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	574.773,83		
1762.01.00	SUS SISTEMA UNICO SAUDE	543.577,33		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO	149.123,80		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO	1.811.924,44		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		958.029,81	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	197.688,69		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	98.844,34		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	98.844,35		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	760.341,12		
1931.11.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO IPTU	608.272,90		
1931.12.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ITBI	76.034,11		
1931.13.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ISS	76.034,11		
2100.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			23.534.670,58
2220.00.00	ALIENCACAO DE BENS		1.248.000,00	
2225.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.248.000,00		
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1.248.000,00		
2420.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.286.670,58	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.623.848,88		
2421.02.00	TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS DA EDUCACAO	724.769,78		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.691.129,48		
2422.02.00	TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS EDUCACAO	362.384,89		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	845.564,73		
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.160.543,08		
2471.01.00	PROGRAMAS DE SAUDE	1.811.924,44		
2471.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.087.154,66		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO	1.087.154,66		
2472.01.00	PROGRAMAS DE SAUDE	543.577,33		
2472.05.00	PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA	1.630.731,99		
2471.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO	8.697.237,31		
2471.03.00	PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	3.261.463,99		
2471.04.00	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2.174.309,33		
2471.05.00	PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA	3.261.463,99		
2472.00.00	TRANSFERENCIA DE CONV DO ESTADO	3.805.041,31		
2472.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	543.577,33		
2472.03.00	PROGRAMAS SANEAMENTO BASICO	1.630.731,99		
2472.04.00	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.087.154,66		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO	543.577,33		
7200.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS			7.295.615,60
7210.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		7.295.615,60	
7210.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAL	7.295.615,60		
7210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO CIVIL	7.295.615,60		
9100.00.00	CONTA REDUTORA			-12.801.562,93
9110.00.00	CONTA REDUTORA		-12.801.562,93	
9172.00.00	CONTA REDUTORA DEDUCOES FUNDEB	-12.801.562,93		
9172.10.102	DEDUCAO FUNDEB FPM	-8.287.171,20		
9172.10.105	DEDUCAO FUNDEB ITR	-34.975,69		
9172.13.600	DEDUCAO FUNDEB LC 87/96	-14.692,98		
9172.20.104	DEDUCAO FUNDEB IPI	-28.892,96		
9172.20.101	DEDUCAO FUNDEB ICMS	-3.649.637,38		
9172.20.102	DEDUCAO FUNDEB IPVA	-786.192,72		
				TOTAL: 192.071.116,53

TOTAL GERAL:	192.071.116,53

MUNICÍPIO DE FORMOSA

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 - RECEITA POR FONTE

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			55.275.564,52
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		12.442.599,89	
1112.00.00	IMPOSTOS	11.305.085,81		
1112.02.00	IPTU	2.903.956,07		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	1.725.444,11		
1112.08.00	ITBI	2.079.505,61		
1113.05.01	ISSQN	4.596.180,02		
1121.00.00	T A X A S	1.137.514,08		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA FUNCION EST COM	532.238,79		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	21.289,55		
1122.90.00	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	583.985,74		
1310.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		936.048,60	
1319.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00		
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	206.230,53		
1325.01.10	RECEITA DE REM DE DEP BANC FNAS	10.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	196.230,53		
1339.00.00	RECEITAS DE CONCENSSOES E PERMISSOES	729.818,07		
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES PERMISSOES	729.818,07		
1361.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		336.000,00	
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS	336.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	168.000,00		
1600.13.02	SERVICOS VENDAS DE EDITAIS	84.000,00		
1600.13.01	SERVICOS INSC CONCURSOS PUB	84.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		40.986.098,14	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.986.098,14		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	104.927,08		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	24.861.513,60		
1721.36.00	ICMS DESON LC 87/96	44.078,95		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF.DA UNIAO	912.409,34		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	2.358.578,15		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI	86.678,89		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	10.948.912,13		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPACOES REC ESTADO	1.669.000,00		
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		574.817,89	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	118.613,21		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	59.306,60		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	59.306,61		
1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	456.204,68		
1931.11.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO IPTU	364.963,74		
1931.12.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ITBI	45.620,47		
1931.13.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ISS	45.620,47		
9100.00.00	CONTA REDUTORA			0,00
9110.00.00	CONTA REDUTORA		0,00	
9111.00.00	CONTA REDUTORA RESTITUICOES	0,00		
				TOTAL POR FONTE: 55.275.564,52

FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.951.913,57
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.710.452,43	
1112.00.00	IMPOSTOS	4.710.452,43		
1112.02.00	IPTU	1.209.981,70		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	718.935,05		
1112.08.00	ITBI	866.460,67		
1113.05.01	ISSQN	1.915.075,01		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.001.953,67	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.001.953,67		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	10.358.964,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	43.719,62		
1721.36.00	ICMS DESON LC 87/96	18.366,23		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	982.740,90		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	4.562.046,72		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI	36.116,20		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		239.507,47	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	49.422,18		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	24.711,09		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	24.711,09		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	190.085,29		
1931.11.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO IPTU	152.068,23		
1931.12.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ITBI	19.008,53		
1931.13.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ISS	19.008,53		
9100.00.00	CONTA REDUTORA			-12.801.562,93
9110.00.00	CONTA REDUTORA		-12.801.562,93	
9111.00.00	CONTA REDUTORA RESTITUICOES	0,00		
9172.00.00	CONTA REDUTORA DEDUCOES FUNDEB	-12.801.562,93		
9172.10.102	DEDUCAO FUNDEB FPM	-8.287.171,20		
9172.10.105	DEDUCAO FUNDEB ITR	-34.975,69		
9172.13.600	DEDUCAO FUNDEB LC 87/96	-14.692,98		
9172.20.101	DEDUCAO FUNDEB ICMS	-3.649.637,38		
9172.20.102	DEDUCAO FUNDEB IPVA	-786.192,72		
9172.20.104	DEDUCAO FUNDEB IPI	-28.892,96		
				TOTAL POR FONTE: 8.150.350,64

FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			12.581.148,08
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.826.271,44	
1112.00.00	IMPOSTOS	2.826.271,44		
1112.02.00	IPTU	725.989,01		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	431.361,02		
1112.08.00	ITBI	519.876,41		
1113.05.01	ISSQN	1.149.045,00		
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00		
1325.01.06	RECEITA DE REM DE DEP BANC FMS ASP SAUDE	10.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.601.172,19	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.601.172,19		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	6.215.378,40		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	26.231,76		
1721.36.00	ICMS DESON LC 87/96	11.019,74		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI	21.669,72		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	2.737.228,03		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	589.644,54		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		143.704,45	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	29.653,30		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	14.826,65		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	14.826,65		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	114.051,15		
1931.11.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO IPTU	91.240,93		
1931.12.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ITBI	11.405,11		
1931.13.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ISS	11.405,11		
9100.00.00	CONTA REDUTORA			0,00
9110.00.00	CONTA REDUTORA		0,00	
9111.00.00	CONTA REDUTORA RESTITUICOES	0,00		
				TOTAL POR FONTE: 12.581.148,08

FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1200.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.119.427,40
1210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.401.822,28	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.401.822,28		
1210.29.15	CONTRIBUICAO PREV REG PARC DEBITOS	729.927,48		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.671.894,80		
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.717.605,12	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.717.605,12		
1325.01.04	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	1.717.605,12		
7200.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS			7.295.615,60
7210.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		7.295.615,60	
7210.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAL	7.295.615,60		
7210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO CIVIL	7.295.615,60		
				TOTAL POR FONTE: 13.415.043,00

FONTE: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1600.00.00	RECEITAS CORRENTES			258.515,98
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		258.515,98	
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS	258.515,98		
1600.13.03	SERVICOS ESPECIAS PM/BOMBEIRO	258.515,98		
			TOTAL POR FONTE:	258.515,98

FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.451.314,98
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.827,29	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.827,29		
1325.01.03	RECEITA DE REM DE DEP BANC FMS	50.827,29		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		25.400.487,69	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.400.487,69		
1721.33.00	SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE	25.400.487,69		
				TOTAL POR FONTE: 25.451.314,98

FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.687.009,65
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.677.009,65	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.677.009,65		
1721.35.03	PNAE	851.582,05		
1721.35.01	SALARIO EDUCACAO	1.520.682,24		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF FNDE	1.140.511,68		
1721.35.04	PNATE	152.068,22		
1721.35.02	PDDE	12.165,46		
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.087.154,67
2420.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.087.154,67	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.087.154,67		
2421.02.00	TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS DA EDUCACAO	724.769,78		
2422.02.00	TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS EDUCACAO	362.384,89		
				TOTAL POR FONTE: 4.774.164,32

FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			430.791,03
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		425.791,03	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	425.791,03		
1722.01.13	COTA PARTE DA CIDE	425.791,03		
				TOTAL POR FONTE: 430.791,03

FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1200.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.585.159,81
1230.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.585.159,81	
1230.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	2.585.159,81		
1230.00.00	COSIP CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	2.585.159,81		
				TOTAL POR FONTE: 2.585.159,81

FONTE: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			31.096.430,66
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		380.170,56	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	380.170,56		
1325.01.02	RECEITA DE REM DE DEP BANC FUNDEB	380.170,56		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.716.260,10	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.716.260,10		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	30.716.260,10		
				TOTAL POR FONTE: 31.096.430,66

FONTE: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.429.065,03
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.429.065,03	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.429.065,03		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	1.429.065,03		
				TOTAL POR FONTE: 1.429.065,03

FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.178.767,98
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.178.767,98	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.178.767,98		
1761.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.178.767,98		
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.087.154,66
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.087.154,66	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.087.154,66		
2471.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.087.154,66		
				TOTAL POR FONTE: 2.265.922,64

FONTE: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.207.949,63
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.207.949,63	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.207.949,63		
1761.01.00	SUS SISTEMA UNICO SAUDE	1.207.949,63		
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.811.924,44
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.811.924,44	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.811.924,44		
2471.01.00	PROGRAMAS DE SAUDE	1.811.924,44		
				TOTAL POR FONTE: 3.019.874,07

FONTE: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			443.325,95
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		423.325,95	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	423.325,95		
1761.03.00	PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	423.325,95		
				TOTAL POR FONTE: 443.325,95

FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.771.401,02
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.771.401,02	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.771.401,02		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS UNIAO	4.771.401,02		
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.475.521,45
2420.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.475.521,45	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.691.129,48		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.691.129,48		
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.784.391,97		
2471.03.00	PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	3.261.463,99		
2471.04.00	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2.174.309,33		
2471.05.00	PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA	3.261.463,99		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO	1.087.154,66		
				TOTAL POR FONTE: 16.246.922,47

FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00	RECEITAS CORRENTES			574.773,83
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		574.773,83	
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	574.773,83		
1762.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	574.773,83		
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			543.577,33
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		543.577,33	
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	543.577,33		
2472.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	543.577,33		
				TOTAL POR FONTE: 1.118.351,16

FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00	RECEITAS CORRENTES			543.577,33
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		543.577,33	
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	543.577,33		
1762.01.00	SUS SISTEMA UNICO SAUDE	543.577,33		
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			543.577,33
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		543.577,33	
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	543.577,33		
2472.01.00	PROGRAMAS DE SAUDE	543.577,33		
				TOTAL POR FONTE: 1.087.154,66

FONTE: 126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00	RECEITAS CORRENTES			149.123,80
1760.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		149.123,80	
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	149.123,80		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO	149.123,80		
				TOTAL POR FONTE: 149.123,80

FONTE: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1700.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.812.924,44
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.812.924,44	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPACOES REC ESTADO	1.000,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.811.924,44		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO	1.811.924,44		
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.737.760,70
2420.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.737.760,70	
2422.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	845.564,73		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	845.564,73		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.892.195,97		
2472.03.00	PROGRAMAS SANEAMENTO BASICO	1.630.731,99		
2472.04.00	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.087.154,66		
2472.05.00	PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA	1.630.731,99		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO	543.577,33		
				TOTAL POR FONTE: 7.550.685,14

FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.802.277,53
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.827,29	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.827,29		
1325.01.10	RECEITA DE REM DE DEP BANC FNAS	50.827,29		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.751.450,24	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.751.450,24		
1721.34.00	FNAS	2.751.450,24		
				TOTAL POR FONTE: 2.802.277,53

FONTE: 151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1900.00.00	RECEITAS CORRENTES			0,00
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		
				TOTAL POR FONTE: 0,00

FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			691.931,06
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		681.931,06	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	681.931,06		
1721.22.11	RECURSOS HIDRICOS	122.320,00		
1721.22.20	COTA PARTE COMP FINANC DE REC MIN CFEM	27.372,28		
1721.22.70	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	532.238,78		
				TOTAL POR FONTE: 691.931,06

FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1900.00.00	RECEITAS CORRENTES			0,00
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
1919.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		
				TOTAL POR FONTE: 0,00

FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
2100.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2119.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00		
				TOTAL POR FONTE: 0,00

FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
2200.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.248.000,00
2220.00.00	ALIENCACAO DE BENS		1.248.000,00	
2225.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.248.000,00		
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1.248.000,00		
			TOTAL POR FONTE:	1.248.000,00

TOTAL: 192.071.116,53

MUNICÍPIO DE FORMOSA

ELABORACAO DO ORCAMENTO: ANEXO 2 POR ORGÃO - RECEITA

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2013

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

NATUREZA	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			104.541.384,99
1110.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		19.979.323,76	
1112.00.00	IMPOSTOS	18.841.809,68		
1112.02.00	IPTU	4.839.926,78		
1112.04.31	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	2.875.740,18		
1112.08.00	ITBI	3.465.842,69		
1113.05.01	ISSQN	7.660.300,03		
1121.00.00	T A X A S	1.137.514,08		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA FUNCION EST COM	532.238,79		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	21.289,55		
1122.90.00	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	583.985,74		
1230.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.585.159,81	
1230.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	2.585.159,81		
1230.00.00	COSIP CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	2.585.159,81		
1310.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		971.048,60	
1319.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00		
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	241.230,53		
1325.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	241.230,53		
1339.00.00	RECEITAS DE CONCENSSOES E PERMISSOES	729.818,07		
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES PERMISSOES	729.818,07		
1361.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		336.000,00	
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS	336.000,00		
1600.13.02	SERVICOS VENDAS DE EDITAIS	84.000,00		
1600.13.01	SERVICOS INSC CONCURSOS PUB	84.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	168.000,00		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		79.711.823,01	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	71.374.955,74		
1721.01.02	COTA-PARTE DO F P M	41.435.856,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	174.878,46		
1721.22.20	COTA PARTE COMP FINANC DE REC MIN CFEM	27.372,28		
1721.22.11	RECURSOS HIDRICOS	122.320,00		
1721.22.70	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	532.238,78		
1721.35.02	PDDE	12.165,46		
1721.35.03	PNAE	851.582,05		
1721.35.04	PNATE	152.068,22		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF FNDE	1.140.511,68		
1721.35.01	SALARIO EDUCACAO	1.520.682,24		
1721.36.00	ICMS DESON LC 87/96	73.464,92		
1721.99.00	DEMAIS TRANSF.DA UNIAO	912.409,34		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	18.248.186,88		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	3.930.963,59		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI	144.464,81		
1722.01.13	COTA PARTE DA CIDE	425.791,03		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPACOES REC ESTADO	1.670.000,00		
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00		
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.336.867,27		
1761.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.178.767,98		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS UNIAO	4.771.401,02		
1762.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	574.773,83		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO	1.811.924,44		
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		958.029,81	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	197.688,69		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	98.844,34		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	98.844,35		
1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	760.341,12		
1931.11.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO IPTU	608.272,90		
1931.12.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ITBI	76.034,11		
1931.13.00	RECEITA DA DIV ATIVA DO ISS	76.034,11		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00		
2100.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			21.179.168,81
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2119.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00		
2220.00.00	ALIENCACAO DE BENS		1.248.000,00	
2225.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.248.000,00		
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1.248.000,00		
2420.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19.931.168,81	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.623.848,88		
2421.02.00	TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS DA EDUCACAO	724.769,78		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.691.129,48		
2422.02.00	TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS EDUCACAO	362.384,89		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	845.564,73		

GESTÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

NATUREZA	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.805.041,31		
2471.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.087.154,66		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO	1.087.154,66		
2472.05.00	PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA	1.630.731,99		
2471.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO	8.697.237,31		
2471.03.00	PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	3.261.463,99		
2471.04.00	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2.174.309,33		
2471.05.00	PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA	3.261.463,99		
2472.00.00	TRANSFERENCIA DE CONV DO ESTADO	3.805.041,31		
2472.02.00	PROGRAMAS DE EDUCACAO	543.577,33		
2472.03.00	PROGRAMAS SANEAMENTO BASICO	1.630.731,99		
2472.04.00	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.087.154,66		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO	543.577,33		
9100.00.00	CONTA REDUTORA			-12.801.562,93
9110.00.00	CONTA REDUTORA		-12.801.562,93	
9111.00.00	CONTA REDUTORA RESTITUICOES	0,00		
9172.00.00	CONTA REDUTORA DEDUCOES FUNDEB	-12.801.562,93		
9172.13.600	DEDUCAO FUNDEB LC 87/96	-14.692,98		
9172.10.102	DEDUCAO FUNDEB FPM	-8.287.171,20		
9172.10.105	DEDUCAO FUNDEB ITR	-34.975,69		
9172.20.101	DEDUCAO FUNDEB ICMS	-3.649.637,38		
9172.20.102	DEDUCAO FUNDEB IPVA	-786.192,72		
9172.20.104	DEDUCAO FUNDEB IPI	-28.892,96		
				TOTAL ORGÃO: 112.918.990,87

GESTÃO: 3 - FORMOSA - FUNDEB

NATUREZA	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			32.525.495,69
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		380.170,56	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	380.170,56		
1325.01.02	RECEITA DE REM DE DEP BANC FUNDEB	380.170,56		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		32.145.325,13	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.145.325,13		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	32.145.325,13		
				TOTAL ORGÃO: 32.525.495,69

GESTÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			27.212.841,94
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		60.827,29	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.827,29		
1325.01.06	RECEITA DE REM DE DEP BANC FMS ASP SAUDE	10.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REM DE DEP BANC FMS	50.827,29		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		27.152.014,65	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.400.487,69		
1721.33.00	SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE	25.400.487,69		
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.751.526,96		
1761.01.00	SUS SISTEMA UNICO SAUDE	1.207.949,63		
1762.01.00	SUS SISTEMA UNICO SAUDE	543.577,33		
2400.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.355.501,77
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.355.501,77	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.355.501,77		
2471.01.00	PROGRAMAS DE SAUDE	1.811.924,44		
2472.01.00	PROGRAMAS DE SAUDE	543.577,33		
				TOTAL ORGÃO: 29.568.343,71

GESTÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.384.727,28
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		60.827,29	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.827,29		
1325.01.10	RECEITA DE REM DE DEP BANC FNAS	60.827,29		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.323.899,99	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.751.450,24		
1721.34.00	FNAS	2.751.450,24		
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	572.449,75		
1761.03.00	PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	423.325,95		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO	149.123,80		
				TOTAL ORGÃO: 3.384.727,28

GESTÃO: 6 - FORMOSA - FPS

NATUREZA	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1200.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.119.427,40
1210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.401.822,28	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.401.822,28		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.671.894,80		
1210.29.15	CONTRIBUICAO PREV REG PARC DEBITOS	729.927,48		
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.717.605,12	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.717.605,12		
1325.01.04	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS	1.717.605,12		
7200.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS			7.295.615,60
7210.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		7.295.615,60	
7210.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAL	7.295.615,60		
7210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO CIVIL	7.295.615,60		
				TOTAL ORGÃO: 13.415.043,00

GESTÃO: 7 - GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA

NATUREZA	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1600.00.00	RECEITAS CORRENTES			258.515,98
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		258.515,98	
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS	258.515,98		
1600.13.03	SERVICOS ESPECIAS PM/BOMBEIRO	258.515,98		
				TOTAL ORGÃO: 258.515,98

GESTÃO: 9 - FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA

NATUREZA	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			0,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		0,00	
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS	0,00		
				TOTAL ORGÃO: 0,00

GESTÃO: 10 - FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

NATUREZA	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1300.00.00	RECEITAS CORRENTES			0,00
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00		
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		0,00	
1600.00.00	RECEITAS SERVICOS	0,00		
				TOTAL ORGÃO: 0,00

TOTAL: 192.071.116,53

MUNICÍPIO DE FORMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADO

L.F. 4.320/64 (art. 2º, § 1º, Inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RÚBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
1	RECEITAS CORRENTES						174.042.393,28
11	RECEITA TRIBUTARIA					19.979.323,76	
111	IMPOSTOS				18.841.809,68		
1112	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA			11.181.509,65			
111202	IPTU		4.839.926,78				
111204	IMPOSTO S/RENDA PROV.QUALQUER NATUREZA		2.875.740,18				
11120431	IRRF S/ RENDA DO TRABALHO	2.875.740,18					
111208	ITBI		3.465.842,69				
1113	IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO			7.660.300,03			
111305	ISSQN		7.660.300,03				
112	T A X A S				1.137.514,08		
1121	TAXAS P/EXERCICIO PODER DE POLICIA			532.238,79			
112125	TAXA DE LICENCA FUNCION EST COM		532.238,79				
1122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			605.275,29			
112228	TAXA DE CEMITERIOS		21.289,55				
112290	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA		583.985,74				
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES					6.986.982,09	
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS				4.401.822,28		
1210	CONTRIBUIÇOES			4.401.822,28			
121029	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS		4.401.822,28				
12102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.671.894,80					
12102915	CONTRIBUICAO PREV REG PARC DEBITOS	729.927,48					
122	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				2.585.159,81		
12229	COSIP CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA			2.585.159,81			
13	RECEITA PATRIMONIAL					3.190.478,86	
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				2.460.660,79		
1325	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO			2.460.660,79			
13250	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO		2.460.660,79				
132501	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO	2.460.660,79					
13250102	RECEITA DE REM DE DEP BANC FUNDEB						
13250103	RECEITA DE REM DE DEP BANC FMS						
13250104	RECEITA DE REM DE DEP BANC FNAS						
13250105	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS						

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RÚBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
13250106	RECEITA DE REM DE DEP BANC FMS ASP SAUDE						
133	RECEITAS DE CONCENSSOES E PERMISSOES				729.818,07		
1339	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES PERMISSOES			729.818,07			
16	RECEITAS DE SERVICOS					594.515,98	
160	RECEITAS SERVICOS				594.515,98		
1600	RECEITA DE SERVIÇOS			594.515,98			
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		594.515,98				
16001301	SERVICOS INSC CONCURSOS PUB						
16001302	SERVICOS VENDAS DE EDITAIS						
16001303	SERVICOS ESPECIAS PM/BOMBEIRO						
16001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES					142.333.062,78	
172	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				131.672.218,80		
1721	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			75.107.487,36			
172101	TRANSFERENCIA DA UNIAO		41.610.734,46				
17210102	COTA-PARTE DO F P M	41.435.856,00					
17210105	COTA-PARTE DO ITR	174.878,46					
172122	TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS		681.931,06				
17212211	RECURSOS HIDRICOS	122.320,00					
17212220	COTA PARTE COMP FINANC DE REC MIN CFEM	27.372,28					
17212270	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	532.238,78					
172133	TRANSF DE REC DE SIST UNICO SAUDE SUS		25.400.487,69				
17213300	SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE						
172134	TRANSF DE REC DO FNAS		2.751.450,24				
17213400	FNAS	2.751.450,24					
172135	TRANSF DO FNDE		3.677.009,65				
17213501	SALARIO EDUCACAO	1.520.682,24					
17213502	PDDE	12.165,46					
17213503	PNAE	851.582,05					
17213504	PNATE	152.068,22					
17213599	OUTRAS TRANSF FNDE	1.140.511,68					
172136	ICMS DESON LC 87/96		73.464,92				
17213600	ICMS DESON LC 87/96	73.464,92					

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RÚBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
172199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		912.409,34				
17219900	DEMAIS TRANSF.DA UNIAO	912.409,34					
1722	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS			24.419.406,31			
172201	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		24.419.406,31				
17220101	COTA-PARTE DO ICM/ICMS	18.248.186,88					
17220102	COTA PARTE DO IPVA	3.930.963,59					
17220104	COTA PARTE DO IPI	144.464,81					
17220113	COTA PARTE DA CIDE	425.791,03					
17220199	OUTRAS PARTICIPACOES REC ESTADO	1.670.000,00					
1724	TRANFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			32.145.325,13			
172401	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	32.145.325,13					
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				10.660.843,98		
1761	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			7.581.444,58			
17610	TRANSFERENCIAS		2.810.043,56				
176101	SUS SISTEMA UNICO SAUDE	1.207.949,63					
176102	PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.178.767,98					
176103	PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	423.325,95					
176199	OUTRAS TRANSF CONVENIOS UNIAO	4.771.401,02					
1762	TRANSFERENCIAS DE CONV DO ESTADO			3.079.399,40			
17620	TRANSFERENCIAS		1.118.351,16				
176201	SUS SISTEMA UNICO SAUDE	543.577,33					
176202	PROGRAMAS DE EDUCACAO	574.773,83					
176299	OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO	1.961.048,24					
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					958.029,81	
191	MULTAS E JUROS DE MORA				197.688,69		
1911	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			197.688,69			
191138	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU		98.844,34				
191140	MULTAS E JUROS DE MORA ISS		98.844,35				
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				760.341,12		
1931	REC. DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			760.341,12			
19311	REC DA DIV ATIVA TRIB		760.341,12				
193111	RECEITA DA DIV ATIVA DO IPTU		608.272,90				
193112	RECEITA DA DIV ATIVA DO ITBI		76.034,11				

MUNICÍPIO DE FORMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADO

L.F. 4.320/64 (art. 2º, § 1º, Inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RÚBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
193113	RECEITA DA DIV ATIVA DO ISS		76.034,11				
2	RECEITAS DE CAPITAL						23.534.670,58
22	ALIENCACAO DE BENS					1.248.000,00	
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				1.248.000,00		
2225	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS			1.248.000,00			
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22.286.670,58	
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				3.623.848,88		
2421	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.415.899,26			
242102	TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS DA EDUCACAO		724.769,78				
242199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.691.129,48				
2422	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			1.207.949,62			
242202	TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS EDUCACAO		362.384,89				
242299	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		845.564,73				
247	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				18.662.821,70		
2471	TRANSF DE CONV DA UNIAO			12.683.471,07			
247101	PROGRAMAS DE SAUDE		1.811.924,44				
247102	PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.087.154,66				
247103	PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		3.261.463,99				
247104	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		2.174.309,33				
247105	PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA		3.261.463,99				
247199	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO		1.087.154,66				
2472	TRANSFERENCIA DE CONV DO ESTADO			5.979.350,63			
247201	PROGRAMAS DE SAUDE		543.577,33				
247202	PROGRAMAS DE EDUCACAO		543.577,33				
247203	PROGRAMAS SANEAMENTO BASICO		1.630.731,99				
247204	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.087.154,66				
247205	PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA		1.630.731,99				
247299	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO		543.577,33				
7	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS						7.295.615,60
72	RECEITAS DE CONTRIBUICOES					7.295.615,60	
721	CONTRIBUIÇOES SOCIAL				7.295.615,60		
7210	CONTRIBUICOES			7.295.615,60			
721029	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		7.295.615,60				

MUNICÍPIO DE FORMOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADO

L.F. 4.320/64 (art. 2º, § 1º, Inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RÚBRICA	FONTE	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
72102901	CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO CIVIL	7.295.615,60					
9	CONTA REDUTORA						-12.801.562,93
91	CONTA REDUTORA					-12.801.562,93	
917	CONTA REDUTORA DEDUCOES FUNDEB				-12.801.562,93		
9172	CONTA REDUTORA DEDUCOES FUNDEB			-12.801.562,93			
91721	CONTA REDUTORA DA UNIAO		-8.336.839,87				
917211	DEDUCAO FUNDEB FPM	-8.287.171,20					
917212	DEDUCAO FUNDEB ITR	-34.975,69					
917213	DEDUCAO FUNDEB LC 87/96	-14.692,98					
91722	CONTA REDUTORA ESTADO		-4.464.723,06				
917221	DEDUCAO FUNDEB ICMS	-3.649.637,38					
917222	DEDUCAO FUNDEB IPVA	-786.192,72					
917223	DEDUCAO FUNDEB IPI	-28.892,96					
TOTAL GERAL							**192.071.116,53**

PREFEITO DO MUNICIPIO
PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA

CONTROLADOR INTERNO - CPF
NATULINO BATISTA BASTOS

CONTABILISTA CRC 012840-GO
JUTAIR VIEIRA DO PRADO

SECRETARIO DE ECONOMIA E
GUAIRACA ANTONIO PARREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO: 2013

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				152.345.039,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.651.975,78	
313000	TRANSTERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		25.538,70		
313041	CONTRIBUICOES	25.538,70			
319000	APLICACOES DIRETAS		84.330.821,48		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	6.656.644,67			
319003	PENSOES	2.811.252,35			
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	825.749,32			
319008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.538,70			
319009	SALARIO FAMILIA	163.447,68			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	66.891.539,39			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.239.555,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	527.007,89			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.277.504,06			
319091	SETENCAS JUDICIAIS	289.533,92			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.997,65			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	489.049,98			
319100			7.295.615,60		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	7.295.615,60			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			318.849,11	
329000	APLICACOES DIRETAS		318.849,11		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	148.847,54			
329022	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	142.462,86			
329025	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	27.538,71			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.374.214,71	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		843.974,41		
335041	CONTRIBUICOES	553.711,04			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	290.263,37			
337100	TRANSTERENCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		12.769,35		
337139	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35			
339000	APLICACOES DIRETAS		59.517.470,95		
339005	AUXILIO	1.027.693,50			
339007	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	191.540,05			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.769,35			
339014	DIARIAS CIVIL	947.262,51			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.538,70			
339022	OUTROS ENCARGOS POR DIV. POR CONT.	38.308,05			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.489.484,96			

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	324.264,11			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.996.169,58			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	663.644,04			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.125.000,69			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	16.656.326,35			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	77.254,57			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	303.218,73			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	16.887.673,99			
339041	CONTRIBUICOES	1.372.449,76			
339043	SUBVENCAO SOCIAL	81.723,86			
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	12.769,35			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.048.093,99			
339048	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	417.126,81			
339049	AUXILIO TRANSPORTE	63.846,75			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	228.924,20			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	511.387,05			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				38.226.076,93
440000	INVESTIMENTOS			35.348.620,68	
447100	TRANSTERENCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		383.080,50		
447151	OBRAS E INSTALACOES	383.080,50			
449000	APLICACOES DIRETAS		34.965.540,18		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	133.247,45			
449014	DIARIAS CIVIL	166.447,76			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	435.880,42			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	166.447,76			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	166.447,76			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	407.788,46			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	171.554,77			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	452.481,18			
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	94.493,22			
449051	OBRAS E INSTALACOES	21.707.623,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.171.637,94			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.881.489,50			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.877.456,25	
469000	APLICACOES DIRETAS		2.877.456,25		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO: 2013

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	2.849.917,54			
469073	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	27.538,71			
900000	RESERVA DE CONTIGENCIA				1.500.000,00
990000	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.500.000,00	
999900	RESERVA DE CONTIGENCIA		1.500.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00			
				TOTAL...:	192.071.116,53

TOTAL GERAL...: 192.071.116,53

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA
PREFEITO DO MUNICIPIO

JUTAIR VIEIRA DO PRADO
CONTABILISTA CRC 012840-GO

NATULINO BATISTA BASTOS
CONTROLADOR INTERNO - CPF 350.844.481-34

GUAIRACA ANTONIO PARREIRA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

EXERCÍCIO: 2013

GESTÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				61.027.323,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.929.244,75	
319000	APLICACOES DIRETAS		30.044.207,67		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	164.616,99			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.248.424,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.330.990,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	249.211,44			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	772.299,96			
319091	SETENCAS JUDICIAIS	29.369,53			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.984,86			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	225.309,69			
319100			2.885.037,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	2.885.037,08			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			287.310,39	
329000	APLICACOES DIRETAS		287.310,39		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	134.078,18			
329022	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	134.078,18			
329025	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	19.154,03			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.810.768,04	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		420.111,70		
335041	CONTRIBUICOES	237.509,95			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	182.601,75			
337100	TRANSTERENCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		12.769,35		
337139	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35			
339000	APLICACOES DIRETAS		27.377.886,99		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.769,35			
339014	DIARIAS CIVIL	462.350,35			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.538,70			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.788.957,41			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	324.264,11			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	710.921,37			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	381.549,09			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	394.549,87			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.993.286,05			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	77.254,57			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	179.463,73			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.570.773,47			

GESTÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
339041	CONTRIBUICOES	49.545,09			
339043	SUBVENCAO SOCIAL	49.800,48			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	903.277,54			
339048	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	166.908,23			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	258.908,23			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				30.139.185,58
440000	INVESTIMENTOS			27.536.115,56	
447100	TRANSTERENCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		383.080,50		
447151	OBRAS E INSTALACOES	383.080,50			
449000	APLICACOES DIRETAS		27.153.035,06		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	104.708,72			
449014	DIARIAS CIVIL	118.755,01			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	332.002,80			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	118.755,01			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	118.755,01			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	323.064,60			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	123.862,02			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	348.603,30			
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	94.493,22			
449051	OBRAS E INSTALACOES	17.723.623,93			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.686.863,42			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.049.548,02			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.603.070,02	
469000	APLICACOES DIRETAS		2.603.070,02		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	2.583.915,99			
469073	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	19.154,03			
900000	RESERVA DE CONTIGENCIA				1.500.000,00
990000	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.500.000,00	
999900	RESERVA DE CONTIGENCIA		1.500.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00			
			TOTAL POR GESTÃO...:		92.666.508,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

EXERCÍCIO: 2013

GESTÃO: 2 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.499.069,54
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.826.284,88	
313000	TRANSTERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		25.538,70		
313041	CONTRIBUICOES	25.538,70			
319000	APLICACOES DIRETAS		3.583.667,23		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	76.616,10			
319003	PENSOES	25.538,70			
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.538,70			
319008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.538,70			
319009	SALARIO FAMILIA	63.846,75			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.600.507,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	453.232,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	63.846,75			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	140.462,85			
319091	SETENCAS JUDICIAIS	63.846,75			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	38.308,05			
319100			217.078,95		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	217.078,95			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.384,68	
329000	APLICACOES DIRETAS		6.384,68		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	6.384,68			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.666.399,98	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		38.308,05		
335041	CONTRIBUICOES	38.308,05			
339000	APLICACOES DIRETAS		1.628.091,93		
339007	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	191.540,05			
339014	DIARIAS CIVIL	153.232,20			
339022	OUTROS ENCARGOS POR DIV. POR CONT.	38.308,05			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293.695,05			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.077,40			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	127.693,50			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	229.848,30			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	63.846,75			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	453.311,93			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.769,35			

GESTÃO: 2 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
400000	DESPESAS DE CAPITAL				510.774,18
440000	INVESTIMENTOS			510.774,18	
449000	APLICACOES DIRETAS		510.774,18		
449051	OBRAS E INSTALACOES	191.540,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.233,93			
				TOTAL POR GESTÃO...:	6.009.843,72

GESTÃO: 3 FORMOSA - FUNDEB

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				32.225.879,59
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.008.340,74	
319000	APLICACOES DIRETAS		29.320.221,87		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	107.219,44			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28.356.610,07			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	385.698,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	91.385,45			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	53.077,40			
319091	SETENCAS JUDICIAIS	147.538,70			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.384,68			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	110.308,05			
319100			2.688.118,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	2.688.118,87			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	2.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	2.000,00			
329025	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.538,85	
339000	APLICACOES DIRETAS		211.538,85		
339014	DIARIAS CIVIL	7.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	29.538,07			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.000,00			

GESTÃO: 3 FORMOSA - FUNDEB

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	57.462,08			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	4.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	14.769,35			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.769,35			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				299.616,10
440000	INVESTIMENTOS			197.616,10	
449000	APLICACOES DIRETAS		197.616,10		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
449014	DIARIAS CIVIL	2.000,00			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	101.077,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.538,70			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			102.000,00	
469000	APLICACOES DIRETAS		102.000,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00			
469073	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	2.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	32.525.495,69

GESTÃO: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				37.767.672,93
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.282.676,20	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.857.942,42		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.154,82			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.325.780,16			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.013.726,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	53.886,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	167.278,51			
319091	SETENCAS JUDICIAIS	48.778,94			

GESTÃO: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.243,43			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	111.093,37			
319100			1.424.733,78		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.424.733,78			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			19.154,04	
329000	APLICACOES DIRETAS		19.154,04		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	6.384,68			
329022	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	6.384,68			
329025	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	6.384,68			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.465.842,69	
339000	APLICACOES DIRETAS		25.465.842,69		
339014	DIARIAS CIVIL	157.063,08			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.398.306,54			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.069.598,14			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.462,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	295.770,15			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.275.139,08			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	44.692,75			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.184.730,68			
339041	CONTRIBUICOES	1.322.904,67			
339043	SUBVENCAO SOCIAL	31.923,38			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	86.831,60			
339048	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	376.695,84			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	34.477,27			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.246,62			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.371.818,86
440000	INVESTIMENTOS			4.199.432,63	
449000	APLICACOES DIRETAS		4.199.432,63		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	14.046,30			
449014	DIARIAS CIVIL	33.200,32			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	33.200,32			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.200,32			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.200,32			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	33.200,32			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33.200,32			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	33.200,32			

GESTÃO: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.213.000,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.598.243,83			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	141.739,79			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			172.386,23	
469000	APLICACOES DIRETAS		172.386,23		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	166.001,55			
469073	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	6.384,68			
				TOTAL POR GESTÃO...:	42.139.491,79

GESTÃO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.250.864,56
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			460.973,45	
319000	APLICACOES DIRETAS		459.696,51		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	422.665,49			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276,94			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	31.923,26			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94			
319100			1.276,94		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.789.891,11	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		385.554,66		
335041	CONTRIBUICOES	277.893,04			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	107.661,62			
339000	APLICACOES DIRETAS		2.404.336,45		
339014	DIARIAS CIVIL	19.154,03			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762.524,41			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	174.373,13			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.661,62			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.046,29			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	936.744,58			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.661,62			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	366.847,53			

GESTÃO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	37.661,62			
339048	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	27.661,62			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				229.848,30
440000	INVESTIMENTOS			229.848,30	
449000	APLICACOES DIRETAS		229.848,30		
449051	OBRAS E INSTALACOES	140.462,85			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.385,45			
			TOTAL POR GESTÃO...:		3.480.712,86

GESTÃO: 6 FORMOSA - FPS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				12.150.897,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.012.270,40	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.935.654,30		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	6.580.028,57			
319003	PENSOES	2.785.713,65			
319009	SALARIO FAMILIA	99.600,93			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	355.387,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	51.077,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	63.846,75			
319100			76.616,10		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	76.616,10			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.138.626,95	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.138.626,95		
339005	AUXILIO	1.027.693,50			
339014	DIARIAS CIVIL	127.693,50			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127.693,50			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.846,75			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	255.387,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	127.693,50			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	191.540,25			
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	12.769,35			
339049	AUXILIO TRANSPORTE	63.846,75			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	12.769,35			

GESTÃO: 6 FORMOSA - FPS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.693,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.264.145,65
440000	INVESTIMENTOS			1.264.145,65	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.264.145,65		
449051	OBRAS E INSTALACOES	510.774,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.617,65			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	510.754,00			
			TOTAL POR GESTÃO...:		13.415.043,00

GESTÃO: 7 GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				201.669,23
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.200,34	
319000	APLICACOES DIRETAS		67.923,40		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276,94			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	61.538,70			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94			
319100			1.276,94		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.468,89	
339000	APLICACOES DIRETAS		132.468,89		
339014	DIARIAS CIVIL	6.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.868,72			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				233.309,51
440000	INVESTIMENTOS			233.309,51	
449000	APLICACOES DIRETAS		233.309,51		

GESTÃO: 7 GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.276,94			
449014	DIARIAS CIVIL	2.276,94			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	13.769,23			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.276,94			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.276,94			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	13.769,35			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.276,94			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	26.538,70			
449051	OBRAS E INSTALACOES	83.846,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.616,10			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.384,68			
				TOTAL POR GESTÃO...:	434.978,74

GESTÃO: 9 FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				173.663,22
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.585,02	
319000	APLICACOES DIRETAS		38.308,08		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276,94			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	31.923,38			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94			
319100			1.276,94		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.078,20	
339000	APLICACOES DIRETAS		134.078,20		
339014	DIARIAS CIVIL	12.769,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			

GESTÃO: 9 FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.025.378,75
440000	INVESTIMENTOS			1.025.378,75	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.025.378,75		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.215,49			
449014	DIARIAS CIVIL	10.215,49			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	54.908,07			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.215,49			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.215,49			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.754,19			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.215,49			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	42.138,86			
449051	OBRAS E INSTALACOES	642.298,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.677,56			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	131.524,31			
				TOTAL POR GESTÃO...:	1.199.041,97

GESTÃO: 10 FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				48.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.400,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		23.200,00		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	19.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200,00			
319100			200,00		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.600,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		24.600,00		
339014	DIARIAS CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

EXERCÍCIO: 2013

GESTÃO: 10 FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria Econômica
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.900,00			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.700,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				152.000,00
440000	INVESTIMENTOS			152.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		152.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	101.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00			
				TOTAL POR GESTÃO...:	200.000,00

TOTAL GERAL...: 192.071.116,53

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA
PREFEITO DO MUNICIPIO

JUTAIR VIEIRA DO PRADO
CONTABILISTA CRC 012840-GO

NATULINO BATISTA BASTOS
CONTROLADOR INTERNO - CPF 350.844.481-34

GUAIRACA ANTONIO PARREIRA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2013

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0103 GABINETE DO PREFEITO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.243.494,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			814.875,17	
319000	APLICACOES DIRETAS		778.929,60		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	657.620,77			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	102.154,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	12.769,35			
319100			35.945,57		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	35.945,57			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.619,20	
339000	APLICACOES DIRETAS		428.619,20		
339014	DIARIAS CIVIL	89.385,45			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89.385,45			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	51.077,40			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	63.846,75			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	23.308,05			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.846,75			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				120.462,84
440000	INVESTIMENTOS			120.462,84	
449000	APLICACOES DIRETAS		120.462,84		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.462,84			

TOTAL POR ORGÃO...: 1.363.957,21

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				9.070.402,13
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.656.934,11	
319000	APLICACOES DIRETAS		6.112.671,97		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.497.651,50			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	561.389,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	31.923,30			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	7.661,62			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	12.769,35			
319100			544.262,14		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	544.262,14			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.413.468,02	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.413.468,02		
339014	DIARIAS CIVIL	39.585,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	504.309,60			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	253.232,20			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.530.910,25			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				260.925,70
440000	INVESTIMENTOS			260.925,70	
449000	APLICACOES DIRETAS		260.925,70		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.925,70			

TOTAL POR ORGÃO...: 9.331.327,83

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0110 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				12.211.627,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.983.418,08	
319000	APLICACOES DIRETAS		4.493.553,81		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99.600,96			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.951.511,54			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	159.121,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	58.994,42			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	91.524,33			
319091	SETENCAS JUDICIAIS	29.369,53			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.984,86			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	80.446,93			
319100			489.864,27		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	489.864,27			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0110 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			19.154,04	
329000	APLICACOES DIRETAS		19.154,04		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	6.384,68			
329022	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	6.384,68			
329025	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	6.384,68			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.209.055,20	
339000	APLICACOES DIRETAS		7.209.055,20		
339014	DIARIAS CIVIL	70.231,45			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.538,70			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.831.669,53			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	182.379,53			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	143.016,74			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.908,23			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	871.388,57			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	22.984,86			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.815.253,55			
339041	CONTRIBUICOES	11.237,04			
339043	SUBVENCAO SOCIAL	11.492,43			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	35.754,21			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	56.600,18			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76.600,18			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.961.087,93
440000	INVESTIMENTOS			4.788.701,70	
449000	APLICACOES DIRETAS		4.788.701,70		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	29.369,53			
449014	DIARIAS CIVIL	48.523,55			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	89.385,47			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.523,55			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.523,55			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	76.616,12			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	48.522,82			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.846,77			
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.117.920,48			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.065.083,62			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	152.386,24			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			172.386,23	
469000	APLICACOES DIRETAS		172.386,23		

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0110 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	166.001,55			
469073	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	6.384,68			
				TOTAL POR ORGÃO...:	17.172.715,25

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0123 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.986.581,38
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.165.851,31	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.963.696,56		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.425.881,38			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	56.410,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	31.923,38			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	417.557,75			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	25.538,70			
319100			202.154,75		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	202.154,75			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			820.730,07	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		48.523,53		
335041	CONTRIBUICOES	48.523,53			
339000	APLICACOES DIRETAS		772.206,54		
339014	DIARIAS CIVIL	38.308,07			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165.232,20			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	63.846,75			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.846,75			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	114.924,15			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	196.001,55			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	9.276,94			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	38.308,05			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.308,05			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				303.156,35
440000	INVESTIMENTOS			303.156,35	
449000	APLICACOES DIRETAS		303.156,35		

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0123 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.156,35			
				TOTAL POR ORGÃO...:	3.289.737,73

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0124 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.291.289,58
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.642.606,58	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.507.389,15		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.461.419,47			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.538,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			
319100			135.217,43		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	135.217,43			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			648.683,00	
337100	TRANSTERENCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		12.769,35		
337139	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35			
339000	APLICACOES DIRETAS		635.913,65		
339014	DIARIAS CIVIL	12.769,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255.387,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	102.154,80			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	215.387,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.944.188,86
440000	INVESTIMENTOS			3.944.188,86	
447100	TRANSTERENCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		383.080,50		
447151	OBRAS E INSTALACOES	383.080,50			
449000	APLICACOES DIRETAS		3.561.108,36		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	26.815,65			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0124 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449014	DIARIAS CIVIL	26.815,65			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	70.231,23			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.815,65			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.815,65			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	70.231,44			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	31.923,39			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.231,44			
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	26.815,65			
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.931.794,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,79			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	159.616,88			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	6.235.478,44

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0125 SECRETARIA PARQ JARDINS LIMP ILUM M VIAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				12.295.341,44
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.942.304,93	
319000	APLICACOES DIRETAS		7.158.680,85		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.430,97			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.030.987,31			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	70.231,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	26.815,64			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.553,88			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.661,62			
319100			783.624,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	783.624,08			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.353.036,51	
339000	APLICACOES DIRETAS		4.353.036,51		
339014	DIARIAS CIVIL	69.592,97			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	930.446,69			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	76.616,10			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.592,97			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	81.085,38			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	290.702,26			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0125 SECRETARIA PARQ JARDINS LIMP ILUM M VIAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	77.254,57			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.689.429,53			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	65.039,10			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.032.211,44
440000	INVESTIMENTOS			5.032.211,44	
449000	APLICACOES DIRETAS		5.032.211,44		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.769,35			
449014	DIARIAS CIVIL	7.661,62			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	44.692,73			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.661,62			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.661,62			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	63.846,75			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.661,62			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	102.154,80			
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	31.923,38			
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.718.245,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.239,18			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	127.693,50			

TOTAL POR ORGÃO...: 17.327.552,88

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0126 SECRETARIA DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.445.617,09
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			695.337,79	
319000	APLICACOES DIRETAS		644.260,39		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	592.824,29			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.235,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	12.769,35			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.384,68			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	12.769,35			
319100			51.077,40		

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0126 SECRETARIA DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	51.077,40			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			750.279,30	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		19.154,03		
335041	CONTRIBUICOES	12.769,35			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	6.384,68			
339000	APLICACOES DIRETAS		731.125,27		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.769,35			
339014	DIARIAS CIVIL	25.538,70			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334.692,73			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.646,44			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	144.692,73			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	144.692,73			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68			
339048	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.786.320,45
440000	INVESTIMENTOS			1.786.320,45	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.786.320,45		
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.560.781,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.538,70			

TOTAL POR ORGÃO...: 3.231.937,54

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0127 SECRETARIA DE COORD E GESTAO ADM

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				169.278,56
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.816,44	
319000	APLICACOES DIRETAS		100.877,89		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.385,45			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0127 SECRETARIA DE COORD E GESTAO ADM

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94			
319100			8.938,55		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	8.938,55			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.462,12	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		2.553,88		
335041	CONTRIBUICOES	1.276,94			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94			
339000	APLICACOES DIRETAS		56.908,24		
339014	DIARIAS CIVIL	3.830,81			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	19.154,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				195.924,93
440000	INVESTIMENTOS			195.924,93	
449000	APLICACOES DIRETAS		195.924,93		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.924,93			

TOTAL POR ORGÃO...: 365.203,49

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0128 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				782.862,64
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			676.153,93	
319000	APLICACOES DIRETAS		650.615,23		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	383.735,80			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	22.984,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	229.848,30			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0128 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319100			25.538,70		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	25.538,70			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.708,71	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		2.553,88		
335041	CONTRIBUICOES	1.276,94			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94			
339000	APLICACOES DIRETAS		104.154,83		
339014	DIARIAS CIVIL	19.154,03			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				208.694,28
440000	INVESTIMENTOS			208.694,28	
449000	APLICACOES DIRETAS		208.694,28		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.694,28			

TOTAL POR ORGÃO...: 991.556,92

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0129 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				755.748,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			333.636,52	
319000	APLICACOES DIRETAS		320.867,17		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	295.546,52			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	9.997,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			
319100			12.769,35		

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0129 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	12.769,35			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.111,66	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		79.169,98		
335041	CONTRIBUICOES	39.584,99			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	39.584,99			
339000	APLICACOES DIRETAS		342.941,68		
339014	DIARIAS CIVIL	6.384,68			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71.508,36			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	26.815,64			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.584,99			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.046,29			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.815,64			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	51.077,40			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	26.815,64			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	76.616,10			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				336.387,78
440000	INVESTIMENTOS			336.387,78	
449000	APLICACOES DIRETAS		336.387,78		
449051	OBRAS E INSTALACOES	268.156,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.231,43			

TOTAL POR ORGÃO...: 1.092.135,96

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0130 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				905.048,22
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.382,69	
319000	APLICACOES DIRETAS		167.613,34		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	142.292,62			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	9.997,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0130 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319100			12.769,35		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	12.769,35			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			724.665,53	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		79.169,98		
335041	CONTRIBUICOES	39.584,99			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	39.584,99			
339000	APLICACOES DIRETAS		645.495,55		
339014	DIARIAS CIVIL	6.384,68			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171.508,36			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	26.815,64			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.584,99			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.046,29			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.815,64			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	151.077,40			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.815,64			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	176.616,10			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	3.830,81			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				830.003,10
440000	INVESTIMENTOS			830.003,10	
449000	APLICACOES DIRETAS		830.003,10		
449051	OBRAS E INSTALACOES	568.156,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.846,75			

TOTAL POR ORGÃO...: 1.735.051,32

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0131 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				659.307,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.194,94	
319000	APLICACOES DIRETAS		141.425,59		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	119.717,04			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.385,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0131 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			
319100			12.769,35		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	12.769,35			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.112,43	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		28.092,58		
335041	CONTRIBUICOES	14.046,29			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	14.046,29			
339000	APLICACOES DIRETAS		477.019,85		
339014	DIARIAS CIVIL	6.384,68			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97.047,06			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	38.308,05			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.154,03			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.046,29			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.046,29			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	178.770,90			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.815,64			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	76.616,10			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	3.830,81			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				330.003,10
440000	INVESTIMENTOS			330.003,10	
449000	APLICACOES DIRETAS		330.003,10		
449051	OBRAS E INSTALACOES	268.156,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.846,75			

TOTAL POR ORGÃO...: 989.310,47

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0132 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				633.833,93
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.222,74	
319000	APLICACOES DIRETAS		227.684,04		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	199.568,50			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	12.792,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0132 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			
319100			25.538,70		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	25.538,70			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.611,19	
339000	APLICACOES DIRETAS		380.611,19		
339014	DIARIAS CIVIL	12.769,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94.493,19			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	57.462,08			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	57.462,08			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	81.723,84			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	65.762,15			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,62			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				253.003,88
440000	INVESTIMENTOS			253.003,88	
449000	APLICACOES DIRETAS		253.003,88		
449051	OBRAS E INSTALACOES	108.156,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.847,53			

TOTAL POR ORGÃO...: 886.837,81

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0133 SECRETARIA DE INFANCIA JUV IGUAL SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				522.989,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.924,11	
319000	APLICACOES DIRETAS		105.985,56		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.385,45			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			
319100			8.938,55		

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0133 SECRETARIA DE INFANCIA JUV IGUAL SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	8.938,55			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			408.065,37	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		79.169,98		
335041	CONTRIBUICOES	39.584,99			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	39.584,99			
339000	APLICACOES DIRETAS		328.895,39		
339014	DIARIAS CIVIL	5.107,74			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71.508,36			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	26.815,64			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.584,99			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.046,29			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.815,64			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	26.815,64			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	76.616,10			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				55.462,08
440000	INVESTIMENTOS			55.462,08	
449000	APLICACOES DIRETAS		55.462,08		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.462,08			

TOTAL POR ORGÃO...: 578.451,56

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0134 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				258.663,94
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.447,64	
319000	APLICACOES DIRETAS		149.401,35		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127.693,50			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			
319100			14.046,29		

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0134 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	14.046,29			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.216,30	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		2.553,88		
335041	CONTRIBUICOES	1.276,94			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94			
339000	APLICACOES DIRETAS		92.662,42		
339014	DIARIAS CIVIL	6.384,68			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.276,94			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.769,35
440000	INVESTIMENTOS			10.769,35	
449000	APLICACOES DIRETAS		10.769,35		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.769,35			

TOTAL POR ORGÃO...: 269.433,29

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0135 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.180.378,11
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.173,89	
319000	APLICACOES DIRETAS		304.635,19		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270.560,95			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	17.751,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0135 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319100			25.538,70		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	25.538,70			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.204,22	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		79.169,98		
335041	CONTRIBUICOES	39.584,99			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	39.584,99			
339000	APLICACOES DIRETAS		771.034,24		
339014	DIARIAS CIVIL	6.384,68			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171.508,36			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	38.308,05			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151.077,40			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.046,29			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.815,64			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	151.077,40			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.815,64			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	176.616,10			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				430.003,10
440000	INVESTIMENTOS			430.003,10	
449000	APLICACOES DIRETAS		430.003,10		
449051	OBRAS E INSTALACOES	268.156,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.846,75			

TOTAL POR ORGÃO...: 1.610.381,21

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0136 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				974.085,93
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			268.156,35	
329000	APLICACOES DIRETAS		268.156,35		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	127.693,50			
329022	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	127.693,50			
329025	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	12.769,35			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			705.929,58	
339000	APLICACOES DIRETAS		705.929,58		

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0136 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	705.929,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.430.683,79
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.430.683,79	
469000	APLICACOES DIRETAS		2.430.683,79		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	2.417.914,44			
469073	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	12.769,35			
				TOTAL POR ORGÃO...:	3.404.769,72

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0137 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				9.930.155,08
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.363.963,88	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.946.919,98		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.862.642,25			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	63.846,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68			
319100			417.043,90		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	417.043,90			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.566.191,20	
339000	APLICACOES DIRETAS		5.566.191,20		
339014	DIARIAS CIVIL	12.769,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.518.720,27			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	172.154,80			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.842.331,28			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.316.049,87
440000	INVESTIMENTOS			8.316.049,87	
449000	APLICACOES DIRETAS		8.316.049,87		

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0137 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	35.754,19			
449014	DIARIAS CIVIL	35.754,19			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	127.693,37			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.754,19			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.754,19			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	112.370,29			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	35.754,19			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	112.370,29			
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	35.754,19			
449051	OBRAS E INSTALACOES	5.914.099,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.225.139,64			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	609.851,40			
				TOTAL POR ORGÃO...:	18.246.204,95

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0138 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				590.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			401.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		368.000,00		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	7.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.000,00			
319100			33.000,00		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	33.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		189.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0138 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	60.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
440000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	660.000,00

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0139 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				775.618,43
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		275.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00			
319100			25.000,00		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	25.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.618,43	
339000	APLICACOES DIRETAS		475.618,43		
339014	DIARIAS CIVIL	6.384,68			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177.693,50			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	88.308,05			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	113.846,75			
339041	CONTRIBUICOES	38.308,05			
339043	SUBVENCAO SOCIAL	38.308,05			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				63.846,75
440000	INVESTIMENTOS			63.846,75	
449000	APLICACOES DIRETAS		63.846,75		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.846,75			
				TOTAL POR ORGÃO...:	839.465,18

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0140 SECRETARIA EXTRAORDINARIA PARA ASSUNTOS DAS OLIMPIADAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.068.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		498.000,00		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	7.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.000,00			
319100			10.000,00		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		560.000,00		
339014	DIARIAS CIVIL	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339031	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	50.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
440000	INVESTIMENTOS			150.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			

TOTAL POR ORGÃO...: 1.218.000,00

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0141 FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				277.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		128.000,00		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00			

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0141 FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.000,00			
319100			11.000,00		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	11.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		138.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	36.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	327.000,00

ORGÃO: 01 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0199 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
900000	DESPESAS DE CAPITAL				1.500.000,00
990000				1.500.000,00	
999900			1.500.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	1.500.000,00

ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0220 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.499.069,54
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.826.284,88	
313000	TRANSTERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		25.538,70		
313041	CONTRIBUICOES	25.538,70			
319000	APLICACOES DIRETAS		3.583.667,23		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	76.616,10			

ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0220 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319003	PENSOES	25.538,70			
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.538,70			
319008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.538,70			
319009	SALARIO FAMILIA	63.846,75			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.600.507,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	453.232,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	63.846,75			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	140.462,85			
319091	SETENCAS JUDICIAIS	63.846,75			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	38.308,05			
319100			217.078,95		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	217.078,95			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.384,68	
329000	APLICACOES DIRETAS		6.384,68		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	6.384,68			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.666.399,98	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		38.308,05		
335041	CONTRIBUICOES	38.308,05			
339000	APLICACOES DIRETAS		1.628.091,93		
339007	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	191.540,05			
339014	DIARIAS CIVIL	153.232,20			
339022	OUTROS ENCARGOS POR DIV. POR CONT.	38.308,05			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293.695,05			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.077,40			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	127.693,50			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	229.848,30			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	63.846,75			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	453.311,93			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.769,35			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				510.774,18
440000	INVESTIMENTOS			510.774,18	
449000	APLICACOES DIRETAS		510.774,18		
449051	OBRAS E INSTALACOES	191.540,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.233,93			
				TOTAL POR ORGÃO...:	6.009.843,72

ORGÃO: 03 FORMOSA - FUNDEB

UNIDADE: 0310 FUNDEB

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				32.225.879,59
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.008.340,74	
319000	APLICACOES DIRETAS		29.320.221,87		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	107.219,44			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28.356.610,07			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	385.698,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	91.385,45			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	53.077,40			
319091	SETENCAS JUDICIAIS	147.538,70			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.384,68			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	110.308,05			
319100			2.688.118,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	2.688.118,87			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.000,00	
329000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	2.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	2.000,00			
329025	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.538,85	
339000	APLICACOES DIRETAS		211.538,85		
339014	DIARIAS CIVIL	7.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	29.538,07			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	57.462,08			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	4.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	14.769,35			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.769,35			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				299.616,10
440000	INVESTIMENTOS			197.616,10	
449000	APLICACOES DIRETAS		197.616,10		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
449014	DIARIAS CIVIL	2.000,00			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			

ORGÃO: 03 FORMOSA - FUNDEB

UNIDADE: 0310 FUNDEB

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	2.000,00			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	101.077,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.538,70			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			102.000,00	
469000	APLICACOES DIRETAS		102.000,00		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00			
469073	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	2.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	32.525.495,69

ORGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				37.767.672,93
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.282.676,20	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.857.942,42		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.154,82			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.325.780,16			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.013.726,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	53.886,68			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	167.278,51			
319091	SETENCAS JUDICIAIS	48.778,94			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.243,43			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	111.093,37			
319100			1.424.733,78		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.424.733,78			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			19.154,04	
329000	APLICACOES DIRETAS		19.154,04		
329021	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	6.384,68			
329022	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	6.384,68			
329025	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	6.384,68			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.465.842,69	
339000	APLICACOES DIRETAS		25.465.842,69		

ORGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339014	DIARIAS CIVIL	157.063,08			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.398.306,54			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.069.598,14			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.462,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	295.770,15			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.275.139,08			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	44.692,75			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.184.730,68			
339041	CONTRIBUICOES	1.322.904,67			
339043	SUBVENCAO SOCIAL	31.923,38			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	86.831,60			
339048	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	376.695,84			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	34.477,27			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.246,62			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.371.818,86
440000	INVESTIMENTOS			4.199.432,63	
449000	APLICACOES DIRETAS		4.199.432,63		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	14.046,30			
449014	DIARIAS CIVIL	33.200,32			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	33.200,32			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.200,32			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.200,32			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	33.200,32			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33.200,32			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	33.200,32			
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.213.000,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.598.243,83			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	141.739,79			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			172.386,23	
469000	APLICACOES DIRETAS		172.386,23		
469071	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	166.001,55			
469073	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	6.384,68			
				TOTAL POR ORGÃO...:	42.139.491,79

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0506 FMAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.250.864,56
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			460.973,45	
319000	APLICACOES DIRETAS		459.696,51		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	422.665,49			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276,94			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	31.923,26			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94			
319100			1.276,94		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.789.891,11	
335000	TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS		385.554,66		
335041	CONTRIBUICOES	277.893,04			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	107.661,62			
339000	APLICACOES DIRETAS		2.404.336,45		
339014	DIARIAS CIVIL	19.154,03			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762.524,41			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	174.373,13			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.661,62			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.046,29			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	936.744,58			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.661,62			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	366.847,53			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	37.661,62			
339048	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	27.661,62			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				229.848,30
440000	INVESTIMENTOS			229.848,30	
449000	APLICACOES DIRETAS		229.848,30		
449051	OBRAS E INSTALACOES	140.462,85			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.385,45			

TOTAL POR ORGÃO...: 3.480.712,86

ORGÃO: 06 FORMOSA - FPS

UNIDADE: 0621 FUNDO PREVIDENCIARIO DE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica

ORGÃO: 06 FORMOSA - FPS

UNIDADE: 0621 FUNDO PREVIDENCIARIO DE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				12.150.897,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.012.270,40	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.935.654,30		
319001	APOSENTADORIA E REFORMA	6.580.028,57			
319003	PENSOES	2.785.713,65			
319009	SALARIO FAMILIA	99.600,93			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	355.387,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	51.077,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	63.846,75			
319100			76.616,10		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	76.616,10			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.138.626,95	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.138.626,95		
339005	AUXILIO	1.027.693,50			
339014	DIARIAS CIVIL	127.693,50			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127.693,50			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.846,75			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	255.387,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	127.693,50			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	191.540,25			
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	12.769,35			
339049	AUXILIO TRANSPORTE	63.846,75			
339092	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	12.769,35			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.693,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.264.145,65
440000	INVESTIMENTOS			1.264.145,65	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.264.145,65		
449051	OBRAS E INSTALACOES	510.774,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.617,65			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	510.754,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	13.415.043,00

ORGÃO: 07 GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA

UNIDADE: 0723 GIF

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				201.669,23
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.200,34	

ORGÃO: 07 GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA

UNIDADE: 0723 GIF

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319000	APLICACOES DIRETAS		67.923,40		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276,94			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	61.538,70			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94			
319100			1.276,94		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.468,89	
339000	APLICACOES DIRETAS		132.468,89		
339014	DIARIAS CIVIL	6.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.868,72			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				233.309,51
440000	INVESTIMENTOS			233.309,51	
449000	APLICACOES DIRETAS		233.309,51		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.276,94			
449014	DIARIAS CIVIL	2.276,94			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	13.769,23			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.276,94			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.276,94			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	13.769,35			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.276,94			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	26.538,70			
449051	OBRAS E INSTALACOES	83.846,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.616,10			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.384,68			
				TOTAL POR ORGÃO...:	434.978,74

ORGÃO: 09 FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA

UNIDADE: 0924 FMMA FUNDO MUN MEIO AMBIENTE FORMOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				173.663,22
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.585,02	
319000	APLICACOES DIRETAS		38.308,08		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276,94			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	31.923,38			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94			
319100			1.276,94		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.078,20	
339000	APLICACOES DIRETAS		134.078,20		
339014	DIARIAS CIVIL	12.769,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.025.378,75
440000	INVESTIMENTOS			1.025.378,75	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.025.378,75		
449004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.215,49			
449014	DIARIAS CIVIL	10.215,49			
449030	MATERIAL DE CONSUMO	54.908,07			
449033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.215,49			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.215,49			
449036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	35.754,19			
449037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.215,49			
449039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	42.138,86			
449051	OBRAS E INSTALACOES	642.298,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.677,56			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	131.524,31			

				TOTAL POR ORGÃO...:	1.199.041,97

ORGÃO: 10 FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 1001 FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade da aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				48.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.400,00	
319000	APLICACOES DIRETAS		23.200,00		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00			
319034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	19.000,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200,00			
319100			200,00		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.600,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		24.600,00		
339014	DIARIAS CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
339036	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.900,00			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
339039	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.700,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				152.000,00
440000	INVESTIMENTOS			152.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		152.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	101.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00			
				TOTAL POR ORGÃO...:	200.000,00

TOTAL GERAL...: 192.071.116,53

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA
PREFEITO DO MUNICIPIO

JUTAIR VIEIRA DO PRADO
CONTABILISTA CRC 012840-GO

NATULINO BATISTA BASTOS
CONTROLADOR INTERNO - CPF 350.844.481-34

GUAIRACA ANTONIO PARREIRA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0103 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO E MANUTENCAO DO GABINETE	04 122 0030 2101	A0	814.875,17	0,00	428.619,20	120.462,84	0,00	0,00	0,00	1.363.957,21
TOTAL UNIDADE:			814.875,17	0,00	428.619,20	120.462,84	0,00	0,00	0,00	1.363.957,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ADMINISTRACAO	04 122 0031 2102	A0	5.747.756,37	0,00	2.246.189,52	197.078,95	0,00	0,00	0,00	8.191.024,84
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	04 128 0031 2103	A0	302.633,60	0,00	54.908,21	25.538,70	0,00	0,00	0,00	383.080,51
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04 124 0031 2104	A0	303.910,54	0,00	57.462,08	25.538,70	0,00	0,00	0,00	386.911,32
GERENCIA DO PATRIMONIO PUBLICO	04 123 0031 2105	A0	302.633,60	0,00	54.908,21	12.769,35	0,00	0,00	0,00	370.311,16
TOTAL UNIDADE:			6.656.934,11	0,00	2.413.468,02	260.925,70	0,00	0,00	0,00	9.331.327,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0110 SECRETARIA DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS FUNDAM	12 361 0026 1082	A1	0,00	0,00	660.000,00	3.008.694,51	0,00	0,00	0,00	3.668.694,51
CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS INFANTIL	12 365 0026 1083	A9	0,00	0,00	0,00	114.923,57	0,00	0,00	0,00	114.923,57
TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 0026 2025	A1	0,00	0,00	2.604.800,86	878.770,90	0,00	0,00	0,00	3.483.571,76
MERENDA ESCOLAR	12 306 0026 2026	A0	0,00	0,00	1.081.430,36	19.154,03	0,00	0,00	0,00	1.100.584,39
FUNCTO E MAN. ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0026 2089	A1	4.799.539,31	0,00	2.257.000,11	506.464,41	0,00	0,00	0,00	7.563.003,83
AUXILIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	12 364 0026 2090	A0	0,00	0,00	102.154,80	12.769,35	0,00	0,00	0,00	114.924,15
FUNCTO E MAN. ENSINO INFANTIL	12 365 0026 2091	A9	183.878,77	0,00	353.669,07	197.924,93	0,00	0,00	0,00	735.472,77
FUNCTO E MAN CONSELHO MUNICIPAL EDUCACAO	12 361 0026 2140	A1	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	12 361 0026 9001	A1	0,00	19.154,04	0,00	0,00	0,00	172.386,23	0,00	191.540,27
TOTAL UNIDADE:			4.983.418,08	19.154,04	7.209.055,20	4.788.701,70	0,00	172.386,23	0,00	17.172.715,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0123 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO E MAN. DA SEC ECON E FINANCAS	04 122 0031 2106	A0	1.508.229,82	0,00	626.651,88	214.848,30	0,00	0,00	0,00	2.349.730,00
GERENCIA DE ARRECADACAO	04 129 0031 2107	A0	275.817,92	0,00	44.692,73	12.769,35	0,00	0,00	0,00	333.280,00
GERENCIA CONTABIL	04 123 0031 2108	A0	191.540,25	0,00	44.692,73	12.769,35	0,00	0,00	0,00	249.002,33
TESOURARIA	04 123 0031 2109	AP	190.263,32	0,00	104.692,73	62.769,35	0,00	0,00	0,00	357.725,40
TOTAL UNIDADE:			2.165.851,31	0,00	820.730,07	303.156,35	0,00	0,00	0,00	3.289.737,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0124 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA	15 451 0028 1078	AH	0,00	0,00	0,00	3.209.951,12	0,00	0,00	0,00	3.209.951,12
CONST E MELHORIA PREDIOS PUBLICOS	04 122 0028 1079	AH	0,00	0,00	0,00	721.468,39	0,00	0,00	0,00	721.468,39
FUNCTO E MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS	15 451 0028 2125	A0	1.642.606,58	0,00	648.683,00	12.769,35	0,00	0,00	0,00	2.304.058,93
TOTAL UNIDADE:			1.642.606,58	0,00	648.683,00	3.944.188,86	0,00	0,00	0,00	6.235.478,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0125 SECRETARIA PARQ JARDINS LIMP ILUM M VIAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	15 451 0028 1067	AL	0,00	0,00	0,00	523.543,36	0,00	0,00	0,00	523.543,36
CONST E MELHORIA PARQUES,JARDINS, PRACAS	15 452 0028 1068	AH	0,00	0,00	0,00	4.100.048,88	0,00	0,00	0,00	4.100.048,88
FUNCTO E MAN. DA ILUM PUBLICA	15 451 0028 2092	A0	0,00	0,00	3.019.317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.317,73
FUNCTO E MANUTENCAO DA SPJLIMV	15 452 0028 2123	A0	111.093,37	0,00	71.508,39	12.769,35	0,00	0,00	0,00	195.371,11
FUNCTO E MAN. DA LIMPEZA PUBLICA	15 452 0028 2124	A0	7.831.211,56	0,00	1.262.210,39	395.849,85	0,00	0,00	0,00	9.489.271,80
TOTAL UNIDADE:			7.942.304,93	0,00	4.353.036,51	5.032.211,44	0,00	0,00	0,00	17.327.552,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0126 SECRETARIA DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL	08 244 0032 1071	AG	0,00	0,00	0,00	232.769,35	0,00	0,00	0,00	232.769,35
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	08 244 0032 1072	A0	0,00	0,00	0,00	1.328.012,40	0,00	0,00	0,00	1.328.012,40
COORDENACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 244 0032 2110	AL	695.337,79	0,00	694.094,14	225.538,70	0,00	0,00	0,00	1.614.970,63
AUXILIOS FINANCEIROS	08 244 0032 2111	A0	0,00	0,00	31.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.923,38
IDOSO ASSISTIDO	08 241 0032 2112	A0	0,00	0,00	24.261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.261,78
TOTAL UNIDADE:			695.337,79	0,00	750.279,30	1.786.320,45	0,00	0,00	0,00	3.231.937,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0127 SECRETARIA DE COORD E GESTAO ADM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO E MANUTENCAO DA SCGA	04 122 0031 2120	A0	109.816,44	0,00	59.462,12	195.924,93	0,00	0,00	0,00	365.203,49
TOTAL UNIDADE:			109.816,44	0,00	59.462,12	195.924,93	0,00	0,00	0,00	365.203,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0128 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO E MANUTENCAO DA SNJ	04 062 0031 2121	A0	676.153,93	0,00	106.708,71	208.694,28	0,00	0,00	0,00	991.556,92
TOTAL UNIDADE:			676.153,93	0,00	106.708,71	208.694,28	0,00	0,00	0,00	991.556,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0129 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST E REFORMA DE UNIDADES DA SDE	22 661 0039 1077	A0	0,00	0,00	0,00	268.156,35	0,00	0,00	0,00	268.156,35
FUNCTO E MANUTENCAO DA SDE	22 661 0039 2122	A0	333.636,52	0,00	422.111,66	68.231,43	0,00	0,00	0,00	823.979,61
TOTAL UNIDADE:			333.636,52	0,00	422.111,66	336.387,78	0,00	0,00	0,00	1.092.135,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0130 SECRETARIA DE TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST E REFORMA DE UNIDADES ATEND AO TUR	23 695 0036 1076	A0	0,00	0,00	0,00	568.156,35	0,00	0,00	0,00	568.156,35
FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC TURISMO	23 695 0036 2117	A0	180.382,69	0,00	724.665,53	261.846,75	0,00	0,00	0,00	1.166.894,97
TOTAL UNIDADE:			180.382,69	0,00	724.665,53	830.003,10	0,00	0,00	0,00	1.735.051,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0131 SECRETARIA DE ESPORTES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS	27 812 0035 1075	A0	0,00	0,00	0,00	268.156,35	0,00	0,00	0,00	268.156,35
FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ESPORTE	27 813 0035 2116	A0	154.194,94	0,00	505.112,43	61.846,75	0,00	0,00	0,00	721.154,12
TOTAL UNIDADE:			154.194,94	0,00	505.112,43	330.003,10	0,00	0,00	0,00	989.310,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0132 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
APOIO E INVESTIMENTO NA PRODUCAO	20 605 0033 1073	A0	0,00	0,00	264.964,01	242.234,53	0,00	0,00	0,00	507.198,54
GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA	20 605 0033 2114	A0	253.222,74	0,00	115.647,18	10.769,35	0,00	0,00	0,00	379.639,27
TOTAL UNIDADE:			253.222,74	0,00	380.611,19	253.003,88	0,00	0,00	0,00	886.837,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0133 SECRETARIA DE INFANCIA JUV IGUAL SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO E MANUTENCAO DA SIJIS	14 422 0037 2119	A0	114.924,11	0,00	408.065,37	55.462,08	0,00	0,00	0,00	578.451,56
TOTAL UNIDADE:			114.924,11	0,00	408.065,37	55.462,08	0,00	0,00	0,00	578.451,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0134 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC MEIO AMBIENTE	18 541 0024 2118	A0	163.447,64	0,00	95.216,30	10.769,35	0,00	0,00	0,00	269.433,29
TOTAL UNIDADE:			163.447,64	0,00	95.216,30	10.769,35	0,00	0,00	0,00	269.433,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0135 SECRETARIA DE CULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13 391 0034 1074	AH	0,00	0,00	0,00	268.156,35	0,00	0,00	0,00	268.156,35
COORDENACAO DE APOIO A CULTURA	13 392 0034 2115	A0	330.173,89	0,00	850.204,22	161.846,75	0,00	0,00	0,00	1.342.224,86
TOTAL UNIDADE:			330.173,89	0,00	850.204,22	430.003,10	0,00	0,00	0,00	1.610.381,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0136 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	28 843 0038 9001	A0	0,00	268.156,35	0,00	0,00	0,00	2.430.683,79	0,00	2.698.840,14
CONTRIBUICOES AO PASEP	28 846 0038 9002	A0	0,00	0,00	705.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	705.929,58
TOTAL UNIDADE:			0,00	268.156,35	705.929,58	0,00	0,00	2.430.683,79	0,00	3.404.769,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0137 SECRETARIA DE TRANSPORTES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PESSEIO	26 782 0028 1080	A0	0,00	0,00	0,00	4.233.094,23	0,00	0,00	0,00	4.233.094,23
CONSTR.PONTES, BUEIROS, EST VIC, TERM	26 782 0028 1081	A0	0,00	0,00	0,00	2.822.186,29	0,00	0,00	0,00	2.822.186,29
FUNCTO E MANUT SECRETARIA DE TRANSPORTES	26 782 0028 2126	A0	4.363.963,88	0,00	5.566.191,20	1.260.769,35	0,00	0,00	0,00	11.190.924,43
TOTAL UNIDADE:			4.363.963,88	0,00	5.566.191,20	8.316.049,87	0,00	0,00	0,00	18.246.204,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0138 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO E MANUTENCAO DA SMCS	04 131 0031 2138	A0	401.000,00	0,00	189.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
TOTAL UNIDADE:			401.000,00	0,00	189.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0139 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	06 181 0031 2133	A0	300.000,00	0,00	475.618,43	63.846,75	0,00	0,00	0,00	839.465,18
TOTAL UNIDADE:			300.000,00	0,00	475.618,43	63.846,75	0,00	0,00	0,00	839.465,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0140 SECRETARIA EXTRAORDINARIA PARA ASSUNTOS DAS OLIMPIADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO E MANUTENCAO DA SEA OLIMPIADAS	27 811 0035 2139	AH	508.000,00	0,00	560.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00
TOTAL UNIDADE:			508.000,00	0,00	560.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0141 FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNCTO MAN.DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE	08 243 0032 2113	A0	139.000,00	0,00	138.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
TOTAL UNIDADE:			139.000,00	0,00	138.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0199 RESERVA DE CONTIGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
RESERVA DE CONTIGENCIA	99 999 0099 9999	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0220 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST E AMPL DA CAMARA M FORMOSA	01 031 0029 1069	A0	0,00	0,00	0,00	255.387,18	0,00	0,00	0,00	255.387,18
REEQUIPAMENTO DA CAMARA	01 031 0029 1070	A0	0,00	0,00	0,00	255.387,00	0,00	0,00	0,00	255.387,00
APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01 031 0029 2093	A0	3.341.049,58	6.384,68	893.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.288,76
CONTRIBUICOES DIVERSAS DA CAMARA	01 031 0029 2094	A0	25.538,70	0,00	38.308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63.846,75
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	01 031 0029 2095	A0	127.693,50	0,00	166.001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	293.695,05
CAPACITACAO DE SERVIDORES	01 031 0029 2096	A0	12.769,35	0,00	102.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114.924,15
DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA	01 031 0029 2097	A0	0,00	0,00	191.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191.540,25
DESPESAS C/SEMIN PALESTR FORUM E OUTRAS	01 031 0029 2098	A0	0,00	0,00	83.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,78
DESPESAS PREVIDENCIARIAS DIVERSAS	01 031 0029 2100	A0	319.233,75	0,00	191.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	510.773,80
TOTAL UNIDADE:			3.826.284,88	6.384,68	1.666.399,98	510.774,18	0,00	0,00	0,00	6.009.843,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 03 - FORMOSA - FUNDEB

UNIDADE: 0310 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST AMPL REF R FISICA EF (FUNDEB 40%)	12 361 0026 1061	AD	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
CONST AMPL REF R FISICA EI (FUNDEB 40%)	12 365 0026 1086	AD	0,00	0,00	0,00	84.616,10	0,00	0,00	0,00	84.616,10
REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EF	12 361 0026 2081	AC	29.176.889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.176.889,42
FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EF	12 361 0026 2082	AD	841.910,08	0,00	155.230,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.140,88
REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EI	12 365 0026 2134	AC	1.919.541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.541,24
FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EI	12 365 0026 2135	AD	70.000,00	0,00	56.308,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	146.308,05
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	12 361 0026 9001	AD	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	108.000,00
TOTAL UNIDADE:			32.008.340,74	6.000,00	211.538,85	197.616,10	0,00	102.000,00	0,00	32.525.495,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST AMPL REFORMA UNIDADES SAUDE	10 301 0020 1084	AJ	0,00	0,00	543.577,33	2.801.188,80	0,00	0,00	0,00	3.344.766,13
FUNCTO E MAN. ATENCAO BASICA	10 301 0020 2083	AF	10.468.662,21	0,00	6.132.720,28	363.926,48	0,00	0,00	0,00	16.965.308,97
FUNCTO E MAN. ASSIST.HOSP.AMB	10 302 0020 2127	A8	1.814.013,99	0,00	17.065.683,40	638.467,50	0,00	0,00	0,00	19.518.164,89
FUNCTO E MAN. VIGILANCIA SANITARIA	10 305 0020 2128	A2	0,00	0,00	357.541,82	140.462,85	0,00	0,00	0,00	498.004,67
FUNCTO E MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10 305 0020 2129	A2	0,00	0,00	357.541,19	127.693,50	0,00	0,00	0,00	485.234,69
FUNCTO E MAN. SUP PROFILATICO TERAP	10 303 0020 2130	AF	0,00	0,00	357.541,82	127.693,50	0,00	0,00	0,00	485.235,32
FUNCTO E MAN. ALIMENTACAO E NUTRICAO	10 306 0020 2131	A2	0,00	0,00	651.236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	651.236,85
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	10 843 0020 9001	A2	0,00	19.154,04	0,00	0,00	0,00	172.386,23	0,00	191.540,27
TOTAL UNIDADE:			12.282.676,20	19.154,04	25.465.842,69	4.199.432,63	0,00	172.386,23	0,00	42.139.491,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0506 FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST E INVESTIM UNIDADES ASSISTENCIAIS	08 244 0021 1063	A0	0,00	0,00	0,00	229.848,30	0,00	0,00	0,00	229.848,30
FUNCTO E MANUTENCAO DO FMAS	08 244 0021 2084	A0	460.973,45	0,00	2.789.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.864,56
TOTAL UNIDADE:			460.973,45	0,00	2.789.891,11	229.848,30	0,00	0,00	0,00	3.480.712,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 06 - FORMOSA - FPS

UNIDADE: 0621 FUNDO PREVIDENCIARIO DE FORMOSA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	09 272 0022 2085	A3	9.465.343,15	0,00	1.027.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493.036,65
FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FPS	09 272 0022 2086	A3	546.927,25	0,00	1.110.933,45	1.264.145,65	0,00	0,00	0,00	2.922.006,35
TOTAL UNIDADE:			10.012.270,40	0,00	2.138.626,95	1.264.145,65	0,00	0,00	0,00	13.415.043,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 07 - GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA

UNIDADE: 0723 GIF

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONST AMPL REFORMA UNIDADES GIF	06 182 0023 1085	A5	0,00	0,00	0,00	169.462,76	0,00	0,00	0,00	169.462,76
FUNCTO E MAN. DO GIF	06 182 0023 2132	A5	69.200,34	0,00	132.468,89	63.846,75	0,00	0,00	0,00	265.515,98
TOTAL UNIDADE:			69.200,34	0,00	132.468,89	233.309,51	0,00	0,00	0,00	434.978,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 09 - FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA

UNIDADE: 0924 FMMA FUNDO MUN MEIO AMBIENTE FORMOSA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS	18 541 0024 1065	A0	0,00	0,00	0,00	1.012.609,40	0,00	0,00	0,00	1.012.609,40
FUNCTO E MANUTENCAO DO FMMA	18 541 0024 2088	A0	39.585,02	0,00	134.078,20	12.769,35	0,00	0,00	0,00	186.432,57
TOTAL UNIDADE:			39.585,02	0,00	134.078,20	1.025.378,75	0,00	0,00	0,00	1.199.041,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 10 - FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 1001 FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ET	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
INVESTIMENTO DO FMDR	20 605 0033 1087	A0	0,00	0,00	9.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
FUNCTO E MANUTENCAO DO FMDR	20 605 0033 2137	A0	23.400,00	0,00	15.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:			23.400,00	0,00	24.600,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL:			91.651.975,78	318.849,11	60.374.214,71	35.348.620,68	0,00	2.877.456,25	1.500.000,00	192.071.116,53

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA
PREFEITO DO MUNICIPIO

NATULINO BATISTA BASTOS
CONTROLADOR INTERNO - CPF 350.844.481-

JUTAIR VIEIRA DO PRADO
CONTABILISTA CRC 012840-GO

GUAIRACA ANTONIO PARREIRA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	721.468,39	16.001.783,18	0,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	991.556,92	0,00
04 062 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	991.556,92	0,00
04 062 0031 2121	FUNCTO E MANUTENCAO DA SNJ	0,00	991.556,92	0,00
04 122	Administracao Geral	721.468,39	12.269.915,54	0,00
04 122 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	721.468,39	0,00	0,00
04 122 0028 1079	CONST E MELHORIA PREDIOS PUBLICOS	721.468,39	0,00	0,00
04 122 0030	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	1.363.957,21	0,00
04 122 0030 2101	FUNCTO E MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	1.363.957,21	0,00
04 122 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	10.905.958,33	0,00
04 122 0031 2102	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ADMINISTRACAO	0,00	8.191.024,84	0,00
04 122 0031 2106	FUNCTO E MAN. DA SEC ECON E FINANCAS	0,00	2.349.730,00	0,00
04 122 0031 2120	FUNCTO E MANUTENCAO DA SCGA	0,00	365.203,49	0,00
04 123	Administracao Financeira	0,00	977.038,89	0,00
04 123 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	977.038,89	0,00
04 123 0031 2105	GERENCIA DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	370.311,16	0,00
04 123 0031 2108	GERENCIA CONTABIL	0,00	249.002,33	0,00
04 123 0031 2109	TESOURARIA	0,00	357.725,40	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	386.911,32	0,00
04 124 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	386.911,32	0,00
04 124 0031 2104	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	386.911,32	0,00
04 128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	383.080,51	0,00
04 128 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	383.080,51	0,00
04 128 0031 2103	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	383.080,51	0,00
04 129	Administracao de Receitas	0,00	333.280,00	0,00
04 129 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	333.280,00	0,00
04 129 0031 2107	GERENCIA DE ARRECADACAO	0,00	333.280,00	0,00
04 131	Comunicacao Social	0,00	660.000,00	0,00
04 131 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	660.000,00	0,00
04 131 0031 2138	FUNCTO E MANUTENCAO DA SMCS	0,00	660.000,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	839.465,18	0,00
06 181	Policiamento	0,00	839.465,18	0,00
06 181 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	839.465,18	0,00
06 181 0031 2133	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	839.465,18	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.560.781,75	1.998.155,79	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	24.261,78	0,00
08 241 0032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.261,78	0,00
08 241 0032 2112	IDOSO ASSISTIDO	0,00	24.261,78	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	327.000,00	0,00
08 243 0032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	327.000,00	0,00
08 243 0032 2113	FUNCTO MAN.DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	327.000,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	1.560.781,75	1.646.894,01	0,00
08 244 0032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.560.781,75	1.646.894,01	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08 244 0032 1071	CONST E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL	232.769,35	0,00	0,00
08 244 0032 1072	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.328.012,40	0,00	0,00
08 244 0032 2110	COORDENACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.614.970,63	0,00
08 244 0032 2111	AUXILIOS FINANCEIROS	0,00	31.923,38	0,00
12	EDUCACAO	3.975.158,35	13.197.556,90	0,00
12 306	Alimentacao e Nutricao	0,00	1.100.584,39	0,00
12 306 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	0,00	1.100.584,39	0,00
12 306 0026 2026	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.100.584,39	0,00
12 361	Ensino Fundamental	3.860.234,78	11.246.575,59	0,00
12 361 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	3.860.234,78	11.246.575,59	0,00
12 361 0026 1082	CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS FUNDAM	3.668.694,51	0,00	0,00
12 361 0026 2025	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.483.571,76	0,00
12 361 0026 2089	FUNCTO E MAN. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.563.003,83	0,00
12 361 0026 2140	FUNCTO E MAN CONSELHO MUNICIPAL EDUCACAO	0,00	200.000,00	0,00
12 361 0026 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	191.540,27	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	114.924,15	0,00
12 364 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	0,00	114.924,15	0,00
12 364 0026 2090	AUXILIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	0,00	114.924,15	0,00
12 365	Educacao Infantil	114.923,57	735.472,77	0,00
12 365 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	114.923,57	735.472,77	0,00
12 365 0026 1083	CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS INFANTIL	114.923,57	0,00	0,00
12 365 0026 2091	FUNCTO E MAN. ENSINO INFANTIL	0,00	735.472,77	0,00
13	CULTURA	268.156,35	1.342.224,86	0,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	268.156,35	0,00	0,00
13 391 0034	INCENTIVO A CULTURA PRESERV PATRIM.HIST.ART.CULT	268.156,35	0,00	0,00
13 391 0034 1074	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	268.156,35	0,00	0,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	1.342.224,86	0,00
13 392 0034	INCENTIVO A CULTURA PRESERV PATRIM.HIST.ART.CULT	0,00	1.342.224,86	0,00
13 392 0034 2115	COORDENACAO DE APOIO A CULTURA	0,00	1.342.224,86	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	578.451,56	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	578.451,56	0,00
14 422 0037	PROGRAMA DA INFANCIA, JUVENTUDE E IGUA SOCIAL	0,00	578.451,56	0,00
14 422 0037 2119	FUNCTO E MANUTENCAO DA SIJIS	0,00	578.451,56	0,00
15	URBANISMO	7.833.543,36	15.008.019,57	0,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.733.494,48	5.323.376,66	0,00
15 451 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	3.733.494,48	5.323.376,66	0,00
15 451 0028 1067	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	523.543,36	0,00	0,00
15 451 0028 1078	CONST E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA	3.209.951,12	0,00	0,00
15 451 0028 2092	FUNCTO E MAN. DA ILUM PUBLICA	0,00	3.019.317,73	0,00
15 451 0028 2125	FUNCTO E MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	2.304.058,93	0,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
15 452	Serviços Urbanos	4.100.048,88	9.684.642,91	0,00
15 452 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	4.100.048,88	9.684.642,91	0,00
15 452 0028 1068	CONST E MELHORIA PARQUES,JARDINS,PRACAS	4.100.048,88	0,00	0,00
15 452 0028 2123	FUNCTO E MANUTENCAO DA SPJLIMV	0,00	195.371,11	0,00
15 452 0028 2124	FUNCTO E MAN. DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	9.489.271,80	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	269.433,29	0,00
18 541	Preservacao e conservacao Ambiental	0,00	269.433,29	0,00
18 541 0024	PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	269.433,29	0,00
18 541 0024 2118	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC MEIO AMBIENTE	0,00	269.433,29	0,00
20	AGRICULTURA	507.198,54	379.639,27	0,00
20 605	Abastecimento	507.198,54	379.639,27	0,00
20 605 0033	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA	507.198,54	379.639,27	0,00
20 605 0033 1073	APOIO E INVESTIMENTO NA PRODUCAO	507.198,54	0,00	0,00
20 605 0033 2114	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA	0,00	379.639,27	0,00
22	INDUSTRIA	268.156,35	823.979,61	0,00
22 661	Promocao Industrial	268.156,35	823.979,61	0,00
22 661 0039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	268.156,35	823.979,61	0,00
22 661 0039 1077	CONST E REFORMA DE UNIDADES DA SDE	268.156,35	0,00	0,00
22 661 0039 2122	FUNCTO E MANUTENCAO DA SDE	0,00	823.979,61	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	568.156,35	1.166.894,97	0,00
23 695	Turismo	568.156,35	1.166.894,97	0,00
23 695 0036	INCENTIVO AO TURISMO	568.156,35	1.166.894,97	0,00
23 695 0036 1076	CONST E REFORMA DE UNIDADES ATEND AO TUR	568.156,35	0,00	0,00
23 695 0036 2117	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC TURISMO	0,00	1.166.894,97	0,00
26	TRANSPORTE	7.055.280,52	11.190.924,43	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	7.055.280,52	11.190.924,43	0,00
26 782 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	7.055.280,52	11.190.924,43	0,00
26 782 0028 1080	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PESSEIO	4.233.094,23	0,00	0,00
26 782 0028 1081	CONSTR.PONTES, BUEIROS, EST VIC, TERM	2.822.186,29	0,00	0,00
26 782 0028 2126	FUNCTO E MANUT SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	11.190.924,43	0,00
27	DESPORTO E LAZER	268.156,35	1.939.154,12	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.218.000,00	0,00
27 811 0035	ESPORTE E VIDA	0,00	1.218.000,00	0,00
27 811 0035 2139	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEA OLIMPIADAS	0,00	1.218.000,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	268.156,35	0,00	0,00
27 812 0035	ESPORTE E VIDA	268.156,35	0,00	0,00
27 812 0035 1075	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS	268.156,35	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	721.154,12	0,00
27 813 0035	ESPORTE E VIDA	0,00	721.154,12	0,00
27 813 0035 2116	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ESPORTE	0,00	721.154,12	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.404.769,72	0,00	0,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.698.840,14	0,00	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
28 843 0038	ENCARGOS ESPECIAIS	2.698.840,14	0,00	0,00
28 843 0038 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	2.698.840,14	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	705.929,58	0,00	0,00
28 846 0038	ENCARGOS ESPECIAIS	705.929,58	0,00	0,00
28 846 0038 9002	CONTRIBUICOES AO PASEP	705.929,58	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00
99 999 0099 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	510.774,18	5.499.069,54	0,00
01 031	Açao Legislativa	510.774,18	5.499.069,54	0,00
01 031 0029	LEGISLATIVO MODERNO	510.774,18	5.499.069,54	0,00
01 031 0029 1069	CONST E AMPL DA CAMARA M FORMOSA	255.387,18	0,00	0,00
01 031 0029 1070	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	255.387,00	0,00	0,00
01 031 0029 2093	APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	4.241.288,76	0,00
01 031 0029 2094	CONTRIBUICOES DIVERSAS DA CAMARA	0,00	63.846,75	0,00
01 031 0029 2095	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	0,00	293.695,05	0,00
01 031 0029 2096	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	114.924,15	0,00
01 031 0029 2097	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA	0,00	191.540,25	0,00
01 031 0029 2098	DESPESAS C/SEMIN PALESTR FORUM E OUTRAS	0,00	83.000,78	0,00
01 031 0029 2100	DESPESAS PREVIDENCIARIAS DIVERSAS	0,00	510.773,80	0,00
12	EDUCACAO	265.616,10	32.259.879,59	0,00
12 361	Ensino Fundamental	181.000,00	30.194.030,30	0,00
12 361 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	181.000,00	30.194.030,30	0,00
12 361 0026 1061	CONST AMPL REF R FISICA EF (FUNDEB 40%)	73.000,00	0,00	0,00
12 361 0026 2081	REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EF	0,00	29.176.889,42	0,00
12 361 0026 2082	FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EF	0,00	1.017.140,88	0,00
12 361 0026 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	108.000,00	0,00	0,00
12 365	Educacao Infantil	84.616,10	2.065.849,29	0,00
12 365 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	84.616,10	2.065.849,29	0,00
12 365 0026 1086	CONST AMPL REF R FISICA EI (FUNDEB 40%)	84.616,10	0,00	0,00
12 365 0026 2134	REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EI	0,00	1.919.541,24	0,00
12 365 0026 2135	FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EI	0,00	146.308,05	0,00
10	SAUDE	3.536.306,40	38.603.185,39	0,00
10 301	Atencao Básica	3.344.766,13	16.965.308,97	0,00
10 301 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	3.344.766,13	16.965.308,97	0,00
10 301 0020 1084	CONST AMPL REFORMA UNIDADES SAUDE	3.344.766,13	0,00	0,00
10 301 0020 2083	FUNCTO E MAN. ATENCAO BASICA	0,00	16.965.308,97	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.518.164,89	0,00
10 302 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	19.518.164,89	0,00

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10 302 0020 2127	FUNCTO E MAN. ASSIST.HOSP.AMB	0,00	19.518.164,89	0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	485.235,32	0,00
10 303 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	485.235,32	0,00
10 303 0020 2130	FUNCTO E MAN. SUP PROFILATICO TERAP	0,00	485.235,32	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	983.239,36	0,00
10 305 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	983.239,36	0,00
10 305 0020 2128	FUNCTO E MAN. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	498.004,67	0,00
10 305 0020 2129	FUNCTO E MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	485.234,69	0,00
10 306	Alimentacao e Nutricao	0,00	651.236,85	0,00
10 306 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	651.236,85	0,00
10 306 0020 2131	FUNCTO E MAN. ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	651.236,85	0,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	191.540,27	0,00	0,00
10 843 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	191.540,27	0,00	0,00
10 843 0020 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	191.540,27	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	229.848,30	3.250.864,56	0,00
08 244	Assistência Comunitária	229.848,30	3.250.864,56	0,00
08 244 0021	PROGRAMA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	229.848,30	3.250.864,56	0,00
08 244 0021 1063	CONST E INVESTIM UNIDADES ASSISTENCIAIS	229.848,30	0,00	0,00
08 244 0021 2084	FUNCTO E MANUTENCAO DO FMAS	0,00	3.250.864,56	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.415.043,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.415.043,00	0,00
09 272 0022	PROGRAMA SERVIDOR ASSISTIDO	0,00	13.415.043,00	0,00
09 272 0022 2085	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	10.493.036,65	0,00
09 272 0022 2086	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FPS	0,00	2.922.006,35	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	169.462,76	265.515,98	0,00
06 182	Defesa Civil	169.462,76	265.515,98	0,00
06 182 0023	PROGRAMA DEFESA CIVIL SEMPRE ALERTA	169.462,76	265.515,98	0,00
06 182 0023 1085	CONST AMPL REFORMA UNIDADES GIF	169.462,76	0,00	0,00
06 182 0023 2132	FUNCTO E MAN. DO GIF	0,00	265.515,98	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.012.609,40	186.432,57	0,00
18 541	Preservacao e conservacao Ambiental	1.012.609,40	186.432,57	0,00
18 541 0024	PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL	1.012.609,40	186.432,57	0,00
18 541 0024 1065	CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS	1.012.609,40	0,00	0,00
18 541 0024 2088	FUNCTO E MANUTENCAO DO FMMA	0,00	186.432,57	0,00
20	AGRICULTURA	160.000,00	40.000,00	0,00
20 605	Abastecimento	160.000,00	40.000,00	0,00
20 605 0033	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA	160.000,00	40.000,00	0,00
20 605 0033 1087	INVESTIMENTO DO FMDR	160.000,00	0,00	0,00
20 605 0033 2137	FUNCTO E MANUTENCAO DO FMDR	0,00	40.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

EXERCÍCIO: 2013

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
	TOTAL ORÇAMENTO:	33.815.443,17	158.255.673,36	0,00

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA

PREFEITO DO MUNICIPIO

NATULINO BATISTA BASTOS

CONTROLADOR INTERNO - CPF 350.844.481-

JUTAIR VIEIRA DO PRADO

CONTABILISTA CRC 012840-GO

GUAIRACA ANTONIO PARREIRA

SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0103 GABINETE DO PREFEITO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.363.957,21	0,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.363.957,21	0,00
04 122 0030	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	1.363.957,21	0,00
04 122 0030 2101	FUNCTO E MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	1.363.957,21	0,00
	TOTAL :	0,00	1.363.957,21	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	9.331.327,83	0,00
04 122	Administracao Geral	0,00	8.191.024,84	0,00
04 122 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	8.191.024,84	0,00
04 122 0031 2102	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ADMINISTRACAO	0,00	8.191.024,84	0,00
04 123	Administracao Financeira	0,00	370.311,16	0,00
04 123 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	370.311,16	0,00
04 123 0031 2105	GERENCIA DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	370.311,16	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	386.911,32	0,00
04 124 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	386.911,32	0,00
04 124 0031 2104	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	386.911,32	0,00
04 128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	383.080,51	0,00
04 128 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	383.080,51	0,00
04 128 0031 2103	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	383.080,51	0,00
	TOTAL :	0,00	9.331.327,83	0,00

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0110 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12	EDUCACAO	3.975.158,35	13.197.556,90	0,00
12 306	Alimentacao e Nutricao	0,00	1.100.584,39	0,00
12 306 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	0,00	1.100.584,39	0,00
12 306 0026 2026	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.100.584,39	0,00
12 361	Ensino Fundamental	3.860.234,78	11.246.575,59	0,00
12 361 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	3.860.234,78	11.246.575,59	0,00
12 361 0026 1082	CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS FUNDAM	3.668.694,51	0,00	0,00
12 361 0026 2025	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.483.571,76	0,00
12 361 0026 2089	FUNCTO E MAN. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.563.003,83	0,00
12 361 0026 2140	FUNCTO E MAN CONSELHO MUNICIPAL EDUCACAO	0,00	200.000,00	0,00
12 361 0026 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	191.540,27	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	114.924,15	0,00
12 364 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	0,00	114.924,15	0,00
12 364 0026 2090	AUXILIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	0,00	114.924,15	0,00
12 365	Educacao Infantil	114.923,57	735.472,77	0,00
12 365 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	114.923,57	735.472,77	0,00
12 365 0026 1083	CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS INFANTIL	114.923,57	0,00	0,00
12 365 0026 2091	FUNCTO E MAN. ENSINO INFANTIL	0,00	735.472,77	0,00
	TOTAL :	3.975.158,35	13.197.556,90	0,00

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0123 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.289.737,73	0,00
04 122	Administracao Geral	0,00	2.349.730,00	0,00
04 122 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.349.730,00	0,00
04 122 0031 2106	FUNCTO E MAN. DA SEC ECON E FINANCAS	0,00	2.349.730,00	0,00
04 123	Administracao Financeira	0,00	606.727,73	0,00
04 123 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	606.727,73	0,00
04 123 0031 2108	GERENCIA CONTABIL	0,00	249.002,33	0,00
04 123 0031 2109	TESOURARIA	0,00	357.725,40	0,00
04 129	Administracao de Receitas	0,00	333.280,00	0,00
04 129 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	333.280,00	0,00
04 129 0031 2107	GERENCIA DE ARRECADACAO	0,00	333.280,00	0,00
	TOTAL :	0,00	3.289.737,73	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0124 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	721.468,39	0,00	0,00
04 122	Administracao Geral	721.468,39	0,00	0,00
04 122 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	721.468,39	0,00	0,00
04 122 0028 1079	CONST E MELHORIA PREDIOS PUBLICOS	721.468,39	0,00	0,00
15	URBANISMO	3.209.951,12	2.304.058,93	0,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.209.951,12	2.304.058,93	0,00
15 451 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	3.209.951,12	2.304.058,93	0,00
15 451 0028 1078	CONST E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA	3.209.951,12	0,00	0,00
15 451 0028 2125	FUNCTO E MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	2.304.058,93	0,00
	TOTAL :	3.931.419,51	2.304.058,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0125 SECRETARIA PARQ JARDINS LIMP ILUM M VIAS

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
15	URBANISMO	4.623.592,24	12.703.960,64	0,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	523.543,36	3.019.317,73	0,00
15 451 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	523.543,36	3.019.317,73	0,00
15 451 0028 1067	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	523.543,36	0,00	0,00
15 451 0028 2092	FUNCTO E MAN. DA ILUM PUBLICA	0,00	3.019.317,73	0,00
15 452	Serviços Urbanos	4.100.048,88	9.684.642,91	0,00
15 452 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	4.100.048,88	9.684.642,91	0,00
15 452 0028 1068	CONST E MELHORIA PARQUES,JARDINS,PRACAS	4.100.048,88	0,00	0,00
15 452 0028 2123	FUNCTO E MANUTENCAO DA SPJLIMV	0,00	195.371,11	0,00
15 452 0028 2124	FUNCTO E MAN. DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	9.489.271,80	0,00
	TOTAL :	4.623.592,24	12.703.960,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0126 SECRETARIA DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.560.781,75	1.671.155,79	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	24.261,78	0,00
08 241 0032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.261,78	0,00
08 241 0032 2112	IDOSO ASSISTIDO	0,00	24.261,78	0,00
08 244	Assistência Comunitária	1.560.781,75	1.646.894,01	0,00
08 244 0032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.560.781,75	1.646.894,01	0,00
08 244 0032 1071	CONST E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL	232.769,35	0,00	0,00
08 244 0032 1072	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.328.012,40	0,00	0,00
08 244 0032 2110	COORDENACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.614.970,63	0,00
08 244 0032 2111	AUXILIOS FINANCEIROS	0,00	31.923,38	0,00
	TOTAL :	1.560.781,75	1.671.155,79	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0127 SECRETARIA DE COORD E GESTAO ADM

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	365.203,49	0,00
04 122	Administracao Geral	0,00	365.203,49	0,00
04 122 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	365.203,49	0,00
04 122 0031 2120	FUNCTO E MANUTENCAO DA SCGA	0,00	365.203,49	0,00
	TOTAL :	0,00	365.203,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0128 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	991.556,92	0,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	991.556,92	0,00
04 062 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	991.556,92	0,00
04 062 0031 2121	FUNCTO E MANUTENCAO DA SNJ	0,00	991.556,92	0,00
	TOTAL :	0,00	991.556,92	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0129 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
22	INDUSTRIA	268.156,35	823.979,61	0,00
22 661	Promocao Industrial	268.156,35	823.979,61	0,00
22 661 0039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	268.156,35	823.979,61	0,00
22 661 0039 1077	CONST E REFORMA DE UNIDADES DA SDE	268.156,35	0,00	0,00
22 661 0039 2122	FUNCTO E MANUTENCAO DA SDE	0,00	823.979,61	0,00
	TOTAL :	268.156,35	823.979,61	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0130 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
23	COMERCIO E SERVICOS	568.156,35	1.166.894,97	0,00
23 695	Turismo	568.156,35	1.166.894,97	0,00
23 695 0036	INCENTIVO AO TURISMO	568.156,35	1.166.894,97	0,00
23 695 0036 1076	CONST E REFORMA DE UNIDADES ATEND AO TUR	568.156,35	0,00	0,00
23 695 0036 2117	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC TURISMO	0,00	1.166.894,97	0,00
	TOTAL :	568.156,35	1.166.894,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0131 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
27	DESPORTO E LAZER	268.156,35	721.154,12	0,00
27 812	Desporto Comunitário	268.156,35	0,00	0,00
27 812 0035	ESPORTE E VIDA	268.156,35	0,00	0,00
27 812 0035 1075	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS	268.156,35	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	721.154,12	0,00
27 813 0035	ESPORTE E VIDA	0,00	721.154,12	0,00
27 813 0035 2116	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ESPORTE	0,00	721.154,12	0,00
	TOTAL :	268.156,35	721.154,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0132 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
20	AGRICULTURA	507.198,54	379.639,27	0,00
20 605	Abastecimento	507.198,54	379.639,27	0,00
20 605 0033	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA	507.198,54	379.639,27	0,00
20 605 0033 1073	APOIO E INVESTIMENTO NA PRODUCAO	507.198,54	0,00	0,00
20 605 0033 2114	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA	0,00	379.639,27	0,00
	TOTAL :	507.198,54	379.639,27	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0133 SECRETARIA DE INFANCIA JUV IGUAL SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	578.451,56	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	578.451,56	0,00
14 422 0037	PROGRAMA DA INFANCIA, JUVENTUDE E IGUA SOCIAL	0,00	578.451,56	0,00
14 422 0037 2119	FUNCTO E MANUTENCAO DA SIJIS	0,00	578.451,56	0,00
	TOTAL :	0,00	578.451,56	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0134 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	269.433,29	0,00
18 541	Preservacao e conservacao Ambiental	0,00	269.433,29	0,00
18 541 0024	PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	269.433,29	0,00
18 541 0024 2118	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC MEIO AMBIENTE	0,00	269.433,29	0,00
	TOTAL :	0,00	269.433,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0135 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
13	CULTURA	268.156,35	1.342.224,86	0,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	268.156,35	0,00	0,00
13 391 0034	INCENTIVO A CULTURA PRESERV PATRIM.HIST.ART.CULT	268.156,35	0,00	0,00
13 391 0034 1074	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	268.156,35	0,00	0,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	1.342.224,86	0,00
13 392 0034	INCENTIVO A CULTURA PRESERV PATRIM.HIST.ART.CULT	0,00	1.342.224,86	0,00
13 392 0034 2115	COORDENACAO DE APOIO A CULTURA	0,00	1.342.224,86	0,00
	TOTAL :	268.156,35	1.342.224,86	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0136 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.404.769,72	0,00	0,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.698.840,14	0,00	0,00
28 843 0038	ENCARGOS ESPECIAIS	2.698.840,14	0,00	0,00
28 843 0038 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	2.698.840,14	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	705.929,58	0,00	0,00
28 846 0038	ENCARGOS ESPECIAIS	705.929,58	0,00	0,00
28 846 0038 9002	CONTRIBUICOES AO PASEP	705.929,58	0,00	0,00
	TOTAL :	3.404.769,72	0,00	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0137 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
26	TRANSPORTE	7.055.280,52	11.190.924,43	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	7.055.280,52	11.190.924,43	0,00
26 782 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	7.055.280,52	11.190.924,43	0,00
26 782 0028 1080	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PESSEIO	4.233.094,23	0,00	0,00
26 782 0028 1081	CONSTR.PONTES, BUEIROS, EST VIC, TERM	2.822.186,29	0,00	0,00
26 782 0028 2126	FUNCTO E MANUT SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	11.190.924,43	0,00
	TOTAL :	7.055.280,52	11.190.924,43	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0138 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
04	ADMINISTRACAO	0,00	660.000,00	0,00
04 131	Comunicacao Social	0,00	660.000,00	0,00
04 131 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	660.000,00	0,00
04 131 0031 2138	FUNCTO E MANUTENCAO DA SMCS	0,00	660.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	660.000,00	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0139 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	839.465,18	0,00
06 181	Policiamento	0,00	839.465,18	0,00
06 181 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	839.465,18	0,00
06 181 0031 2133	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	839.465,18	0,00
	TOTAL :	0,00	839.465,18	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0140 SECRETARIA EXTRAORDINARIA PARA ASSUNTOS DAS OLIMPIADAS

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.218.000,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.218.000,00	0,00
27 811 0035	ESPORTE E VIDA	0,00	1.218.000,00	0,00
27 811 0035 2139	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEA OLIMPIADAS	0,00	1.218.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	1.218.000,00	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0141 FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	327.000,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	327.000,00	0,00
08 243 0032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	327.000,00	0,00
08 243 0032 2113	FUNCTO MAN.DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	327.000,00	0,00
	TOTAL :	0,00	327.000,00	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0199 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00
99 999 0099 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00
	TOTAL :	1.500.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0220 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
01	LEGISLATIVA	510.774,18	5.499.069,54	0,00
01 031	Açao Legislativa	510.774,18	5.499.069,54	0,00
01 031 0029	LEGISLATIVO MODERNO	510.774,18	5.499.069,54	0,00
01 031 0029 1069	CONST E AMPL DA CAMARA M FORMOSA	255.387,18	0,00	0,00
01 031 0029 1070	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	255.387,00	0,00	0,00
01 031 0029 2093	APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	4.241.288,76	0,00
01 031 0029 2094	CONTRIBUICOES DIVERSAS DA CAMARA	0,00	63.846,75	0,00
01 031 0029 2095	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	0,00	293.695,05	0,00
01 031 0029 2096	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	114.924,15	0,00
01 031 0029 2097	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA	0,00	191.540,25	0,00
01 031 0029 2098	DESPESAS C/SEMIN PALESTR FORUM E OUTRAS	0,00	83.000,78	0,00
01 031 0029 2100	DESPESAS PREVIDENCIARIAS DIVERSAS	0,00	510.773,80	0,00
	TOTAL :	510.774,18	5.499.069,54	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 03 - FORMOSA - FUNDEB

UNIDADE: 0310 FUNDEB

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
12	EDUCACAO	265.616,10	32.259.879,59	0,00
12 361	Ensino Fundamental	181.000,00	30.194.030,30	0,00
12 361 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	181.000,00	30.194.030,30	0,00
12 361 0026 1061	CONST AMPL REF R FISICA EF (FUNDEB 40%)	73.000,00	0,00	0,00
12 361 0026 2081	REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EF	0,00	29.176.889,42	0,00
12 361 0026 2082	FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EF	0,00	1.017.140,88	0,00
12 361 0026 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	108.000,00	0,00	0,00
12 365	Educacao Infantil	84.616,10	2.065.849,29	0,00
12 365 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	84.616,10	2.065.849,29	0,00
12 365 0026 1086	CONST AMPL REF R FISICA EI (FUNDEB 40%)	84.616,10	0,00	0,00
12 365 0026 2134	REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EI	0,00	1.919.541,24	0,00
12 365 0026 2135	FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EI	0,00	146.308,05	0,00
	TOTAL :	265.616,10	32.259.879,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
10	SAUDE	3.536.306,40	38.603.185,39	0,00
10 301	Atencao Básica	3.344.766,13	16.965.308,97	0,00
10 301 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	3.344.766,13	16.965.308,97	0,00
10 301 0020 1084	CONST AMPL REFORMA UNIDADES SAUDE	3.344.766,13	0,00	0,00
10 301 0020 2083	FUNCTO E MAN. ATENCAO BASICA	0,00	16.965.308,97	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.518.164,89	0,00
10 302 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	19.518.164,89	0,00
10 302 0020 2127	FUNCTO E MAN. ASSIST.HOSP.AMB	0,00	19.518.164,89	0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	485.235,32	0,00
10 303 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	485.235,32	0,00
10 303 0020 2130	FUNCTO E MAN. SUP PROFILATICO TERAP	0,00	485.235,32	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	983.239,36	0,00
10 305 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	983.239,36	0,00
10 305 0020 2128	FUNCTO E MAN. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	498.004,67	0,00
10 305 0020 2129	FUNCTO E MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	485.234,69	0,00
10 306	Alimentacao e Nutricao	0,00	651.236,85	0,00
10 306 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	651.236,85	0,00
10 306 0020 2131	FUNCTO E MAN. ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	651.236,85	0,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	191.540,27	0,00	0,00
10 843 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	191.540,27	0,00	0,00
10 843 0020 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	191.540,27	0,00	0,00
	TOTAL :	3.536.306,40	38.603.185,39	0,00

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0506 FMAS

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
08	ASSISTENCIA SOCIAL	229.848,30	3.250.864,56	0,00
08 244	Assistência Comunitária	229.848,30	3.250.864,56	0,00
08 244 0021	PROGRAMA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	229.848,30	3.250.864,56	0,00
08 244 0021 1063	CONST E INVESTIM UNIDADES ASSISTENCIAIS	229.848,30	0,00	0,00
08 244 0021 2084	FUNCTO E MANUTENCAO DO FMAS	0,00	3.250.864,56	0,00
	TOTAL :	229.848,30	3.250.864,56	0,00

ÓRGÃO: 06 - FORMOSA - FPS

UNIDADE: 0621 FUNDO PREVIDENCIARIO DE FORMOSA

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.415.043,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.415.043,00	0,00
09 272 0022	PROGRAMA SERVIDOR ASSISTIDO	0,00	13.415.043,00	0,00
09 272 0022 2085	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	10.493.036,65	0,00
09 272 0022 2086	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FPS	0,00	2.922.006,35	0,00
	TOTAL :	0,00	13.415.043,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 07 - GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA

UNIDADE: 0723 GIF

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
06	SEGURANCA PUBLICA	169.462,76	265.515,98	0,00
06 182	Defesa Civil	169.462,76	265.515,98	0,00
06 182 0023	PROGRAMA DEFESA CIVIL SEMPRE ALERTA	169.462,76	265.515,98	0,00
06 182 0023 1085	CONST AMPL REFORMA UNIDADES GIF	169.462,76	0,00	0,00
06 182 0023 2132	FUNCTO E MAN. DO GIF	0,00	265.515,98	0,00
	TOTAL :	169.462,76	265.515,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 09 - FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA

UNIDADE: 0924 FMMA FUNDO MUN MEIO AMBIENTE FORMOSA

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
18	GESTAO AMBIENTAL	1.012.609,40	186.432,57	0,00
18 541	Preservacao e conservacao Ambiental	1.012.609,40	186.432,57	0,00
18 541 0024	PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL	1.012.609,40	186.432,57	0,00
18 541 0024 1065	CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS	1.012.609,40	0,00	0,00
18 541 0024 2088	FUNCTO E MANUTENCAO DO FMMA	0,00	186.432,57	0,00
	TOTAL :	1.012.609,40	186.432,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 10 - FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 1001 FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais
20	AGRICULTURA	160.000,00	40.000,00	0,00
20 605	Abastecimento	160.000,00	40.000,00	0,00
20 605 0033	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA	160.000,00	40.000,00	0,00
20 605 0033 1087	INVESTIMENTO DO FMDR	160.000,00	0,00	0,00
20 605 0033 2137	FUNCTO E MANUTENCAO DO FMDR	0,00	40.000,00	0,00
	TOTAL :	160.000,00	40.000,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTO:	33.815.443,17	158.255.673,36	0,00

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA
PREFEITO DO MUNICIPIO

NATULINO BATISTA BASTOS
CONTROLADOR INTERNO - CPF 350.844.481-

JUTAIR VIEIRA DO PRADO
CONTABILISTA CRC 012840-GO

GUAIRACA ANTONIO PARREIRA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO - ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES , PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2013

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	721.468,39	16.001.783,18	16.723.251,57
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	991.556,92	991.556,92
04 062 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	991.556,92	991.556,92
04 062 0031 2121	FUNCTO E MANUTENCAO DA SNJ	0,00	991.556,92	991.556,92
04 122	Administracao Geral	721.468,39	12.269.915,54	12.991.383,93
04 122 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	721.468,39	0,00	721.468,39
04 122 0028 1079	CONST E MELHORIA PREDIOS PUBLICOS	721.468,39	0,00	721.468,39
04 122 0030	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	1.363.957,21	1.363.957,21
04 122 0030 2101	FUNCTO E MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	1.363.957,21	1.363.957,21
04 122 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	10.905.958,33	10.905.958,33
04 122 0031 2102	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ADMINISTRACAO	0,00	8.191.024,84	8.191.024,84
04 122 0031 2106	FUNCTO E MAN. DA SEC ECON E FINANCAS	0,00	2.349.730,00	2.349.730,00
04 122 0031 2120	FUNCTO E MANUTENCAO DA SCGA	0,00	365.203,49	365.203,49
04 123	Administracao Financeira	0,00	977.038,89	977.038,89
04 123 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	977.038,89	977.038,89
04 123 0031 2105	GERENCIA DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	370.311,16	370.311,16
04 123 0031 2108	GERENCIA CONTABIL	0,00	249.002,33	249.002,33
04 123 0031 2109	TESOURARIA	0,00	357.725,40	357.725,40
04 124	Controle Interno	0,00	386.911,32	386.911,32
04 124 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	386.911,32	386.911,32
04 124 0031 2104	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	386.911,32	386.911,32
04 128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	383.080,51	383.080,51
04 128 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	383.080,51	383.080,51
04 128 0031 2103	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	383.080,51	383.080,51
04 129	Administracao de Receitas	0,00	333.280,00	333.280,00
04 129 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	333.280,00	333.280,00
04 129 0031 2107	GERENCIA DE ARRECADACAO	0,00	333.280,00	333.280,00
04 131	Comunicacao Social	0,00	660.000,00	660.000,00
04 131 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	660.000,00	660.000,00
04 131 0031 2138	FUNCTO E MANUTENCAO DA SMCS	0,00	660.000,00	660.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	839.465,18	839.465,18
06 181	Policiamento	0,00	839.465,18	839.465,18
06 181 0031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	839.465,18	839.465,18
06 181 0031 2133	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	839.465,18	839.465,18
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.560.781,75	1.998.155,79	3.558.937,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	24.261,78	24.261,78
08 241 0032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.261,78	24.261,78
08 241 0032 2112	IDOSO ASSISTIDO	0,00	24.261,78	24.261,78
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	327.000,00	327.000,00
08 243 0032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	327.000,00	327.000,00
08 243 0032 2113	FUNCTO MAN.DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	327.000,00	327.000,00

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 244	Assistência Comunitária	1.560.781,75	1.646.894,01	3.207.675,76
08 244 0032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.560.781,75	1.646.894,01	3.207.675,76
08 244 0032 1071	CONST E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL	232.769,35	0,00	232.769,35
08 244 0032 1072	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.328.012,40	0,00	1.328.012,40
08 244 0032 2110	COORDENACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.614.970,63	1.614.970,63
08 244 0032 2111	AUXILIOS FINANCEIROS	0,00	31.923,38	31.923,38
12	EDUCACAO	3.975.158,35	13.197.556,90	17.172.715,25
12 306	Alimentacao e Nutricao	0,00	1.100.584,39	1.100.584,39
12 306 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	0,00	1.100.584,39	1.100.584,39
12 306 0026 2026	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.100.584,39	1.100.584,39
12 361	Ensino Fundamental	3.860.234,78	11.246.575,59	15.106.810,37
12 361 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	3.860.234,78	11.246.575,59	15.106.810,37
12 361 0026 1082	CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS FUNDAM	3.668.694,51	0,00	3.668.694,51
12 361 0026 2025	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.483.571,76	3.483.571,76
12 361 0026 2089	FUNCTO E MAN. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.563.003,83	7.563.003,83
12 361 0026 2140	FUNCTO E MAN CONSELHO MUNICIPAL EDUCACAO	0,00	200.000,00	200.000,00
12 361 0026 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	191.540,27	0,00	191.540,27
12 364	Ensino Superior	0,00	114.924,15	114.924,15
12 364 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	0,00	114.924,15	114.924,15
12 364 0026 2090	AUXILIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	0,00	114.924,15	114.924,15
12 365	Educacao Infantil	114.923,57	735.472,77	850.396,34
12 365 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	114.923,57	735.472,77	850.396,34
12 365 0026 1083	CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS INFANTIL	114.923,57	0,00	114.923,57
12 365 0026 2091	FUNCTO E MAN. ENSINO INFANTIL	0,00	735.472,77	735.472,77
13	CULTURA	268.156,35	1.342.224,86	1.610.381,21
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	268.156,35	0,00	268.156,35
13 391 0034	INCENTIVO A CULTURA PRESERV PATRIM.HIST.ART.CULTURAI	268.156,35	0,00	268.156,35
13 391 0034 1074	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	268.156,35	0,00	268.156,35
13 392	Difusao Cultural	0,00	1.342.224,86	1.342.224,86
13 392 0034	INCENTIVO A CULTURA PRESERV PATRIM.HIST.ART.CULTURAI	0,00	1.342.224,86	1.342.224,86
13 392 0034 2115	COORDENACAO DE APOIO A CULTURA	0,00	1.342.224,86	1.342.224,86
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	578.451,56	578.451,56
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	578.451,56	578.451,56
14 422 0037	PROGRAMA DA INFANCIA, JUVENTUDE E IGUA SOCIAL	0,00	578.451,56	578.451,56
14 422 0037 2119	FUNCTO E MANUTENCAO DA SIJIS	0,00	578.451,56	578.451,56
15	URBANISMO	7.833.543,36	15.008.019,57	22.841.562,93
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.733.494,48	5.323.376,66	9.056.871,14
15 451 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	3.733.494,48	5.323.376,66	9.056.871,14
15 451 0028 1067	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	523.543,36	0,00	523.543,36

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 451 0028 1078	CONST E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA	3.209.951,12	0,00	3.209.951,12
15 451 0028 2092	FUNCTO E MAN. DA ILUM PUBLICA	0,00	3.019.317,73	3.019.317,73
15 451 0028 2125	FUNCTO E MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	2.304.058,93	2.304.058,93
15 452	Serviços Urbanos	4.100.048,88	9.684.642,91	13.784.691,79
15 452 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	4.100.048,88	9.684.642,91	13.784.691,79
15 452 0028 1068	CONST E MELHORIA PARQUES,JARDINS,PRACAS	4.100.048,88	0,00	4.100.048,88
15 452 0028 2123	FUNCTO E MANUTENCAO DA SPJLIMV	0,00	195.371,11	195.371,11
15 452 0028 2124	FUNCTO E MAN. DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	9.489.271,80	9.489.271,80
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	269.433,29	269.433,29
18 541	Preservacao e conservacao Ambiental	0,00	269.433,29	269.433,29
18 541 0024	PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	269.433,29	269.433,29
18 541 0024 2118	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC MEIO AMBIENTE	0,00	269.433,29	269.433,29
20	AGRICULTURA	507.198,54	379.639,27	886.837,81
20 605	Abastecimento	507.198,54	379.639,27	886.837,81
20 605 0033	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA	507.198,54	379.639,27	886.837,81
20 605 0033 1073	APOIO E INVESTIMENTO NA PRODUCAO	507.198,54	0,00	507.198,54
20 605 0033 2114	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA	0,00	379.639,27	379.639,27
22	INDUSTRIA	268.156,35	823.979,61	1.092.135,96
22 661	Promocao Industrial	268.156,35	823.979,61	1.092.135,96
22 661 0039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	268.156,35	823.979,61	1.092.135,96
22 661 0039 1077	CONST E REFORMA DE UNIDADES DA SDE	268.156,35	0,00	268.156,35
22 661 0039 2122	FUNCTO E MANUTENCAO DA SDE	0,00	823.979,61	823.979,61
23	COMERCIO E SERVICOS	568.156,35	1.166.894,97	1.735.051,32
23 695	Turismo	568.156,35	1.166.894,97	1.735.051,32
23 695 0036	INCENTIVO AO TURISMO	568.156,35	1.166.894,97	1.735.051,32
23 695 0036 1076	CONST E REFORMA DE UNIDADES ATEND AO TUR	568.156,35	0,00	568.156,35
23 695 0036 2117	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC TURISMO	0,00	1.166.894,97	1.166.894,97
26	TRANSPORTE	7.055.280,52	11.190.924,43	18.246.204,95
26 782	Transporte Rodoviário	7.055.280,52	11.190.924,43	18.246.204,95
26 782 0028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	7.055.280,52	11.190.924,43	18.246.204,95
26 782 0028 1080	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PESSEIO	4.233.094,23	0,00	4.233.094,23
26 782 0028 1081	CONSTR.PONTES, BUEIROS, EST VIC, TERM	2.822.186,29	0,00	2.822.186,29
26 782 0028 2126	FUNCTO E MANUT SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	11.190.924,43	11.190.924,43
27	DESPORTO E LAZER	268.156,35	1.939.154,12	2.207.310,47
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
27 811 0035	ESPORTE E VIDA	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
27 811 0035 2139	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEA OLIMPIADAS	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
27 812	Desporto Comunitário	268.156,35	0,00	268.156,35
27 812 0035	ESPORTE E VIDA	268.156,35	0,00	268.156,35

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 812 0035 1075	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS	268.156,35	0,00	268.156,35
27 813	Lazer	0,00	721.154,12	721.154,12
27 813 0035	ESPORTE E VIDA	0,00	721.154,12	721.154,12
27 813 0035 2116	FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ESPORTE	0,00	721.154,12	721.154,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.404.769,72	0,00	3.404.769,72
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.698.840,14	0,00	2.698.840,14
28 843 0038	ENCARGOS ESPECIAIS	2.698.840,14	0,00	2.698.840,14
28 843 0038 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	2.698.840,14	0,00	2.698.840,14
28 846	Outros Encargos Especiais	705.929,58	0,00	705.929,58
28 846 0038	ENCARGOS ESPECIAIS	705.929,58	0,00	705.929,58
28 846 0038 9002	CONTRIBUICOES AO PASEP	705.929,58	0,00	705.929,58
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99 999 0099 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01	LEGISLATIVA	510.774,18	5.499.069,54	6.009.843,72
01 031	Açao Legislativa	510.774,18	5.499.069,54	6.009.843,72
01 031 0029	LEGISLATIVO MODERNO	510.774,18	5.499.069,54	6.009.843,72
01 031 0029 1069	CONST E AMPL DA CAMARA M FORMOSA	255.387,18	0,00	255.387,18
01 031 0029 1070	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	255.387,00	0,00	255.387,00
01 031 0029 2093	APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	4.241.288,76	4.241.288,76
01 031 0029 2094	CONTRIBUICOES DIVERSAS DA CAMARA	0,00	63.846,75	63.846,75
01 031 0029 2095	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	0,00	293.695,05	293.695,05
01 031 0029 2096	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	114.924,15	114.924,15
01 031 0029 2097	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA	0,00	191.540,25	191.540,25
01 031 0029 2098	DESPESAS C/SEMIN PALESTR FORUM E OUTRAS	0,00	83.000,78	83.000,78
01 031 0029 2100	DESPESAS PREVIDENCIARIAS DIVERSAS	0,00	510.773,80	510.773,80
12	EDUCACAO	265.616,10	32.259.879,59	32.525.495,69
12 361	Ensino Fundamental	181.000,00	30.194.030,30	30.375.030,30
12 361 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	181.000,00	30.194.030,30	30.375.030,30
12 361 0026 1061	CONST AMPL REF R FISICA EF (FUNDEB 40%)	73.000,00	0,00	73.000,00
12 361 0026 2081	REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EF	0,00	29.176.889,42	29.176.889,42
12 361 0026 2082	FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EF	0,00	1.017.140,88	1.017.140,88
12 361 0026 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	108.000,00	0,00	108.000,00
12 365	Educacao Infantil	84.616,10	2.065.849,29	2.150.465,39
12 365 0026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	84.616,10	2.065.849,29	2.150.465,39
12 365 0026 1086	CONST AMPL REF R FISICA EI (FUNDEB 40%)	84.616,10	0,00	84.616,10
12 365 0026 2134	REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EI	0,00	1.919.541,24	1.919.541,24

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 365 0026 2135	FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EI	0,00	146.308,05	146.308,05
10	SAUDE	3.536.306,40	38.603.185,39	42.139.491,79
10 301	Atencao Básica	3.344.766,13	16.965.308,97	20.310.075,10
10 301 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	3.344.766,13	16.965.308,97	20.310.075,10
10 301 0020 1084	CONST AMPL REFORMA UNIDADES SAUDE	3.344.766,13	0,00	3.344.766,13
10 301 0020 2083	FUNCTO E MAN. ATENCAO BASICA	0,00	16.965.308,97	16.965.308,97
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.518.164,89	19.518.164,89
10 302 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	19.518.164,89	19.518.164,89
10 302 0020 2127	FUNCTO E MAN. ASSIST.HOSP.AMB	0,00	19.518.164,89	19.518.164,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	485.235,32	485.235,32
10 303 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	485.235,32	485.235,32
10 303 0020 2130	FUNCTO E MAN. SUP PROFILATICO TERAP	0,00	485.235,32	485.235,32
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	983.239,36	983.239,36
10 305 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	983.239,36	983.239,36
10 305 0020 2128	FUNCTO E MAN. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	498.004,67	498.004,67
10 305 0020 2129	FUNCTO E MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	485.234,69	485.234,69
10 306	Alimentacao e Nutricao	0,00	651.236,85	651.236,85
10 306 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	0,00	651.236,85	651.236,85
10 306 0020 2131	FUNCTO E MAN. ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	651.236,85	651.236,85
10 843	Serviço da Dívida Interna	191.540,27	0,00	191.540,27
10 843 0020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	191.540,27	0,00	191.540,27
10 843 0020 9001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA	191.540,27	0,00	191.540,27
08	ASSISTENCIA SOCIAL	229.848,30	3.250.864,56	3.480.712,86
08 244	Assistência Comunitária	229.848,30	3.250.864,56	3.480.712,86
08 244 0021	PROGRAMA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	229.848,30	3.250.864,56	3.480.712,86
08 244 0021 1063	CONST E INVESTIM UNIDADES ASSISTENCIAIS	229.848,30	0,00	229.848,30
08 244 0021 2084	FUNCTO E MANUTENCAO DO FMAS	0,00	3.250.864,56	3.250.864,56
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.415.043,00	13.415.043,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.415.043,00	13.415.043,00
09 272 0022	PROGRAMA SERVIDOR ASSISTIDO	0,00	13.415.043,00	13.415.043,00
09 272 0022 2085	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	10.493.036,65	10.493.036,65
09 272 0022 2086	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FPS	0,00	2.922.006,35	2.922.006,35
06	SEGURANCA PUBLICA	169.462,76	265.515,98	434.978,74
06 182	Defesa Civil	169.462,76	265.515,98	434.978,74
06 182 0023	PROGRAMA DEFESA CIVIL SEMPRE ALERTA	169.462,76	265.515,98	434.978,74
06 182 0023 1085	CONST AMPL REFORMA UNIDADES GIF	169.462,76	0,00	169.462,76
06 182 0023 2132	FUNCTO E MAN. DO GIF	0,00	265.515,98	265.515,98
18	GESTAO AMBIENTAL	1.012.609,40	186.432,57	1.199.041,97
18 541	Preservacao e conservacao Ambiental	1.012.609,40	186.432,57	1.199.041,97
18 541 0024	PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL	1.012.609,40	186.432,57	1.199.041,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO - ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES , PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2013

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 541 0024 1065	CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS	1.012.609,40	0,00	1.012.609,40
18 541 0024 2088	FUNCTO E MANUTENCAO DO FMMA	0,00	186.432,57	186.432,57
20	AGRICULTURA	160.000,00	40.000,00	200.000,00
20 605	Abastecimento	160.000,00	40.000,00	200.000,00
20 605 0033	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA	160.000,00	40.000,00	200.000,00
20 605 0033 1087	INVESTIMENTO DO FMDR	160.000,00	0,00	160.000,00
20 605 0033 2137	FUNCTO E MANUTENCAO DO FMDR	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	33.815.443,17	158.255.673,36	192.071.116,53

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA
PREFEITO DO MUNICIPIO

NATULINO BATISTA BASTOS
CONTROLADOR INTERNO - CPF 350.844.481-

JUTAIR VIEIRA DO PRADO
CONTABILISTA CRC 012840-GO

GUAIRACA ANTONIO PARREIRA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	6.009.843,72	0,00	6.009.843,72
01031	Açao Legislativa	6.009.843,72	0,00	6.009.843,72
010310029	LEGISLATIVO MODERNO	6.009.843,72	0,00	6.009.843,72
04	ADMINISTRACAO	16.723.251,57	0,00	16.723.251,57
04062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	991.556,92	0,00	991.556,92
040620031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	991.556,92	0,00	991.556,92
04122	Administracao Geral	12.991.383,93	0,00	12.991.383,93
041220028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	721.468,39	0,00	721.468,39
041220030	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1.363.957,21	0,00	1.363.957,21
041220031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10.905.958,33	0,00	10.905.958,33
04123	Administracao Financeira	977.038,89	0,00	977.038,89
041230031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	977.038,89	0,00	977.038,89
04124	Controle Interno	386.911,32	0,00	386.911,32
041240031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	386.911,32	0,00	386.911,32
04128	Formacao de Recursos Humanos	383.080,51	0,00	383.080,51
041280031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	383.080,51	0,00	383.080,51
04129	Administracao de Receitas	333.280,00	0,00	333.280,00
041290031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	333.280,00	0,00	333.280,00
04131	Comunicacao Social	660.000,00	0,00	660.000,00
041310031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	660.000,00	0,00	660.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.274.443,92	0,00	1.274.443,92
06181	Policiamento	839.465,18	0,00	839.465,18
061810031	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	839.465,18	0,00	839.465,18
06182	Defesa Civil	434.978,74	0,00	434.978,74
061820023	PROGRAMA DEFESA CIVIL SEMPRE ALERTA	434.978,74	0,00	434.978,74
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.039.650,40	0,00	7.039.650,40
08241	Assistência ao Idoso	24.261,78	0,00	24.261,78
082410032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.261,78	0,00	24.261,78
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	327.000,00	0,00	327.000,00
082430032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	327.000,00	0,00	327.000,00
08244	Assistência Comunitária	6.688.388,62	0,00	6.688.388,62
082440021	PROGRAMA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.480.712,86	0,00	3.480.712,86
082440032	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.207.675,76	0,00	3.207.675,76
09	PREVIDENCIA SOCIAL	13.415.043,00	0,00	13.415.043,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	13.415.043,00	0,00	13.415.043,00
092720022	PROGRAMA SERVIDOR ASSISTIDO	13.415.043,00	0,00	13.415.043,00
10	SAUDE	42.139.491,79	0,00	42.139.491,79
10301	Atencao Básica	20.310.075,10	0,00	20.310.075,10
103010020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	20.310.075,10	0,00	20.310.075,10
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.518.164,89	0,00	19.518.164,89
103020020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	19.518.164,89	0,00	19.518.164,89
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	485.235,32	0,00	485.235,32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	42.139.491,79	0,00	42.139.491,79
103030020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	485.235,32	0,00	485.235,32
10305	Vigilância Epidemiológica	983.239,36	0,00	983.239,36
103050020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	983.239,36	0,00	983.239,36
10306	Alimentacao e Nutricao	651.236,85	0,00	651.236,85
103060020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	651.236,85	0,00	651.236,85
10843	Serviço da Dívida Interna	191.540,27	0,00	191.540,27
108430020	PROGRAMA GESTAO DA SAUDE	191.540,27	0,00	191.540,27
12	EDUCACAO	49.698.210,94	0,00	49.698.210,94
12306	Alimentacao e Nutricao	1.100.584,39	0,00	1.100.584,39
123060026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	1.100.584,39	0,00	1.100.584,39
12361	Ensino Fundamental	45.481.840,67	0,00	45.481.840,67
123610026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	45.481.840,67	0,00	45.481.840,67
12364	Ensino Superior	114.924,15	0,00	114.924,15
123640026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	114.924,15	0,00	114.924,15
12365	Educacao Infantil	3.000.861,73	0,00	3.000.861,73
123650026	PROGRAMA ESCOLA PARA TODOS	3.000.861,73	0,00	3.000.861,73
13	CULTURA	1.610.381,21	0,00	1.610.381,21
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	268.156,35	0,00	268.156,35
133910034	INCENTIVO A CULTURA PRESERV PATRIM.HIST.ART.CULT	268.156,35	0,00	268.156,35
13392	Difusao Cultural	1.342.224,86	0,00	1.342.224,86
133920034	INCENTIVO A CULTURA PRESERV PATRIM.HIST.ART.CULT	1.342.224,86	0,00	1.342.224,86
14	DIREITOS DA CIDADANIA	578.451,56	0,00	578.451,56
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	578.451,56	0,00	578.451,56
144220037	PROGRAMA DA INFANCIA, JUVENTUDE E IGUA SOCIAL	578.451,56	0,00	578.451,56
15	URBANISMO	22.841.562,93	0,00	22.841.562,93
15451	Infra-Estrutura Urbana	9.056.871,14	0,00	9.056.871,14
154510028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	9.056.871,14	0,00	9.056.871,14
15452	Serviços Urbanos	13.784.691,79	0,00	13.784.691,79
154520028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	13.784.691,79	0,00	13.784.691,79
18	GESTAO AMBIENTAL	1.468.475,26	0,00	1.468.475,26
18541	Preservacao e conservacao Ambiental	1.468.475,26	0,00	1.468.475,26
185410024	PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL	1.468.475,26	0,00	1.468.475,26
20	AGRICULTURA	1.086.837,81	0,00	1.086.837,81
20605	Abastecimento	1.086.837,81	0,00	1.086.837,81
206050033	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA	1.086.837,81	0,00	1.086.837,81
22	INDUSTRIA	1.092.135,96	0,00	1.092.135,96
22661	Promocao Industrial	1.092.135,96	0,00	1.092.135,96
226610039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.092.135,96	0,00	1.092.135,96
23	COMERCIO E SERVICOS	1.735.051,32	0,00	1.735.051,32
23695	Turismo	1.735.051,32	0,00	1.735.051,32
236950036	INCENTIVO AO TURISMO	1.735.051,32	0,00	1.735.051,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
26	TRANSPORTE	18.246.204,95	0,00	18.246.204,95
26782	Transporte Rodoviário	18.246.204,95	0,00	18.246.204,95
267820028	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	18.246.204,95	0,00	18.246.204,95
27	DESPORTO E LAZER	2.207.310,47	0,00	2.207.310,47
27811	Desporto de Rendimento	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
278110035	ESPORTE E VIDA	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
27812	Desporto Comunitário	268.156,35	0,00	268.156,35
278120035	ESPORTE E VIDA	268.156,35	0,00	268.156,35
27813	Lazer	721.154,12	0,00	721.154,12
278130035	ESPORTE E VIDA	721.154,12	0,00	721.154,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.404.769,72	0,00	3.404.769,72
28843	Serviço da Dívida Interna	2.698.840,14	0,00	2.698.840,14
288430038	ENCARGOS ESPECIAIS	2.698.840,14	0,00	2.698.840,14
28846	Outros Encargos Especiais	705.929,58	0,00	705.929,58
288460038	ENCARGOS ESPECIAIS	705.929,58	0,00	705.929,58
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
999990099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO . . . . :	192.071.116,53	0,00	192.071.116,53

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA	NATULINO BATISTA BASTOS	JUTAIR VIEIRA DO PRADO	GUAIRACA ANTONIO PARREIRA
PREFEITO DO MUNICIPIO	CONTROLADOR INTERNO - CPF	CONTABILISTA CRC 012840-GO	SECRETARIO DE ECONOMIA E

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

ANEXO 9 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO	FUNÇÃO		TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA			
	04	ADMINISTRACAO	16.723.251,57
	06	SEGURANCA PUBLICA	839.465,18
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.558.937,54
	12	EDUCACAO	17.172.715,25
	13	CULTURA	1.610.381,21
	14	DIREITOS DA CIDADANIA	578.451,56
	15	URBANISMO	22.841.562,93
	18	GESTAO AMBIENTAL	269.433,29
	20	AGRICULTURA	886.837,81
	22	INDUSTRIA	1.092.135,96
	23	COMERCIO E SERVICOS	1.735.051,32
	26	TRANSPORTE	18.246.204,95
	27	DESPORTO E LAZER	2.207.310,47
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.404.769,72
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA			
	01	LEGISLATIVA	6.009.843,72
3 FORMOSA - FUNDEB			
	12	EDUCACAO	32.525.495,69
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10	SAUDE	42.139.491,79
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.480.712,86
6 FORMOSA - FPS			
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	13.415.043,00
7 GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA			
	06	SEGURANCA PUBLICA	434.978,74
9 FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA			
	18	GESTAO AMBIENTAL	1.199.041,97
10 FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
	20	AGRICULTURA	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
ANEXO 9 - DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
	Total do Orçamento:	192.071.116,53

PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA
PREFEITO DO MUNICIPIO

NATULINO BATISTA BASTOS
CONTROLADOR INTERNO - CPF 350.844.481-

JUTAIR VIEIRA DO PRADO
CONTABILISTA CRC 012840-GO

GUAIRACA ANTONIO PARREIRA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2013

GESTÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

UNIDADE: 0103 GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL: 04.122.0030.2101 FUNCTO E MANUTENCAO DO GABINETE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	657.620,77	0,00	657.620,77
319013	20130003	OBRIGACOES PATRONAIS	102.154,80	0,00	102.154,80
319016	20130004	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
319113	20130005	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	35.945,57	0,00	35.945,57
339014	20130006	DIARIAS CIVIL	89.385,45	0,00	89.385,45
339030	20130007	MATERIAL DE CONSUMO	89.385,45	0,00	89.385,45
339031	20130008	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	51.077,40	0,00	51.077,40
339036	20130009	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	63.846,75	0,00	63.846,75
339038	20130010	ARRENDAMENTO MERCANTIL	23.308,05	0,00	23.308,05
339039	20130011	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.846,75	0,00	63.846,75
339047	20130012	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35	0,00	12.769,35
339092	20130013	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00
339093	20130014	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
449052	20130015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.462,84	0,00	120.462,84
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.363.957,21	0,00	1.363.957,21
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.363.957,21	0,00	1.363.957,21
		TOTAL DA UNIDADE:	1.363.957,21	0,00	1.363.957,21

UNIDADE: 0104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNCIONAL: 04.122.0031.2102 FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ADMINISTRACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130016	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.731.490,50	0,00	4.731.490,50
319013	20130018	OBRIGACOES PATRONAIS	503.927,17	0,00	503.927,17
319016	20130019	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	31.923,30	0,00	31.923,30
319034	20130020	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20130021	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	12.769,35	0,00	12.769,35
319113	20130022	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	459.984,43	0,00	459.984,43
339014	20130023	DIARIAS CIVIL	25.538,70	0,00	25.538,70
339030	20130024	MATERIAL DE CONSUMO	427.693,50	0,00	427.693,50
339035	20130025	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130026	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	214.924,15	0,00	214.924,15
339038	20130027	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20130028	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.492.602,20	0,00	1.492.602,20
339047	20130029	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35	0,00	12.769,35
339091	20130030	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
339092	20130031	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00
339093	20130032	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00
449052	20130034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.538,70	0,00	25.538,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.999.484,59	0,00	7.999.484,59

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339093	20130033	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
449052	20130035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.540,25	0,00	171.540,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	191.540,25	0,00	191.540,25
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	8.191.024,84	0,00	8.191.024,84

FUNCIONAL: 04.123.0031.2105 GERENCIA DO PATRIMONIO PUBLICO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20130036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	255.387,00	0,00	255.387,00
319013	20130037	OBRIGACOES PATRONAIS	19.154,03	0,00	19.154,03
319113	20130038	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	28.092,57	0,00	28.092,57
339014	20130039	DIARIAS CIVIL	3.830,81	0,00	3.830,81
339030	20130040	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130041	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20130042	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20130043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	370.311,16	0,00	370.311,16
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	370.311,16	0,00	370.311,16

FUNCIONAL: 04.124.0031.2104 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20130044	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	255.387,00	0,00	255.387,00
319013	20130045	OBRIGACOES PATRONAIS	19.154,03	0,00	19.154,03
319034	20130046	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94

319113	20130047	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	28.092,57	0,00	28.092,57
339014	20130048	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130049	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130050	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20130051	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20130052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.538,70	0,00	25.538,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	386.911,32	0,00	386.911,32
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	386.911,32	0,00	386.911,32

FUNCIONAL: 04.128.0031.2103 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20130053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	255.387,00	0,00	255.387,00
319013	20130054	OBRIGACOES PATRONAIS	19.154,03	0,00	19.154,03
319113	20130055	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	28.092,57	0,00	28.092,57
339014	20130056	DIARIAS CIVIL	3.830,81	0,00	3.830,81
339030	20130057	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130058	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20130059	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20130060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.538,70	0,00	25.538,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	383.080,51	0,00	383.080,51
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	383.080,51	0,00	383.080,51
		TOTAL DA UNIDADE:	9.331.327,83	0,00	9.331.327,83

UNIDADE: 0110 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNCIONAL: 12.306.0026.2026 MERENDA ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130061	MATERIAL DE CONSUMO	191.540,25	0,00	191.540,25
339036	20130063	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.154,03	0,00	19.154,03
339039	20130064	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	19.154,03	0,00	19.154,03
449052	20130065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.154,03	0,00	19.154,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	249.002,34	0,00	249.002,34

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130062	MATERIAL DE CONSUMO	851.582,05	0,00	851.582,05
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	851.582,05	0,00	851.582,05
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.100.584,39	0,00	1.100.584,39

FUNCIONAL: 12.361.0026.1082 CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS FUNDAM

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339092	20130069	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00
339093	20130070	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
449004	20130072	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
449014	20130075	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
449030	20130078	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
449033	20130081	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
449035	20130084	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
449036	20130087	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449037	20130090	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.384,68	0,00	6.384,68
449039	20130093	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449051	20130096	OBRAS E INSTALACOES	126.001,55	0,00	126.001,55
449061	20130103	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	229.848,34	0,00	229.848,34

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130073	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.769,35	0,00	12.769,35
449014	20130076	DIARIAS CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
449030	20130079	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05	0,00	38.308,05
449033	20130082	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
449035	20130085	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.769,35	0,00	12.769,35
449036	20130088	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449037	20130091	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.769,35	0,00	12.769,35
449039	20130094	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449051	20130097	OBRAS E INSTALACOES	485.235,30	0,00	485.235,30
449061	20130104	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	638.467,50	0,00	638.467,50

FONTE DE RECURSOS: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339093	20130071	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
449004	20130074	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
449014	20130077	DIARIAS CIVIL	25.538,70	0,00	25.538,70

449030	20130080	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
449033	20130083	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.538,70	0,00	25.538,70
449035	20130086	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.538,70	0,00	25.538,70
449036	20130089	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449037	20130092	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.538,70	0,00	25.538,70
449039	20130095	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449051	20130098	OBRAS E INSTALACOES	869.178,43	0,00	869.178,43
449061	20130105	AQUISICAO DE IMOVEIS	107.693,50	0,00	107.693,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.182.027,51	0,00	1.182.027,51

FONTE DE RECURSOS: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130066	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
339036	20130067	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	200.000,00	0,00	200.000,00
339039	20130068	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
449051	20130099	OBRAS E INSTALACOES	318.351,16	0,00	318.351,16
449052	20130101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.118.351,16	0,00	1.118.351,16

FONTE DE RECURSOS: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130100	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00
449052	20130102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	500.000,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	3.668.694,51	0,00	3.668.694,51

FUNCIONAL: 12.361.0026.2025 TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130106	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20130108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130110	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339039	20130112	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	553.391,65	0,00	553.391,65
449052	20130114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.077,40	0,00	251.077,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	881.085,15	0,00	881.085,15

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130107	MATERIAL DE CONSUMO	112.769,35	0,00	112.769,35
339033	20130109	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130111	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	302.154,80	0,00	302.154,80
339039	20130113	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.534.330,26	0,00	1.534.330,26
449052	20130115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627.693,50	0,00	627.693,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.602.486,61	0,00	2.602.486,61
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	3.483.571,76	0,00	3.483.571,76

FUNCIONAL: 12.361.0026.2089 FUNCTO E MAN. ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130116	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.677,56	0,00	67.677,56
319011	20130119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.849.356,72	0,00	3.849.356,72
319013	20130122	OBRIGACOES PATRONAIS	127.197,84	0,00	127.197,84
319016	20130125	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	27.071,02	0,00	27.071,02

319034	20130128	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	74.924,15	0,00	74.924,15
319091	20130131	SETENCAS JUDICIAIS	12.769,35	0,00	12.769,35
319092	20130134	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20130137	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	63.846,75	0,00	63.846,75
319113	20130140	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	455.387,00	0,00	455.387,00
339014	20130143	DIARIAS CIVIL	38.308,05	0,00	38.308,05
339030	20130146	MATERIAL DE CONSUMO	946.927,25	0,00	946.927,25
339032	20130149	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	63.846,75	0,00	63.846,75
339033	20130152	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.308,05	0,00	38.308,05
339035	20130155	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.308,05	0,00	38.308,05
339036	20130158	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	63.846,75	0,00	63.846,75
339038	20130161	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20130164	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	127.693,50	0,00	127.693,50
339041	20130167	CONTRIBUICOES	6.384,68	0,00	6.384,68
339043	20130169	SUBVENCAO SOCIAL	6.384,68	0,00	6.384,68
339047	20130171	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	19.154,03	0,00	19.154,03
339092	20130174	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00
339093	20130177	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
449052	20130180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.692,73	0,00	244.692,73
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.324.854,27	0,00	6.324.854,27

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130117	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.384,68	0,00	6.384,68
319013	20130123	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20130126	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130129	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
319091	20130132	SETENCAS JUDICIAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319092	20130135	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20130138	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130141	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	6.384,68	0,00	6.384,68
339014	20130144	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130147	MATERIAL DE CONSUMO	134.078,18	0,00	134.078,18
339032	20130150	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.384,68	0,00	6.384,68
339033	20130153	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20130156	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20130159	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	57.462,08	0,00	57.462,08
339038	20130162	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20130165	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	70.231,43	0,00	70.231,43
339041	20130168	CONTRIBUICOES	2.298,48	0,00	2.298,48
339043	20130170	SUBVENCAO SOCIAL	2.553,87	0,00	2.553,87
339047	20130172	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
339092	20130175	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
339093	20130178	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449052	20130181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.846,75	0,00	63.846,75

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	439.010,35	0,00	439.010,35
FONTE DE RECURSOS: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130118	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.384,68	0,00	6.384,68
319013	20130124	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20130127	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130130	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
319091	20130133	SETENCAS JUDICIAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319092	20130136	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20130139	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130142	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	6.384,68	0,00	6.384,68
339014	20130145	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130148	MATERIAL DE CONSUMO	178.770,90	0,00	178.770,90
339032	20130151	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	84.055,52	0,00	84.055,52
339033	20130154	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20130157	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20130160	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	76.616,10	0,00	76.616,10
339038	20130163	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20130166	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	159.616,88	0,00	159.616,88
339047	20130173	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
339092	20130176	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
339093	20130179	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449052	20130182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.924,93	0,00	197.924,93
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	799.139,21	0,00	799.139,21
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	7.563.003,83	0,00	7.563.003,83
FUNCIONAL: 12.361.0026.2140 FUNCTO E MAN CONSELHO MUNICIPAL EDUCACAO					
FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130183	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339036	20130184	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
339039	20130185	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
449052	20130186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	200.000,00	0,00	200.000,00
FUNCIONAL: 12.361.0026.9001 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA					
FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
329021	20130187	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	6.384,68	0,00	6.384,68
329022	20130188	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
329025	20130189	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	6.384,68	0,00	6.384,68
469071	20130190	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	166.001,55	0,00	166.001,55
469073	20130191	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	191.540,27	0,00	191.540,27
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	191.540,27	0,00	191.540,27
FUNCIONAL: 12.364.0026.2090 AUXILIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO					
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO

339018	20130192	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.538,70	0,00	25.538,70
339030	20130193	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20130194	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20130195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130196	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20130197	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20130198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	114.924,15	0,00	114.924,15
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	114.924,15	0,00	114.924,15

FUNCIONAL: 12.365.0026.1083 CONST AMPL REFORMA R FISICA ENS INFANTIL

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130199	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
449014	20130202	DIARIAS CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
449030	20130205	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
449033	20130208	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
449035	20130211	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
449036	20130214	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449037	20130217	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.276,94	0,00	1.276,94
449039	20130220	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449051	20130223	OBRAS E INSTALACOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449061	20130226	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.308,10	0,00	38.308,10

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130200	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
449014	20130203	DIARIAS CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
449030	20130206	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
449033	20130209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
449035	20130212	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
449036	20130215	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449037	20130218	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.276,94	0,00	1.276,94
449039	20130221	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449051	20130224	OBRAS E INSTALACOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449061	20130227	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.308,10	0,00	38.308,10

FONTE DE RECURSOS: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130201	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
449014	20130204	DIARIAS CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
449030	20130207	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
449033	20130210	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
449035	20130213	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
449036	20130216	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449037	20130219	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.276,21	0,00	1.276,21
449039	20130222	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68

449051	20130225	OBRAS E INSTALACOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449061	20130228	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.307,37	0,00	38.307,37
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	114.923,57	0,00	114.923,57

FUNCIONAL: 12.365.0026.2091 FUNCTO E MAN. ENSINO INFANTIL

FONTE DE RECURSOS: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130229	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	76.616,10	0,00	76.616,10
319013	20130235	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20130238	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130241	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319091	20130244	SETENCAS JUDICIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
319092	20130247	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130250	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20130253	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	8.938,55	0,00	8.938,55
339014	20130256	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130259	MATERIAL DE CONSUMO	63.846,75	0,00	63.846,75
339032	20130262	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.553,87	0,00	2.553,87
339033	20130265	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.553,87	0,00	2.553,87
339035	20130268	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130271	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130274	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130277	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	39.542,91	0,00	39.542,91
339041	20130280	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
339043	20130282	SUBVENCAO SOCIAL	1.276,94	0,00	1.276,94
339047	20130284	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339092	20130287	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94
339093	20130290	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
449052	20130293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.538,70	0,00	25.538,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	284.714,51	0,00	284.714,51

FONTE DE RECURSOS: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130230	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.384,68	0,00	6.384,68
319013	20130236	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20130239	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130242	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319091	20130245	SETENCAS JUDICIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
319092	20130248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130251	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20130254	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	6.384,68	0,00	6.384,68
339014	20130257	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130260	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05	0,00	38.308,05
339032	20130263	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.384,68	0,00	6.384,68
339033	20130266	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68

339035	20130269	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130272	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.154,03	0,00	19.154,03
339038	20130275	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130278	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	37.031,12	0,00	37.031,12
339041	20130281	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
339043	20130283	SUBVENCAO SOCIAL	1.276,94	0,00	1.276,94
339047	20130285	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339092	20130288	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94
339093	20130291	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
449052	20130294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.692,73	0,00	44.692,73
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	204.309,71	0,00	204.309,71

FONTE DE RECURSOS: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130231	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.384,68	0,00	6.384,68
319013	20130237	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20130240	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130243	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319091	20130246	SETENCAS JUDICIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
319092	20130249	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130252	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20130255	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	6.384,68	0,00	6.384,68
339014	20130258	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130261	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05	0,00	38.308,05
339032	20130264	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.384,68	0,00	6.384,68
339033	20130267	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20130270	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130273	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339038	20130276	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130279	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	11.492,42	0,00	11.492,42
339047	20130286	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339092	20130289	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94
339093	20130292	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
449052	20130295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.693,50	0,00	127.693,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	246.448,55	0,00	246.448,55
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	735.472,77	0,00	735.472,77
		TOTAL DA UNIDADE:	17.172.715,25	0,00	17.172.715,25

UNIDADE: 0123 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS

FUNCIONAL: 04.122.0031.2106 FUNCTO E MAN. DA SEC ECON E FINANCAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130296	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130297	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.093.878,28	0,00	1.093.878,28
319013	20130298	OBRIGACOES PATRONAIS	43.641,31	0,00	43.641,31
319016	20130299	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	31.923,38	0,00	31.923,38
319034	20130300	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	140.462,85	0,00	140.462,85
319094	20130301	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	25.538,70	0,00	25.538,70
319113	20130302	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	166.400,62	0,00	166.400,62
335041	20130303	CONTRIBUICOES	48.523,53	0,00	48.523,53
339014	20130304	DIARIAS CIVIL	19.154,03	0,00	19.154,03
339030	20130305	MATERIAL DE CONSUMO	114.924,15	0,00	114.924,15
339031	20130306	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	63.846,75	0,00	63.846,75
339033	20130307	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339035	20130308	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.846,75	0,00	63.846,75
339036	20130309	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	76.616,10	0,00	76.616,10
339038	20130310	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20130311	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	127.693,50	0,00	127.693,50
339047	20130312	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339092	20130313	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	38.308,05	0,00	38.308,05
339093	20130314	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.308,05	0,00	38.308,05
449052	20130316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.308,05	0,00	38.308,05
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.158.189,75	0,00	2.158.189,75

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339093	20130315	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00
449052	20130317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.540,25	0,00	176.540,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	191.540,25	0,00	191.540,25
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	2.349.730,00	0,00	2.349.730,00

FUNCIONAL: 04.123.0031.2108 GERENCIA CONTABIL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319034	20130318	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	191.540,25	0,00	191.540,25
339014	20130319	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130320	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20130321	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20130322	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20130323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	249.002,33	0,00	249.002,33
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	249.002,33	0,00	249.002,33

FUNCIONAL: 04.123.0031.2109 TESOURARIA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20130324	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	166.001,55	0,00	166.001,55
319013	20130325	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130326	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	17.877,09	0,00	17.877,09

339014	20130327	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130328	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20130331	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20130332	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20130336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	247.725,40	0,00	247.725,40
FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339039	20130333	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130329	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
339032	20130330	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
339039	20130334	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
339047	20130335	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	8.000,00	0,00	8.000,00
449052	20130337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	357.725,40	0,00	357.725,40
FUNCIONAL: 04.129.0031.2107 GERENCIA DE ARRECADACAO					
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20130338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	166.001,55	0,00	166.001,55
319013	20130339	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130340	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	85.554,65	0,00	85.554,65
319113	20130341	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	17.877,04	0,00	17.877,04
339014	20130342	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130343	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20130344	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20130345	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20130346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	333.280,00	0,00	333.280,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	333.280,00	0,00	333.280,00
		TOTAL DA UNIDADE:	3.289.737,73	0,00	3.289.737,73

UNIDADE: 0124 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL: 04.122.0028.1079 CONST E MELHORIA PREDIOS PUBLICOS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130347	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
449014	20130349	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
449030	20130351	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
449033	20130353	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
449035	20130355	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
449036	20130357	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449037	20130359	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.384,68	0,00	6.384,68
449039	20130361	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449047	20130363	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
449051	20130365	OBRAS E INSTALACOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449052	20130367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,68	0,00	6.384,68
449061	20130369	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	83.000,83	0,00	83.000,83

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130348	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
449014	20130350	DIARIAS CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
449030	20130352	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
449033	20130354	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
449035	20130356	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
449036	20130358	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449037	20130360	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.384,68	0,00	6.384,68
449039	20130362	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449047	20130364	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
449051	20130366	OBRAS E INSTALACOES	583.774,78	0,00	583.774,78
449052	20130368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,68	0,00	6.384,68
449061	20130370	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.384,68	0,00	6.384,68
449093	20130371	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	638.467,56	0,00	638.467,56
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	721.468,39	0,00	721.468,39

FUNCIONAL: 15.451.0028.1078 CONST E MELHORIA OBRAS INFRA-ESTRUTURA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
447151	20130372	OBRAS E INSTALACOES	383.080,50	0,00	383.080,50
449004	20130373	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
449014	20130375	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
449030	20130377	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
449033	20130379	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
449035	20130381	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
449036	20130383	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449037	20130385	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.384,68	0,00	6.384,68
449039	20130387	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449047	20130389	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68

449051	20130391	OBRAS E INSTALACOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449052	20130395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,68	0,00	6.384,68
449061	20130397	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	466.081,33	0,00	466.081,33

FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130392	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	190.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	190.000,00	0,00	190.000,00

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130374	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.769,35	0,00	12.769,35
449014	20130376	DIARIAS CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
449030	20130378	MATERIAL DE CONSUMO	51.077,19	0,00	51.077,19
449033	20130380	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
449035	20130382	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.769,35	0,00	12.769,35
449036	20130384	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	51.077,40	0,00	51.077,40
449037	20130386	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.769,35	0,00	12.769,35
449039	20130388	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
449047	20130390	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35	0,00	12.769,35
449051	20130393	OBRAS E INSTALACOES	1.145.250,80	0,00	1.145.250,80
449052	20130396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.077,40	0,00	51.077,40
449061	20130398	AQUISICAO DE IMOVEIS	127.693,50	0,00	127.693,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.553.869,79	0,00	1.553.869,79

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130394	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	3.209.951,12	0,00	3.209.951,12

FUNCIONAL: 15.451.0028.2125 FUNCTO E MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130399	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.461.419,47	0,00	1.461.419,47
319013	20130401	OBRIGACOES PATRONAIS	25.538,70	0,00	25.538,70
319016	20130402	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130403	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130404	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130405	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	135.217,43	0,00	135.217,43
337139	20130406	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339014	20130407	DIARIAS CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
339030	20130408	MATERIAL DE CONSUMO	255.387,00	0,00	255.387,00
339033	20130409	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130410	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130411	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	102.154,80	0,00	102.154,80
339038	20130412	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130413	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	215.387,00	0,00	215.387,00
339047	20130414	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68

339092	20130415	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00
339093	20130416	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
449052	20130417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.304.058,93	0,00	2.304.058,93
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	2.304.058,93	0,00	2.304.058,93
		TOTAL DA UNIDADE:	6.235.478,44	0,00	6.235.478,44

UNIDADE: 0125 SECRETARIA PARQ JARDINS LIMP ILUM M VIAS

FUNCIONAL: 15.451.0028.1067 MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130418	OBRAS E INSTALACOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449052	20130421	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.769,36	0,00	12.769,36

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130419	OBRAS E INSTALACOES	127.693,50	0,00	127.693,50
449052	20130422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.693,50	0,00	127.693,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	255.387,00	0,00	255.387,00

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130420	OBRAS E INSTALACOES	63.846,75	0,00	63.846,75
449052	20130423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.540,25	0,00	191.540,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	523.543,36	0,00	523.543,36

FUNCIONAL: 15.451.0028.2092 FUNCTO E MAN. DA ILUM PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20130424	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130427	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
339033	20130430	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20130433	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20130436	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339037	20130439	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20130442	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339047	20130445	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	51.077,44	0,00	51.077,44

FONTE DE RECURSOS: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20130425	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130428	MATERIAL DE CONSUMO	226.017,50	0,00	226.017,50
339033	20130431	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339035	20130434	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130437	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	57.462,08	0,00	57.462,08
339037	20130440	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.215,48	0,00	10.215,48
339039	20130443	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	2.240.387,34	0,00	2.240.387,34
339047	20130446	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.585.159,81	0,00	2.585.159,81

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20130426	DIARIAS CIVIL	47.885,06	0,00	47.885,06
339030	20130429	MATERIAL DE CONSUMO	47.885,06	0,00	47.885,06
339033	20130432	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.885,06	0,00	47.885,06
339035	20130435	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.885,06	0,00	47.885,06
339036	20130438	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	47.885,06	0,00	47.885,06

339037	20130441	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	47.885,06	0,00	47.885,06
339039	20130444	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	47.885,06	0,00	47.885,06
339047	20130447	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	47.885,06	0,00	47.885,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	383.080,48	0,00	383.080,48
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	3.019.317,73	0,00	3.019.317,73

FUNCIONAL: 15.452.0028.1068 CONST E MELHORIA PARQUES,JARDINS,PRACAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130448	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.769,35	0,00	12.769,35
449014	20130449	DIARIAS CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
449030	20130451	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05	0,00	38.308,05
449033	20130453	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
449035	20130455	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
449036	20130457	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449037	20130459	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.276,94	0,00	1.276,94
449039	20130461	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05	0,00	38.308,05
449047	20130463	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	25.538,70	0,00	25.538,70
449051	20130465	OBRAS E INSTALACOES	76.616,10	0,00	76.616,10
449052	20130468	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.308,05	0,00	38.308,05
449061	20130470	AQUISICAO DE IMOVEIS	63.846,75	0,00	63.846,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	324.341,51	0,00	324.341,51

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449014	20130450	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
449030	20130452	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
449033	20130454	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
449035	20130456	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
449036	20130458	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
449037	20130460	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.384,68	0,00	6.384,68
449039	20130462	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.846,75	0,00	63.846,75
449047	20130464	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
449051	20130466	OBRAS E INSTALACOES	1.943.704,24	0,00	1.943.704,24
449052	20130469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.693,50	0,00	127.693,50
449061	20130471	AQUISICAO DE IMOVEIS	63.846,75	0,00	63.846,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.275.707,37	0,00	2.275.707,37

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130467	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	4.100.048,88	0,00	4.100.048,88

FUNCIONAL: 15.452.0028.2123 FUNCTO E MANUTENCAO DA SPJLIMV

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130472	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130473	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.385,45	0,00	89.385,45
319013	20130474	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20130475	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94

319034	20130476	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130477	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20130478	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	10.215,48	0,00	10.215,48
339014	20130479	DIARIAS CIVIL	8.938,55	0,00	8.938,55
339030	20130480	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339033	20130481	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130482	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130483	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.276,94	0,00	1.276,94
339038	20130484	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130485	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20130486	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	4.384,68	0,00	4.384,68
339092	20130487	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130488	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130489	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	195.371,11	0,00	195.371,11
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	195.371,11	0,00	195.371,11

FUNCIONAL: 15.452.0028.2124 FUNCTO E MAN. DA LIMPEZA PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130490	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130492	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.941.601,86	0,00	6.941.601,86
319013	20130493	OBRIGACOES PATRONAIS	63.846,75	0,00	63.846,75
319016	20130494	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	25.538,70	0,00	25.538,70
319034	20130495	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130496	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130497	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	773.408,60	0,00	773.408,60
339030	20130498	MATERIAL DE CONSUMO	510.774,00	0,00	510.774,00
339032	20130501	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20130503	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130504	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	89.385,45	0,00	89.385,45
339039	20130508	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	255.387,00	0,00	255.387,00
449052	20130511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	8.700.804,30	0,00	8.700.804,30

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130491	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.769,35	0,00	12.769,35
339030	20130499	MATERIAL DE CONSUMO	63.846,75	0,00	63.846,75
339032	20130502	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	63.846,75	0,00	63.846,75
339036	20130505	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339037	20130507	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20130509	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.846,75	0,00	63.846,75
449052	20130512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.080,50	0,00	383.080,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	638.467,50	0,00	638.467,50

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00

339036	20130506	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
339039	20130510	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	150.000,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	9.489.271,80	0,00	9.489.271,80
		TOTAL DA UNIDADE:	17.327.552,88	0,00	17.327.552,88

UNIDADE: 0126 SECRETARIA DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL

FUNCIONAL: 08.241.0032.2112 IDOSO ASSISTIDO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130513	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
339032	20130514	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.107,74	0,00	5.107,74
339036	20130515	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20130516	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	24.261,78	0,00	24.261,78
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	24.261,78	0,00	24.261,78

FUNCIONAL: 08.244.0032.1071 CONST E REFORMA DA REDE ASSISTENCIAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130517	OBRAS E INSTALACOES	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.769,35	0,00	12.769,35

FONTE DE RECURSOS: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130518	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00	0,00	20.000,00

FONTE DE RECURSOS: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130519	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	232.769,35	0,00	232.769,35

FUNCIONAL: 08.244.0032.1072 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130520	OBRAS E INSTALACOES	51.077,40	0,00	51.077,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	51.077,40	0,00	51.077,40

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130521	OBRAS E INSTALACOES	776.935,00	0,00	776.935,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	776.935,00	0,00	776.935,00

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130522	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	500.000,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.328.012,40	0,00	1.328.012,40

FUNCIONAL: 08.244.0032.2110 COORDENACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130523	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130524	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	592.824,29	0,00	592.824,29
319013	20130525	OBRIGACOES PATRONAIS	18.235,78	0,00	18.235,78
319016	20130526	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
319034	20130527	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20130528	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	12.769,35	0,00	12.769,35
319113	20130529	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	51.077,40	0,00	51.077,40
339008	20130530	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.769,35	0,00	12.769,35
339014	20130531	DIARIAS CIVIL	25.538,70	0,00	25.538,70

339030	20130532	MATERIAL DE CONSUMO	28.308,05	0,00	28.308,05
339032	20130534	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.538,70	0,00	25.538,70
339033	20130535	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130536	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130537	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339038	20130539	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20130540	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339047	20130542	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
339092	20130543	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
339093	20130544	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
449052	20130545	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.538,70	0,00	25.538,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	914.970,63	0,00	914.970,63

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130533	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00
339036	20130538	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00
339039	20130541	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
449052	20130546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	700.000,00	0,00	700.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.614.970,63	0,00	1.614.970,63

FUNCIONAL: 08.244.0032.2111 AUXILIOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20130547	CONTRIBUICOES	12.769,35	0,00	12.769,35
335043	20130548	SUBVENCOES SOCIAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
339048	20130549	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	31.923,38	0,00	31.923,38
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	31.923,38	0,00	31.923,38
		TOTAL DA UNIDADE:	3.231.937,54	0,00	3.231.937,54

UNIDADE: 0127 SECRETARIA DE COORD E GESTAO ADM

FUNCIONAL: 04.122.0031.2120 FUNCTO E MANUTENCAO DA SCGA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130550	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130551	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.385,45	0,00	89.385,45
319013	20130552	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20130553	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
319034	20130554	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130555	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20130556	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	8.938,55	0,00	8.938,55
335041	20130557	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
335043	20130558	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20130559	DIARIAS CIVIL	3.830,81	0,00	3.830,81
339030	20130560	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20130561	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94	0,00	1.276,94
339033	20130562	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130563	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130564	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339038	20130565	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130566	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	19.154,03	0,00	19.154,03
339047	20130567	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339092	20130568	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130569	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.384,68	0,00	4.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	173.663,24	0,00	173.663,24

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20130571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.540,25	0,00	191.540,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	191.540,25	0,00	191.540,25
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	365.203,49	0,00	365.203,49
		TOTAL DA UNIDADE:	365.203,49	0,00	365.203,49

UNIDADE: 0128 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

FUNCIONAL: 04.062.0031.2121 FUNCTO E MANUTENCAO DA SNJ

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130572	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130573	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	383.735,80	0,00	383.735,80
319013	20130574	OBRIGACOES PATRONAIS	22.984,83	0,00	22.984,83
319016	20130575	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130576	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	229.848,30	0,00	229.848,30
319094	20130577	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130578	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	25.538,70	0,00	25.538,70
335041	20130579	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
335043	20130580	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20130581	DIARIAS CIVIL	19.154,03	0,00	19.154,03
339030	20130582	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339032	20130583	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94	0,00	1.276,94
339033	20130584	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130585	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130586	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130587	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130588	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20130589	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339092	20130590	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130591	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130592	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.154,03	0,00	17.154,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	800.016,67	0,00	800.016,67

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20130593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.540,25	0,00	191.540,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	191.540,25	0,00	191.540,25
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	991.556,92	0,00	991.556,92
		TOTAL DA UNIDADE:	991.556,92	0,00	991.556,92

UNIDADE: 0129 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FUNCIONAL: 22.661.0039.1077 CONST E REFORMA DE UNIDADES DA SDE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130594	OBRAS E INSTALACOES	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.769,35	0,00	12.769,35

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130595	OBRAS E INSTALACOES	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	268.156,35	0,00	268.156,35

FUNCIONAL: 22.661.0039.2122 FUNCTO E MANUTENCAO DA SDE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130596	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130597	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	295.546,52	0,00	295.546,52
319013	20130598	OBRIGACOES PATRONAIS	9.997,41	0,00	9.997,41
319016	20130599	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130600	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130601	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130602	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	12.769,35	0,00	12.769,35
335041	20130603	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
335043	20130605	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20130607	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130608	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339031	20130610	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.276,94	0,00	1.276,94
339032	20130612	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94	0,00	1.276,94
339033	20130614	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130616	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130618	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130620	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130622	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20130624	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339092	20130625	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130626	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.154,03	0,00	17.154,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	446.006,85	0,00	446.006,85

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20130604	CONTRIBUICOES	38.308,05	0,00	38.308,05
335043	20130606	SUBVENCOES SOCIAIS	38.308,05	0,00	38.308,05
339030	20130609	MATERIAL DE CONSUMO	45.969,66	0,00	45.969,66
339031	20130611	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	25.538,70	0,00	25.538,70
339032	20130613	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.308,05	0,00	38.308,05
339033	20130615	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339035	20130617	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130619	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70

339038	20130621	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.538,70	0,00	25.538,70
339039	20130623	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
449052	20130628	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.077,40	0,00	51.077,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	377.972,76	0,00	377.972,76
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	823.979,61	0,00	823.979,61
		TOTAL DA UNIDADE:	1.092.135,96	0,00	1.092.135,96

UNIDADE: 0130 SECRETARIA DE TURISMO

FUNCIONAL: 23.695.0036.1076 CONST E REFORMA DE UNIDADES ATEND AO TUR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130629	OBRAS E INSTALACOES	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.769,35	0,00	12.769,35

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130630	OBRAS E INSTALACOES	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	255.387,00	0,00	255.387,00

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130631	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	300.000,00	0,00	300.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	568.156,35	0,00	568.156,35

FUNCIONAL: 23.695.0036.2117 FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130632	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130633	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	142.292,62	0,00	142.292,62
319013	20130634	OBRIGACOES PATRONAIS	9.997,48	0,00	9.997,48
319016	20130635	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130636	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130637	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130638	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	12.769,35	0,00	12.769,35
335041	20130639	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
335043	20130641	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20130643	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130644	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339031	20130647	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.276,94	0,00	1.276,94
339032	20130649	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94	0,00	1.276,94
339033	20130651	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130653	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130655	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130658	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130660	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20130663	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	3.830,81	0,00	3.830,81
339092	20130664	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130665	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130667	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.769,35	0,00	10.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	288.922,21	0,00	288.922,21

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20130640	CONTRIBUICOES	38.308,05	0,00	38.308,05
335043	20130642	SUBVENCOES SOCIAIS	38.308,05	0,00	38.308,05
339030	20130645	MATERIAL DE CONSUMO	45.969,66	0,00	45.969,66
339031	20130648	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	25.538,70	0,00	25.538,70
339032	20130650	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.308,05	0,00	38.308,05

339033	20130652	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339035	20130654	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130656	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130659	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.538,70	0,00	15.538,70
339039	20130661	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
339093	20130666	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
449052	20130668	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.077,40	0,00	51.077,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	377.972,76	0,00	377.972,76

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130646	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
339036	20130657	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00
339039	20130662	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
449052	20130669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	500.000,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.166.894,97	0,00	1.166.894,97
		TOTAL DA UNIDADE:	1.735.051,32	0,00	1.735.051,32

UNIDADE: 0131 SECRETARIA DE ESPORTES

FUNCIONAL: 27.812.0035.1075 CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130670	OBRAS E INSTALACOES	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.769,35	0,00	12.769,35

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130671	OBRAS E INSTALACOES	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	268.156,35	0,00	268.156,35

FUNCIONAL: 27.813.0035.2116 FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC ESPORTE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130672	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130673	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	119.717,04	0,00	119.717,04
319013	20130674	OBRIGACOES PATRONAIS	6.385,31	0,00	6.385,31
319016	20130675	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130676	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130677	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130678	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	12.769,35	0,00	12.769,35
335041	20130679	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
335043	20130681	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20130683	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130684	MATERIAL DE CONSUMO	51.077,40	0,00	51.077,40
339031	20130686	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	25.538,70	0,00	25.538,70
339032	20130688	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.384,68	0,00	6.384,68
339033	20130690	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130692	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130694	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	51.077,40	0,00	51.077,40
339038	20130696	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130698	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20130700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	3.830,81	0,00	3.830,81
339092	20130701	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130702	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130704	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.769,35	0,00	10.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	343.181,36	0,00	343.181,36

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20130680	CONTRIBUICOES	12.769,35	0,00	12.769,35
335043	20130682	SUBVENCOES SOCIAIS	12.769,35	0,00	12.769,35
339030	20130685	MATERIAL DE CONSUMO	45.969,66	0,00	45.969,66
339031	20130687	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20130689	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20130691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339035	20130693	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20130695	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	127.693,50	0,00	127.693,50

339038	20130697	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.538,70	0,00	15.538,70
339039	20130699	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
339093	20130703	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
449052	20130705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.077,40	0,00	51.077,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	377.972,76	0,00	377.972,76
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	721.154,12	0,00	721.154,12
		TOTAL DA UNIDADE:	989.310,47	0,00	989.310,47

UNIDADE: 0132 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

FUNCIONAL: 20.605.0033.1073 APOIO E INVESTIMENTO NA PRODUCAO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130706	MATERIAL DE CONSUMO	5.107,74	0,00	5.107,74
339032	20130708	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.107,74	0,00	5.107,74
339035	20130710	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.107,74	0,00	5.107,74
339036	20130712	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.107,74	0,00	5.107,74
449051	20130715	OBRAS E INSTALACOES	6.769,35	0,00	6.769,35
449052	20130717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	33.584,99	0,00	33.584,99

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130707	MATERIAL DE CONSUMO	51.077,40	0,00	51.077,40
339032	20130709	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.077,40	0,00	51.077,40
339035	20130711	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.077,40	0,00	51.077,40
339036	20130713	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	51.077,40	0,00	51.077,40
339039	20130714	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	40.223,45	0,00	40.223,45
449051	20130716	OBRAS E INSTALACOES	101.387,00	0,00	101.387,00
449052	20130718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.693,50	0,00	127.693,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	473.613,55	0,00	473.613,55
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	507.198,54	0,00	507.198,54

FUNCIONAL: 20.605.0033.2114 GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130719	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130720	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	199.568,50	0,00	199.568,50
319013	20130721	OBRIGACOES PATRONAIS	12.792,30	0,00	12.792,30
319016	20130722	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130723	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130724	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130725	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	25.538,70	0,00	25.538,70
339014	20130726	DIARIAS CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
339030	20130727	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05	0,00	38.308,05
339032	20130728	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94	0,00	1.276,94
339033	20130729	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130730	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130731	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130732	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130733	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20130734	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,62	0,00	6.384,62
339092	20130735	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130736	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130737	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.769,35	0,00	10.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	379.639,27	0,00	379.639,27
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	379.639,27	0,00	379.639,27
		TOTAL DA UNIDADE:	886.837,81	0,00	886.837,81

UNIDADE: 0133 SECRETARIA DE INFANCIA JUV IGUAL SOCIAL

FUNCIONAL: 14.422.0037.2119 FUNCTO E MANUTENCAO DA SIJIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130738	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130739	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.385,45	0,00	89.385,45
319013	20130740	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,61	0,00	6.384,61
319016	20130741	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
319034	20130742	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130743	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130744	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	8.938,55	0,00	8.938,55
335041	20130745	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
335043	20130747	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20130749	DIARIAS CIVIL	5.107,74	0,00	5.107,74
339030	20130750	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339031	20130752	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.276,94	0,00	1.276,94
339032	20130754	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94	0,00	1.276,94
339033	20130756	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130758	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130760	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339038	20130762	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130764	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20130766	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339092	20130767	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130768	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.384,68	0,00	4.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	200.478,80	0,00	200.478,80

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20130746	CONTRIBUICOES	38.308,05	0,00	38.308,05
335043	20130748	SUBVENCOES SOCIAIS	38.308,05	0,00	38.308,05
339030	20130751	MATERIAL DE CONSUMO	45.969,66	0,00	45.969,66
339031	20130753	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	25.538,70	0,00	25.538,70
339032	20130755	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.308,05	0,00	38.308,05
339033	20130757	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339035	20130759	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20130761	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130763	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.538,70	0,00	25.538,70
339039	20130765	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
449052	20130770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.077,40	0,00	51.077,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	377.972,76	0,00	377.972,76
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	578.451,56	0,00	578.451,56
		TOTAL DA UNIDADE:	578.451,56	0,00	578.451,56

UNIDADE: 0134 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 18.541.0024.2118 FUNCTO E MANUTENCAO DA SEC MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130771	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130772	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127.693,50	0,00	127.693,50
319013	20130773	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,61	0,00	6.384,61
319016	20130774	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130775	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130776	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130777	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	14.046,29	0,00	14.046,29
335041	20130778	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
335043	20130779	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20130780	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130781	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339031	20130782	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.276,94	0,00	1.276,94
339032	20130783	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94	0,00	1.276,94
339033	20130784	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130785	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130786	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130787	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130788	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20130789	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339092	20130790	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130791	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130792	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.769,35	0,00	10.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	269.433,29	0,00	269.433,29
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	269.433,29	0,00	269.433,29
		TOTAL DA UNIDADE:	269.433,29	0,00	269.433,29

UNIDADE: 0135 SECRETARIA DE CULTURA

FUNCIONAL: 13.391.0034.1074 CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130793	OBRAS E INSTALACOES	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.769,35	0,00	12.769,35

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130794	OBRAS E INSTALACOES	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	268.156,35	0,00	268.156,35

FUNCIONAL: 13.392.0034.2115 COORDENACAO DE APOIO A CULTURA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130795	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20130796	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	270.560,95	0,00	270.560,95
319013	20130797	OBRIGACOES PATRONAIS	17.751,00	0,00	17.751,00
319016	20130798	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130799	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319092	20130800	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
319094	20130801	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130802	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	25.538,70	0,00	25.538,70
335041	20130803	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
335043	20130805	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20130807	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130808	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339031	20130811	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20130813	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20130816	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130818	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130820	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130823	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130825	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20130828	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
339092	20130829	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130830	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130832	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.769,35	0,00	10.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	464.252,10	0,00	464.252,10

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
335041	20130804	CONTRIBUICOES	38.308,05	0,00	38.308,05
335043	20130806	SUBVENCOES SOCIAIS	38.308,05	0,00	38.308,05
339030	20130809	MATERIAL DE CONSUMO	45.969,66	0,00	45.969,66
339031	20130812	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	25.538,70	0,00	25.538,70
339032	20130814	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.308,05	0,00	38.308,05
339033	20130817	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339035	20130819	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.538,70	0,00	25.538,70

339036	20130821	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339038	20130824	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.538,70	0,00	15.538,70
339039	20130826	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
339093	20130831	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
449052	20130833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.077,40	0,00	51.077,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	377.972,76	0,00	377.972,76

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130810	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
339032	20130815	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00
339036	20130822	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00
339039	20130827	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
449052	20130834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	500.000,00	0,00	500.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.342.224,86	0,00	1.342.224,86
		TOTAL DA UNIDADE:	1.610.381,21	0,00	1.610.381,21

UNIDADE: 0136 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

FUNCIONAL: 28.843.0038.9001 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
329021	20130835	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	127.693,50	0,00	127.693,50
329022	20130836	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	127.693,50	0,00	127.693,50
329025	20130837	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	12.769,35	0,00	12.769,35
469071	20130838	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	2.117.914,44	0,00	2.117.914,44
469073	20130840	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.398.840,14	0,00	2.398.840,14

FONTE DE RECURSOS: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
469071	20130839	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	0,00	300.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	300.000,00	0,00	300.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	2.698.840,14	0,00	2.698.840,14

FUNCIONAL: 28.846.0038.9002 CONTRIBUICOES AO PASEP

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339047	20130841	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	695.929,58	0,00	695.929,58
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	695.929,58	0,00	695.929,58

FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339047	20130842	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	705.929,58	0,00	705.929,58
		TOTAL DA UNIDADE:	3.404.769,72	0,00	3.404.769,72

UNIDADE: 0137 SECRETARIA DE TRANSPORTES

FUNCIONAL: 26.782.0028.1080 PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PESSEIO

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130843	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
449014	20130845	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
449030	20130847	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
449033	20130849	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
449035	20130851	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
449036	20130853	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449037	20130855	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.384,68	0,00	6.384,68
449039	20130857	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449047	20130859	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
449051	20130861	OBRAS E INSTALACOES	812.769,35	0,00	812.769,35
449052	20130864	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.384,68	0,00	6.384,68
449061	20130866	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.538,70	0,00	25.538,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	908.539,52	0,00	908.539,52

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130844	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.769,35	0,00	12.769,35
449014	20130846	DIARIAS CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
449030	20130848	MATERIAL DE CONSUMO	51.077,27	0,00	51.077,27
449033	20130850	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
449035	20130852	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.769,35	0,00	12.769,35
449036	20130854	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	51.077,40	0,00	51.077,40
449037	20130856	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.769,35	0,00	12.769,35
449039	20130858	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
449047	20130860	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35	0,00	12.769,35
449051	20130862	OBRAS E INSTALACOES	1.633.406,76	0,00	1.633.406,76
449052	20130865	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.077,40	0,00	51.077,40
449061	20130867	AQUISICAO DE IMOVEIS	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.169.719,33	0,00	2.169.719,33

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130863	OBRAS E INSTALACOES	1.154.835,38	0,00	1.154.835,38
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.154.835,38	0,00	1.154.835,38
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	4.233.094,23	0,00	4.233.094,23

FUNCIONAL: 26.782.0028.1081 CONSTR.PONTES, BUEIROS, EST VIC, TERM

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130868	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	3.830,81	0,00	3.830,81
449014	20130870	DIARIAS CIVIL	3.830,81	0,00	3.830,81
449030	20130872	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
449033	20130874	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.830,81	0,00	3.830,81
449035	20130876	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.830,81	0,00	3.830,81
449036	20130878	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.830,81	0,00	3.830,81
449037	20130880	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.830,81	0,00	3.830,81

449039	20130882	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.830,81	0,00	3.830,81
449047	20130884	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	3.830,81	0,00	3.830,81
449051	20130886	OBRAS E INSTALACOES	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20130889	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.830,81	0,00	3.830,81
449061	20130891	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.538,70	0,00	25.538,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	85.554,69	0,00	85.554,69

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20130869	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.769,35	0,00	12.769,35
449014	20130871	DIARIAS CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
449030	20130873	MATERIAL DE CONSUMO	51.077,40	0,00	51.077,40
449033	20130875	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
449035	20130877	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.769,35	0,00	12.769,35
449036	20130879	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	51.077,40	0,00	51.077,40
449037	20130881	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.769,35	0,00	12.769,35
449039	20130883	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
449047	20130885	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35	0,00	12.769,35
449051	20130887	OBRAS E INSTALACOES	1.200.318,90	0,00	1.200.318,90
449052	20130890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.077,40	0,00	51.077,40
449061	20130892	AQUISICAO DE IMOVEIS	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.736.631,60	0,00	1.736.631,60

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130888	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	2.822.186,29	0,00	2.822.186,29

FUNCIONAL: 26.782.0028.2126 FUNCTO E MANUT SECRETARIA DE TRANSPORTES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130893	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20130894	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.862.642,25	0,00	3.862.642,25
319013	20130895	OBRIGACOES PATRONAIS	63.846,75	0,00	63.846,75
319016	20130896	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20130897	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20130898	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20130899	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	417.043,90	0,00	417.043,90
339014	20130900	DIARIAS CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
339030	20130901	MATERIAL DE CONSUMO	3.076.789,21	0,00	3.076.789,21
339033	20130904	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20130905	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20130906	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	102.154,80	0,00	102.154,80
339038	20130909	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20130910	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.691.540,25	0,00	1.691.540,25
339047	20130913	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
339092	20130914	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
339093	20130915	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00

449052	20130917	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.012.769,35	0,00	1.012.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.280.202,34	0,00	10.280.202,34
FONTE DE RECURSOS: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130902	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
339036	20130907	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00
339039	20130911	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.791,03	0,00	100.791,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	230.791,03	0,00	230.791,03
FONTE DE RECURSOS: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130903	MATERIAL DE CONSUMO	341.931,06	0,00	341.931,06
339036	20130908	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
339039	20130912	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	431.931,06	0,00	431.931,06
FONTE DE RECURSOS: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130916	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
449052	20130918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
449061	20130919	AQUISICAO DE IMOVEIS	48.000,00	0,00	48.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	248.000,00	0,00	248.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	11.190.924,43	0,00	11.190.924,43
		TOTAL DA UNIDADE:	18.246.204,95	0,00	18.246.204,95

UNIDADE: 0138 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FUNCIONAL: 04.131.0031.2138 FUNCTO E MANUTENCAO DA SMCS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130920	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
319011	20130921	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	0,00	300.000,00
319013	20130922	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
319016	20130923	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
319034	20130924	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.000,00	0,00	2.000,00
319094	20130925	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.000,00	0,00	7.000,00
319113	20130926	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	33.000,00	0,00	33.000,00
339014	20130927	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339030	20130928	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339031	20130930	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339032	20130931	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339033	20130932	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	7.000,00
339035	20130933	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
339036	20130934	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
339038	20130936	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339039	20130937	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
339047	20130939	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	1.000,00
339092	20130941	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130942	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130943	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	529.000,00	0,00	529.000,00

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130929	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339036	20130935	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
339039	20130938	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
339047	20130940	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130944	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	131.000,00	0,00	131.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	660.000,00	0,00	660.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	660.000,00	0,00	660.000,00

UNIDADE: 0139 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

FUNCIONAL: 06.181.0031.2133 GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20130945	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00	0,00	250.000,00
319013	20130946	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
319113	20130947	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	25.000,00	0,00	25.000,00
339014	20130948	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20130949	MATERIAL DE CONSUMO	127.693,50	0,00	127.693,50
339036	20130951	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339039	20130953	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.846,75	0,00	63.846,75
339041	20130955	CONTRIBUICOES	38.308,05	0,00	38.308,05
339043	20130956	SUBVENCAO SOCIAL	38.308,05	0,00	38.308,05
339047	20130957	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20130958	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.846,75	0,00	63.846,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	689.465,18	0,00	689.465,18

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130950	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339036	20130952	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
339039	20130954	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	150.000,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	839.465,18	0,00	839.465,18
		TOTAL DA UNIDADE:	839.465,18	0,00	839.465,18

UNIDADE: 0140 SECRETARIA EXTRAORDINARIA PARA ASSUNTOS DAS OLIMPIADAS

FUNCIONAL: 27.811.0035.2139 FUNCTO E MANUTENCAO DA SEA OLIMPIADAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130959	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
319011	20130960	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	400.000,00	0,00	400.000,00
319013	20130961	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
319016	20130962	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
319034	20130963	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.000,00	0,00	2.000,00
319094	20130964	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.000,00	0,00	7.000,00
319113	20130965	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	10.000,00	0,00	10.000,00
339014	20130966	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
339030	20130967	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
339031	20130969	PREMIACOES CULT.CIENT.E OUTRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
339032	20130970	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00
339033	20130971	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	40.000,00
339035	20130973	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
339036	20130974	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
339039	20130976	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
339093	20130979	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130981	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	956.000,00	0,00	956.000,00

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20130968	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339033	20130972	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036	20130975	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
339039	20130977	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
339047	20130978	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130980	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	262.000,00	0,00	262.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00

UNIDADE: 0141 FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

FUNCIONAL: 08.243.0032.2113 FUNCTO MAN.DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20130983	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011	20130984	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	100.000,00
319013	20130985	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
319094	20130986	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	7.000,00	0,00	7.000,00
319113	20130987	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	11.000,00	0,00	11.000,00
339030	20130988	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339032	20130989	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
339033	20130990	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00
339036	20130991	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	36.000,00	0,00	36.000,00
339039	20130992	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
339092	20130993	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
339093	20130994	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20130995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	327.000,00	0,00	327.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	327.000,00	0,00	327.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	327.000,00	0,00	327.000,00

UNIDADE: 0199 RESERVA DE CONTIGENCIA

FUNCIONAL: 99.999.0099.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
999999	20130996	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		TOTAL DA GESTÃO:	92.666.508,76	0,00	92.666.508,76

GESTÃO:	02	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA			
UNIDADE:	0220	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA			
FUNCIONAL:	01.031.0029.1069	CONST E AMPL DA CAMARA M FORMOSA			
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20130997	OBRAS E INSTALACOES	191.540,25	0,00	191.540,25
449052	20130998	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.846,93	0,00	63.846,93
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	255.387,18	0,00	255.387,18
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	255.387,18	0,00	255.387,18
FUNCIONAL:	01.031.0029.1070	REEQUIPAMENTO DA CAMARA			
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449052	20130999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	255.387,00	0,00	255.387,00
FUNCIONAL:	01.031.0029.2093	APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.538,70	0,00	25.538,70
319008	20131001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.538,70	0,00	25.538,70
319009	20131002	SALARIO FAMILIA	63.846,75	0,00	63.846,75
319011	20131003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.498.352,20	0,00	2.498.352,20
319013	20131004	OBRIGACOES PATRONAIS	427.693,50	0,00	427.693,50
319016	20131005	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	63.846,75	0,00	63.846,75
319034	20131006	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	127.693,50	0,00	127.693,50
319091	20131007	SETENCAS JUDICIAIS	63.846,75	0,00	63.846,75
319092	20131008	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20131009	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	38.308,05	0,00	38.308,05
329021	20131010	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	6.384,68	0,00	6.384,68
339014	20131011	DIARIAS CIVIL	127.693,50	0,00	127.693,50
339022	20131012	OUTROS ENCARGOS POR DIV. POR CONT.	38.308,05	0,00	38.308,05
339030	20131013	MATERIAL DE CONSUMO	153.232,20	0,00	153.232,20
339033	20131014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.077,40	0,00	51.077,40
339035	20131015	SERVICOS DE CONSULTORIA	127.693,50	0,00	127.693,50
339036	20131016	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	76.616,10	0,00	76.616,10
339038	20131017	ARRENDAMENTO MERCANTIL	63.846,75	0,00	63.846,75
339039	20131018	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	229.848,30	0,00	229.848,30
339047	20131019	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	12.769,35	0,00	12.769,35
339093	20131020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.241.288,76	0,00	4.241.288,76
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	4.241.288,76	0,00	4.241.288,76
FUNCIONAL:	01.031.0029.2094	CONTRIBUICOES DIVERSAS DA CAMARA			
FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
313041	20131021	CONTRIBUICOES	25.538,70	0,00	25.538,70
335041	20131022	CONTRIBUICOES	38.308,05	0,00	38.308,05
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	63.846,75	0,00	63.846,75
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	63.846,75	0,00	63.846,75
FUNCIONAL:	01.031.0029.2095	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA			

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20131023	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102.154,80	0,00	102.154,80
319013	20131024	OBRIGACOES PATRONAIS	25.538,70	0,00	25.538,70
339014	20131025	DIARIAS CIVIL	25.538,70	0,00	25.538,70
339030	20131026	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05	0,00	38.308,05
339036	20131027	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339039	20131028	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.846,75	0,00	63.846,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	293.695,05	0,00	293.695,05
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	293.695,05	0,00	293.695,05

FUNCIONAL: 01.031.0029.2096 CAPACITACAO DE SERVIDORES

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319034	20131029	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	12.769,35	0,00	12.769,35
339030	20131030	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05	0,00	38.308,05
339036	20131031	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339039	20131032	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05	0,00	38.308,05
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	114.924,15	0,00	114.924,15
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	114.924,15	0,00	114.924,15

FUNCIONAL: 01.031.0029.2097 DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131033	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05	0,00	38.308,05
339036	20131034	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	63.846,75	0,00	63.846,75
339039	20131035	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	89.385,45	0,00	89.385,45
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	191.540,25	0,00	191.540,25
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	191.540,25	0,00	191.540,25

FUNCIONAL: 01.031.0029.2098 DESPESAS C/SEMIN PALESTR FORUM E OUTRAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131036	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
339036	20131037	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339039	20131038	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	31.923,38	0,00	31.923,38
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	83.000,78	0,00	83.000,78
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	83.000,78	0,00	83.000,78

FUNCIONAL: 01.031.0029.2100 DESPESAS PREVIDENCIARIAS DIVERSAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319001	20131039	APOSENTADORIA E REFORMA	76.616,10	0,00	76.616,10
319003	20131040	PENSOES	25.538,70	0,00	25.538,70
319113	20131041	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	217.078,95	0,00	217.078,95
339007	20131042	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	191.540,05	0,00	191.540,05
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	510.773,80	0,00	510.773,80
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	510.773,80	0,00	510.773,80
		TOTAL DA UNIDADE:	6.009.843,72	0,00	6.009.843,72
		TOTAL DA GESTÃO:	6.009.843,72	0,00	6.009.843,72

GESTÃO: 03 FORMOSA - FUNDEB

UNIDADE: 0310 FUNDEB

FUNCIONAL: 12.361.0026.1061 CONST AMPL REF R FISICA EF (FUNDEB 40%)

FONTE DE RECURSOS: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20131043	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
449014	20131044	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
449030	20131045	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
449033	20131046	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
449035	20131047	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
449036	20131048	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449037	20131049	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00
449039	20131050	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051	20131051	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
449061	20131052	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	73.000,00	0,00	73.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	73.000,00	0,00	73.000,00

FUNCIONAL: 12.361.0026.2081 REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EF

FONTE DE RECURSOS: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131053	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.142,04	0,00	54.142,04
319011	20131054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.118.802,43	0,00	26.118.802,43
319013	20131055	OBRIGACOES PATRONAIS	309.018,27	0,00	309.018,27
319016	20131056	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	51.077,40	0,00	51.077,40
319091	20131057	SETENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
319092	20131058	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00
319094	20131059	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	50.000,00	0,00	50.000,00
319113	20131060	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	2.443.849,28	0,00	2.443.849,28
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	29.176.889,42	0,00	29.176.889,42
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	29.176.889,42	0,00	29.176.889,42

FUNCIONAL: 12.361.0026.2082 FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EF

FONTE DE RECURSOS: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131061	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.538,70	0,00	25.538,70
319011	20131062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	569.840,16	0,00	569.840,16
319013	20131063	OBRIGACOES PATRONAIS	49.141,11	0,00	49.141,11
319016	20131064	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
319034	20131065	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	51.077,40	0,00	51.077,40
319091	20131066	SETENCAS JUDICIAIS	25.538,70	0,00	25.538,70
319092	20131067	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20131068	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	38.308,05	0,00	38.308,05
319113	20131069	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	63.311,93	0,00	63.311,93
339014	20131070	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030	20131071	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
339032	20131072	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00
339033	20131073	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035	20131074	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00

339036	20131075	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	16.768,72	0,00	16.768,72
339038	20131076	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339039	20131077	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	31.923,38	0,00	31.923,38
339047	20131078	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000,00	0,00	2.000,00
339092	20131079	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	12.769,35	0,00	12.769,35
339093	20131080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20131081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.017.140,88	0,00	1.017.140,88
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.017.140,88	0,00	1.017.140,88

FUNCIONAL: 12.361.0026.9001 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA

FONTE DE RECURSOS: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
329021	20131082	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00
329022	20131083	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	2.000,00	0,00	2.000,00
329025	20131084	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	2.000,00	0,00	2.000,00
469071	20131085	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	0,00	100.000,00
469073	20131086	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	108.000,00	0,00	108.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	108.000,00	0,00	108.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0026.1086 CONST AMPL REF R FISICA EI (FUNDEB 40%)

FONTE DE RECURSOS: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20131087	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
449014	20131088	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
449030	20131089	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
449033	20131090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
449035	20131091	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
449036	20131092	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449037	20131093	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00
449039	20131094	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051	20131095	OBRAS E INSTALACOES	51.077,40	0,00	51.077,40
449061	20131096	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.538,70	0,00	25.538,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	84.616,10	0,00	84.616,10
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	84.616,10	0,00	84.616,10

FUNCIONAL: 12.365.0026.2134 REM PROFISSIONAIS MAGISTERIO MIN 60% EI

FONTE DE RECURSOS: 118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO [illegible])

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131097	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.538,70	0,00	25.538,70
319011	20131098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.617.967,48	0,00	1.617.967,48
319013	20131099	OBRIGACOES PATRONAIS	25.538,70	0,00	25.538,70
319016	20131100	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	25.538,70	0,00	25.538,70
319091	20131101	SETENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
319092	20131102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
319094	20131103	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	20.000,00	0,00	20.000,00
319113	20131104	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	174.957,66	0,00	174.957,66
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.919.541,24	0,00	1.919.541,24
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.919.541,24	0,00	1.919.541,24

FUNCIONAL: 12.365.0026.2135 FUNCTO E MANUTENCAO (FUNDEB 40%) EI

FONTE DE RECURSOS: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131105	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00
319011	20131106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	50.000,00
319013	20131107	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
319016	20131108	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
319034	20131109	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	2.000,00	0,00	2.000,00
319091	20131110	SETENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
319092	20131111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
319094	20131112	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.000,00	0,00	2.000,00
319113	20131113	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	6.000,00	0,00	6.000,00
339014	20131114	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030	20131115	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339032	20131116	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339033	20131117	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339035	20131118	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
339036	20131119	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339038	20131120	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339039	20131121	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20131122	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.000,00	0,00	2.000,00
339092	20131123	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
339093	20131124	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449052	20131125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	146.308,05	0,00	146.308,05
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	146.308,05	0,00	146.308,05
		TOTAL DA UNIDADE:	32.525.495,69	0,00	32.525.495,69
		TOTAL DA GESTÃO:	32.525.495,69	0,00	32.525.495,69

GESTÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL: 10.301.0020.1084 CONST AMPL REFORMA UNIDADES SAUDE

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20131129	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
449014	20131132	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
449030	20131135	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
449033	20131138	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
449035	20131141	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
449036	20131144	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449037	20131147	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.384,68	0,00	6.384,68
449039	20131150	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
449051	20131153	OBRAS E INSTALACOES	89.453,18	0,00	89.453,18
449061	20131158	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	153.299,97	0,00	153.299,97

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20131130	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
449014	20131133	DIARIAS CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
449030	20131136	MATERIAL DE CONSUMO	1.276,94	0,00	1.276,94
449033	20131139	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
449035	20131142	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
449036	20131145	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.276,94	0,00	1.276,94
449037	20131148	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.276,94	0,00	1.276,94
449039	20131151	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.276,94	0,00	1.276,94
449051	20131154	OBRAS E INSTALACOES	381.803,57	0,00	381.803,57
449061	20131159	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.276,94	0,00	1.276,94
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	393.296,03	0,00	393.296,03

FONTE DE RECURSOS: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20131131	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
449014	20131134	DIARIAS CIVIL	25.538,70	0,00	25.538,70
449030	20131137	MATERIAL DE CONSUMO	25.538,70	0,00	25.538,70
449033	20131140	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.538,70	0,00	25.538,70
449035	20131143	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.538,70	0,00	25.538,70
449036	20131146	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449037	20131149	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.538,70	0,00	25.538,70
449039	20131152	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449051	20131155	OBRAS E INSTALACOES	1.398.166,39	0,00	1.398.166,39
449061	20131160	AQUISICAO DE IMOVEIS	127.693,50	0,00	127.693,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.711.015,47	0,00	1.711.015,47

FONTE DE RECURSOS: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131126	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00
339036	20131127	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	223.577,33	0,00	223.577,33
339039	20131128	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00

449051	20131156	OBRAS E INSTALACOES	343.577,33	0,00	343.577,33
449052	20131157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.087.154,66	0,00	1.087.154,66
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	3.344.766,13	0,00	3.344.766,13

FUNCIONAL: 10.301.0020.2083 FUNCTO E MAN. ATENCAO BASICA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131161	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.308,05	0,00	38.308,05
319011	20131164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.981.007,69	0,00	7.981.007,69
319013	20131167	OBRIGACOES PATRONAIS	38.308,05	0,00	38.308,05
319016	20131170	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	27.071,02	0,00	27.071,02
319034	20131173	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	140.462,85	0,00	140.462,85
319091	20131176	SETENCAS JUDICIAIS	27.071,02	0,00	27.071,02
319092	20131179	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.535,51	0,00	13.535,51
319094	20131182	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	89.385,45	0,00	89.385,45
319113	20131185	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	859.051,55	0,00	859.051,55
339014	20131188	DIARIAS CIVIL	67.677,56	0,00	67.677,56
339030	20131191	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339032	20131194	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	338.308,05	0,00	338.308,05
339033	20131197	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339035	20131200	SERVICOS DE CONSULTORIA	263.846,75	0,00	263.846,75
339036	20131203	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339038	20131206	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20131209	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
339041	20131212	CONTRIBUICOES	38.308,05	0,00	38.308,05
339043	20131214	SUBVENCAO SOCIAL	25.538,70	0,00	25.538,70
339047	20131216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	63.846,75	0,00	63.846,75
339048	20131219	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	63.846,75	0,00	63.846,75
339092	20131222	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	12.769,35	0,00	12.769,35
339093	20131225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.538,70	0,00	25.538,70
449052	20131228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.692,73	0,00	44.692,73
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.273.498,73	0,00	11.273.498,73

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131162	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20131165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	319.233,75	0,00	319.233,75
319013	20131168	OBRIGACOES PATRONAIS	289.098,08	0,00	289.098,08
319016	20131171	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20131174	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
319091	20131177	SETENCAS JUDICIAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319092	20131180	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20131183	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20131186	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	550.358,99	0,00	550.358,99
339014	20131189	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131192	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.903,11	0,00	1.156.903,11
339032	20131195	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.077,40	0,00	51.077,40

339033	20131198	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20131201	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20131204	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.317.796,92	0,00	1.317.796,92
339038	20131207	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20131210	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.846,75	0,00	63.846,75
339041	20131213	CONTRIBUICOES	1.276.935,00	0,00	1.276.935,00
339043	20131215	SUBVENCAO SOCIAL	2.553,87	0,00	2.553,87
339047	20131217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
339048	20131220	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	127.693,50	0,00	127.693,50
339092	20131223	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
339093	20131226	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449052	20131229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.846,75	0,00	63.846,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.302.344,96	0,00	5.302.344,96

FONTE DE RECURSOS: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131163	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20131166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.384,68	0,00	6.384,68
319013	20131169	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20131172	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20131175	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
319091	20131178	SETENCAS JUDICIAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319092	20131181	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20131184	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20131187	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	6.384,68	0,00	6.384,68
339014	20131190	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131193	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
339032	20131196	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.384,68	0,00	6.384,68
339033	20131199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20131202	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20131205	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339038	20131208	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20131211	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339047	20131218	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
339048	20131221	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339092	20131224	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
339093	20131227	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449052	20131230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.387,00	0,00	255.387,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	389.465,28	0,00	389.465,28
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	16.965.308,97	0,00	16.965.308,97

FUNCIONAL: 10.302.0020.2127 FUNCTO E MAN. ASSIST.HOSP.AMB

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131231	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.308,05	0,00	38.308,05
319011	20131234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.384,68	0,00	6.384,68
319013	20131237	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20131240	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68

319034	20131243	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
319091	20131246	SETENCAS JUDICIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
319092	20131249	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20131252	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20131255	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20131258	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131261	MATERIAL DE CONSUMO	63.846,75	0,00	63.846,75
339032	20131264	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.077,40	0,00	51.077,40
339033	20131267	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20131270	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20131273	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	76.616,10	0,00	76.616,10
339038	20131276	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20131279	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	63.846,75	0,00	63.846,75
339041	20131282	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
339043	20131284	SUBVENCAO SOCIAL	1.276,94	0,00	1.276,94
339047	20131286	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339048	20131289	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339092	20131292	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94
339093	20131295	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
449052	20131298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.846,75	0,00	63.846,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	426.496,38	0,00	426.496,38

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131232	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20131235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.384,68	0,00	6.384,68
319013	20131238	OBRIGACOES PATRONAIS	1.667.166,34	0,00	1.667.166,34
319016	20131241	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
319034	20131244	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	1.276,94	0,00	1.276,94
319091	20131247	SETENCAS JUDICIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
319092	20131250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94
319094	20131253	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20131256	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20131259	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131262	MATERIAL DE CONSUMO	1.276.935,00	0,00	1.276.935,00
339032	20131265	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	501.441,78	0,00	501.441,78
339033	20131268	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20131271	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20131274	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.325.145,62	0,00	10.325.145,62
339038	20131277	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20131280	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	4.539.495,37	0,00	4.539.495,37
339041	20131283	CONTRIBUICOES	6.384,68	0,00	6.384,68
339043	20131285	SUBVENCAO SOCIAL	2.553,87	0,00	2.553,87
339047	20131287	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	2.553,87	0,00	2.553,87
339048	20131290	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339092	20131293	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1.276,94	0,00	1.276,94

339093	20131296	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
449052	20131299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.080,50	0,00	383.080,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	18.766.049,98	0,00	18.766.049,98

FONTE DE RECURSOS: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131233	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
319011	20131236	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.384,68	0,00	6.384,68
319013	20131239	OBRIGACOES PATRONAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319016	20131242	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
319034	20131245	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
319091	20131248	SETENCAS JUDICIAIS	6.384,68	0,00	6.384,68
319092	20131251	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
319094	20131254	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	6.384,68	0,00	6.384,68
319113	20131257	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	6.384,68	0,00	6.384,68
339014	20131260	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131263	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
339032	20131266	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.384,68	0,00	6.384,68
339033	20131269	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20131272	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20131275	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339038	20131278	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20131281	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339047	20131288	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	6.384,68	0,00	6.384,68
339048	20131291	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339092	20131294	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	6.384,68	0,00	6.384,68
339093	20131297	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.384,68	0,00	6.384,68
449052	20131300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.540,25	0,00	191.540,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	325.618,53	0,00	325.618,53
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	19.518.164,89	0,00	19.518.164,89

FUNCIONAL: 10.303.0020.2130 FUNCTO E MAN. SUP PROFILATICO TERAP

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20131301	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131304	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20131307	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20131310	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20131313	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20131316	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339048	20131319	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20131322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	89.385,46	0,00	89.385,46

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20131302	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131305	MATERIAL DE CONSUMO	63.846,75	0,00	63.846,75
339032	20131308	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35

339033	20131311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20131314	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339039	20131317	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339048	20131320	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449052	20131323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	210.694,28	0,00	210.694,28

FONTE DE RECURSOS: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20131303	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131306	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20131309	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20131312	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20131315	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20131318	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339048	20131321	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20131324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.154,80	0,00	102.154,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	185.155,58	0,00	185.155,58
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	485.235,32	0,00	485.235,32

FUNCIONAL: 10.305.0020.2128 FUNCTO E MAN. VIGILANCIA SANITARIA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20131325	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131328	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20131331	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20131334	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20131337	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20131340	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339048	20131343	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20131346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	89.385,46	0,00	89.385,46

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20131326	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131329	MATERIAL DE CONSUMO	63.846,75	0,00	63.846,75
339032	20131332	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20131335	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20131338	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339039	20131341	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339048	20131344	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449052	20131347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.538,70	0,00	25.538,70
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	223.463,63	0,00	223.463,63

FONTE DE RECURSOS: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20131327	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131330	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20131333	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20131336	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35

339036	20131339	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20131342	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339048	20131345	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20131348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.154,80	0,00	102.154,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	185.155,58	0,00	185.155,58
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	498.004,67	0,00	498.004,67

FUNCIONAL: 10.305.0020.2129 FUNCTO E MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20131349	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131352	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20131355	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20131358	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339036	20131361	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20131364	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339048	20131367	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20131370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	89.385,46	0,00	89.385,46

FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20131350	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131353	MATERIAL DE CONSUMO	63.846,12	0,00	63.846,12
339032	20131356	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20131359	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20131362	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339039	20131365	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339048	20131368	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449052	20131371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	210.693,65	0,00	210.693,65

FONTE DE RECURSOS: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339014	20131351	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131354	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339032	20131357	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.769,35	0,00	12.769,35
339033	20131360	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20131363	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20131366	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339048	20131369	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20131372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.154,80	0,00	102.154,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	185.155,58	0,00	185.155,58
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	485.234,69	0,00	485.234,69

FUNCIONAL: 10.306.0020.2131 FUNCTO E MAN. ALIMENTACAO E NUTRICAO

FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131373	MATERIAL DE CONSUMO	191.540,25	0,00	191.540,25
339036	20131376	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339039	20131379	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05	0,00	38.308,05

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	268.156,35	0,00	268.156,35
FONTE DE RECURSOS: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131374	MATERIAL DE CONSUMO	255.387,00	0,00	255.387,00
339036	20131377	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339039	20131380	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	51.077,40	0,00	51.077,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	344.772,45	0,00	344.772,45
FONTE DE RECURSOS: 121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131375	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20131378	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
339039	20131381	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.308,05	0,00	38.308,05
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	651.236,85	0,00	651.236,85
FUNCIONAL: 10.843.0020.9001 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA					
FONTE DE RECURSOS: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
329021	20131382	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	6.384,68	0,00	6.384,68
329022	20131383	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	6.384,68	0,00	6.384,68
329025	20131384	ENCARG S/OPERAÇÕES CRÉDITO ANT REC	6.384,68	0,00	6.384,68
469071	20131385	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	166.001,55	0,00	166.001,55
469073	20131386	COR.MONET.CAMBIAL DIV.CONT.RESGAT.	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	191.540,27	0,00	191.540,27
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	191.540,27	0,00	191.540,27
		TOTAL DA UNIDADE:	42.139.491,79	0,00	42.139.491,79
		TOTAL DA GESTÃO:	42.139.491,79	0,00	42.139.491,79

GESTÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0506 FMAS

FUNCIONAL: 08.244.0021.1063 CONST E INVESTIM UNIDADES ASSISTENCIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20131387	OBRAS E INSTALACOES	12.769,35	0,00	12.769,35
449052	20131389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.538,70	0,00	25.538,70

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449051	20131388	OBRAS E INSTALACOES	127.693,50	0,00	127.693,50
449052	20131390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.616,10	0,00	76.616,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	204.309,60	0,00	204.309,60
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	229.848,30	0,00	229.848,30

FUNCIONAL: 08.244.0021.2084 FUNCTO E MANUTENCAO DO FMAS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131391	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20131393	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276,94	0,00	1.276,94
319013	20131394	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
319016	20131395	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
319034	20131396	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	31.923,26	0,00	31.923,26
319094	20131397	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20131398	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94	0,00	1.276,94
335041	20131399	CONTRIBUICOES	1.276,94	0,00	1.276,94
335043	20131401	SUBVENCOES SOCIAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20131403	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339030	20131405	MATERIAL DE CONSUMO	6.384,68	0,00	6.384,68
339032	20131409	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.384,68	0,00	6.384,68
339033	20131413	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20131415	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20131417	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339038	20131421	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20131423	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339047	20131427	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
339048	20131429	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	1.276,94	0,00	1.276,94
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	80.446,88	0,00	80.446,88

FONTE DE RECURSOS: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131406	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
339032	20131410	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	93.325,95	0,00	93.325,95
339036	20131418	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00
339039	20131424	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
339093	20131432	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	423.325,95	0,00	423.325,95

FONTE DE RECURSOS: 126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131407	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00

339032	20131411	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	49.123,80	0,00	49.123,80
339036	20131419	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
339039	20131425	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
339048	20131430	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	149.123,80	0,00	149.123,80

FONTE DE RECURSOS: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131392	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	421.388,55	0,00	421.388,55
335041	20131400	CONTRIBUICOES	276.616,10	0,00	276.616,10
335043	20131402	SUBVENCOES SOCIAIS	106.384,68	0,00	106.384,68
339014	20131404	DIARIAS CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
339030	20131408	MATERIAL DE CONSUMO	636.139,73	0,00	636.139,73
339032	20131412	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.538,70	0,00	25.538,70
339033	20131414	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
339035	20131416	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.769,35	0,00	12.769,35
339036	20131420	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	790.359,90	0,00	790.359,90
339038	20131422	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.384,68	0,00	6.384,68
339039	20131426	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	240.462,85	0,00	240.462,85
339047	20131428	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	36.384,68	0,00	36.384,68
339048	20131431	OUTROS AUX FINANCEIRO PESSOA FISICA	6.384,68	0,00	6.384,68
339093	20131433	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.597.967,93	0,00	2.597.967,93
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	3.250.864,56	0,00	3.250.864,56
		TOTAL DA UNIDADE:	3.480.712,86	0,00	3.480.712,86
		TOTAL DA GESTÃO:	3.480.712,86	0,00	3.480.712,86

GESTÃO: 06 FORMOSA - FPS

UNIDADE: 0621 FUNDO PREVIDENCIARIO DE FORMOSA

FUNCIONAL: 09.272.0022.2085 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

FONTE DE RECURSOS: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319001	20131434	APOSENTADORIA E REFORMA	6.580.028,57	0,00	6.580.028,57
319003	20131435	PENSOES	2.785.713,65	0,00	2.785.713,65
319009	20131436	SALARIO FAMILIA	99.600,93	0,00	99.600,93
339005	20131437	AUXILIO	1.027.693,50	0,00	1.027.693,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.493.036,65	0,00	10.493.036,65
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	10.493.036,65	0,00	10.493.036,65

FUNCIONAL: 09.272.0022.2086 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO FPS

FONTE DE RECURSOS: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319011	20131438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	355.387,00	0,00	355.387,00
319013	20131439	OBRIGACOES PATRONAIS	51.077,40	0,00	51.077,40
319016	20131440	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	63.846,75	0,00	63.846,75
319113	20131441	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	76.616,10	0,00	76.616,10
339014	20131442	DIARIAS CIVIL	127.693,50	0,00	127.693,50
339030	20131443	MATERIAL DE CONSUMO	127.693,50	0,00	127.693,50
339033	20131444	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.846,75	0,00	63.846,75
339035	20131445	SERVICOS DE CONSULTORIA	255.387,00	0,00	255.387,00
339036	20131446	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	127.693,50	0,00	127.693,50
339039	20131447	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	191.540,25	0,00	191.540,25
339046	20131448	AUXILIO ALIMENTACAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339049	20131449	AUXILIO TRANSPORTE	63.846,75	0,00	63.846,75
339092	20131450	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	12.769,35	0,00	12.769,35
339093	20131451	INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.693,50	0,00	127.693,50
449051	20131452	OBRAS E INSTALACOES	510.774,00	0,00	510.774,00
449052	20131453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.617,65	0,00	242.617,65
449061	20131454	AQUISICAO DE IMOVEIS	510.754,00	0,00	510.754,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.922.006,35	0,00	2.922.006,35
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	2.922.006,35	0,00	2.922.006,35
		TOTAL DA UNIDADE:	13.415.043,00	0,00	13.415.043,00
		TOTAL DA GESTÃO:	13.415.043,00	0,00	13.415.043,00

GESTÃO: 07 GRUPAMENTO DE INCENDIO - FORMOSA

UNIDADE: 0723 GIF

FUNCIONAL: 06.182.0023.1085 CONST AMPL REFORMA UNIDADES GIF

FONTE DE RECURSOS: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20131455	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
449014	20131457	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
449030	20131459	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
449033	20131461	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
449035	20131463	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
449036	20131465	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449037	20131467	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00
449039	20131469	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051	20131471	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
449061	20131474	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	29.000,00	0,00	29.000,00

FONTE DE RECURSOS: 127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20131456	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
449014	20131458	DIARIAS CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
449030	20131460	MATERIAL DE CONSUMO	12.769,23	0,00	12.769,23
449033	20131462	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
449035	20131464	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
449036	20131466	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.769,35	0,00	12.769,35
449037	20131468	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.276,94	0,00	1.276,94
449039	20131470	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	25.538,70	0,00	25.538,70
449051	20131472	OBRAS E INSTALACOES	63.846,75	0,00	63.846,75
449052	20131473	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
449061	20131475	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.384,68	0,00	6.384,68
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	140.462,76	0,00	140.462,76
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	169.462,76	0,00	169.462,76

FUNCIONAL: 06.182.0023.2132 FUNCTO E MAN. DO GIF

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319034	20131480	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	36.000,00	0,00	36.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	36.000,00	0,00	36.000,00

FONTE DE RECURSOS: 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131476	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20131477	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276,94	0,00	1.276,94
319013	20131478	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
319016	20131479	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
319034	20131481	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	25.538,70	0,00	25.538,70
319094	20131482	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20131483	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20131484	DIARIAS CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
339030	20131485	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00

339032	20131486	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
339033	20131487	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.769,35	0,00	12.769,35
339035	20131488	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94
339036	20131489	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	19.868,72	0,00	19.868,72
339038	20131490	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20131491	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
339047	20131492	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
449052	20131493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.846,75	0,00	63.846,75
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	229.515,98	0,00	229.515,98
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	265.515,98	0,00	265.515,98
		TOTAL DA UNIDADE:	434.978,74	0,00	434.978,74
		TOTAL DA GESTÃO:	434.978,74	0,00	434.978,74

GESTÃO: 09 FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA

UNIDADE: 0924 FMMA FUNDO MUN MEIO AMBIENTE FORMOSA

FUNCIONAL: 18.541.0024.1065 CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20131494	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	3.830,81	0,00	3.830,81
449014	20131496	DIARIAS CIVIL	3.830,81	0,00	3.830,81
449030	20131498	MATERIAL DE CONSUMO	3.830,81	0,00	3.830,81
449033	20131500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.830,81	0,00	3.830,81
449035	20131502	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.830,81	0,00	3.830,81
449036	20131504	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.830,81	0,00	3.830,81
449037	20131506	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.830,81	0,00	3.830,81
449039	20131508	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.830,81	0,00	3.830,81
449051	20131510	OBRAS E INSTALACOES	3.830,81	0,00	3.830,81
449052	20131512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.830,81	0,00	3.830,81
449061	20131514	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.830,81	0,00	3.830,81
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	42.138,91	0,00	42.138,91

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
449004	20131495	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.384,68	0,00	6.384,68
449014	20131497	DIARIAS CIVIL	6.384,68	0,00	6.384,68
449030	20131499	MATERIAL DE CONSUMO	51.077,26	0,00	51.077,26
449033	20131501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.384,68	0,00	6.384,68
449035	20131503	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.384,68	0,00	6.384,68
449036	20131505	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	31.923,38	0,00	31.923,38
449037	20131507	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.384,68	0,00	6.384,68
449039	20131509	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05	0,00	38.308,05
449051	20131511	OBRAS E INSTALACOES	638.467,50	0,00	638.467,50
449052	20131513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.077,40	0,00	51.077,40
449061	20131515	AQUISICAO DE IMOVEIS	127.693,50	0,00	127.693,50
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	970.470,49	0,00	970.470,49
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	1.012.609,40	0,00	1.012.609,40

FUNCIONAL: 18.541.0024.2088 FUNCTO E MANUTENCAO DO FMMA

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131516	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,94	0,00	1.276,94
319011	20131517	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.276,94	0,00	1.276,94
319013	20131518	OBRIGACOES PATRONAIS	1.276,94	0,00	1.276,94
319016	20131519	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.276,94	0,00	1.276,94
319034	20131520	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	31.923,38	0,00	31.923,38
319094	20131521	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.276,94	0,00	1.276,94
319113	20131522	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	1.276,94	0,00	1.276,94
339014	20131523	DIARIAS CIVIL	12.769,35	0,00	12.769,35
339030	20131524	MATERIAL DE CONSUMO	38.308,05	0,00	38.308,05
339032	20131525	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.276,94	0,00	1.276,94
339033	20131526	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.276,94	0,00	1.276,94
339035	20131527	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.276,94	0,00	1.276,94

339036	20131528	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339038	20131529	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.276,94	0,00	1.276,94
339039	20131530	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	38.308,05	0,00	38.308,05
339047	20131531	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.276,94	0,00	1.276,94
449052	20131532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.769,35	0,00	12.769,35
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	186.432,57	0,00	186.432,57
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	186.432,57	0,00	186.432,57
		TOTAL DA UNIDADE:	1.199.041,97	0,00	1.199.041,97
		TOTAL DA GESTÃO:	1.199.041,97	0,00	1.199.041,97

GESTÃO: 10 FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 1001 FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

FUNCIONAL: 20.605.0033.1087 INVESTIMENTO DO FMDR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131533	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339032	20131535	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339035	20131537	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
339036	20131539	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051	20131542	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20131544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.000,00	0,00	6.000,00

FONTE DE RECURSOS: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
339030	20131534	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339032	20131536	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339035	20131538	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
339036	20131540	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039	20131541	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051	20131543	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
449052	20131545	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	154.000,00	0,00	154.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	160.000,00	0,00	160.000,00

FUNCIONAL: 20.605.0033.2137 FUNCTO E MANUTENCAO DO FMDR

FONTE DE RECURSOS: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO.	VALOR	RESERVA	SALDO
319004	20131546	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011	20131547	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00	0,00	1.000,00
319013	20131548	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
319016	20131549	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
319034	20131550	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.	19.000,00	0,00	19.000,00
319094	20131551	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	200,00	0,00	200,00
319113	20131552	OBRIGACOES PATRONAIS-FPP	200,00	0,00	200,00
339014	20131553	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030	20131554	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339032	20131555	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339033	20131556	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339035	20131557	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
339036	20131558	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	3.900,00	0,00	3.900,00
339038	20131559	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339039	20131560	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	3.700,00	0,00	3.700,00
339047	20131561	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	0,00	1.000,00
449052	20131562	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	40.000,00	0,00	40.000,00
		TOTAL DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	40.000,00	0,00	40.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA GESTÃO:	200.000,00	0,00	200.000,00

TOTAL GERAL:	192.071.116,53	0,00	192.071.116,53