MENSAGEM Nº _____/2022.

Assunto – Projeto de Lei Orçamentaria Anual para o Exercício Financeiro de 2023.

Senhores (a), Vereadores (a),

Ínclitos Legislativos,

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcino Bilac machado, traz hoje ä vossa apreciação, para posterior votação, a proposta da Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023.

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

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

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

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

Pelo exposto, submeto a vossas Excelências o Projeto de Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, para a devida apreciação, votação e aprovação, nos termos legais pertinentes.

São Francisco do Guaporé-RO, 15 de setembro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCINO BILAC MACHADO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

_____
Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI N.º _____/2022.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Francisco do Guaporé, para o exercício Financeiro de 2023".

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - O orçamento Geral do Município, para o Exercício financeiro de 2022, Estima à receita em **R$ 73.876.444,56 (Setenta e Três Milhões Oitocentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

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

ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**70.749.421,81**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	5.432.064,76
Receita de Contribuições	2.096.317,03
Receita Patrimonial	2.644.180,41
Receita de Serviços	1.291.485,45
Transferências Correntes	59.108.403,18
Outras Receitas Correntes	176.970,98

2 – RECEITAS DE CAPITAL	**844.000,00**
Transferência de Capital	844.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.283.022,75**
Receita de Contribuições	2.283.022,75
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**(8.658.216,39)**
(-)Dedução para o Fundeb	(8.658.216,39)
(-)Dedução de Receita de Valores imobiliários	(100.000,00)
TOTAL	**73.876.444,56**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 73.876.444,56 (Setenta e Três Milhões Oitocentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos),** apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	**TOTAL**
3. DESPESAS CORRENTES	**69.123.523,20**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	35.188.042,68
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	137.15000
3.3 - Outras Despesas Correntes	33.798.330,52
4. DESPESAS DE CAPITAL	**2.8236.579,30**
4.4 – Investimentos	2.150.829,30
4.6 – Amortização da Dívida	685.750,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.916.342,08**
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo	369.250,00
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS	1.547.092,08
TOTAL	**73.876.444,58**

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

1 - Por Funções de Governo

Legislativa	3.300.447,18
Administração	14.381.250,94
Assistência Social	2.444.400,00
Previdência Social	4.906.832,31
Saúde	14.990.689,69

Educação	24.943.124,91
Cultura	30.000,00
Urbanismo	231.650,00
Saneamento	620.340,00
Gestão Ambiental	1.384.350,00
Agricultura	2.263.500,00
Comércio e Serviços	116.050,00
Energia	287.367,47
Transporte	1.014.000,00
Desporto e Lazer	697.950,00
Encargos Especiais	348.150,00
Reserva de Contingência	1.916.342,08
TOTAL	**73.876.444,58**

3 – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	69.123.523,20
Despesas de Capital	2.836.579,30
Reserva de Contingência	1.916.342,08
TOTAL	**73.876.444,58**

4 – Por Órgão de Administração

Poder Legislativo	3.300.447,18
Poder Executivo	70.575.997,33
TOTAL	**73.876.444,58**

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

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Fica o executivo Municipal autorizado, mediante decreto a abrir créditos adicionais até o limite de 20% (Vinte Porcento), da sua despesa total fixada, servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, I e 45, paragrafo 1º, III, da lei federal 4.320/64, e artigo 165, paragrafo 8º da constituição federal, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante utilização de recursos provenientes de:

a) Anulação parcial ou total de suas dotações;

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

§ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições privadas no exercício 2023.

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

Art. 9º – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64.

Art. 10 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023.

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

Art. 11º - Esta lei entra em vigor, em 1º de janeiro de 2023. Revogam-se as disposições em contraditório.

Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 15 de setembro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
ALCINO BILAC MACHADO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal

Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2023

Fichas orçamentárias

Local	Código	Descrição	RCL
1	1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S
2	1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	S
3	1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	S
4	1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MU ...	S
5	1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS SO ...	S
6	1.1.1.2.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS ...	S
7	1.1.1.2.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS ...	S
8	1.1.1.2.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS ...	S
9	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S
10	1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	S
11	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	N
12	1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D ...	S
13	1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S
14	1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M ...	S
15	1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	S
16	1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	S
17	1.1.2.1.01.0.1.04	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
18	1.1.2.1.01.0.1.05	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	N
19	1.1.2.1.01.0.1.06	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	N
20	1.1.2.2.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	S
21	1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE CEMITERIO	N
22	1.1.2.2.01.0.1.03	TAXA DE EXPEDIENTE	N
23	1.1.2.2.01.0.1.04	TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA	N
24	1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	S
25	1.1.2.2.01.0.3.00	TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	S
26	1.1.2.2.01.0.4.00	TAXA PREST DE SERV EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA ...	S
27	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S
28	1.2.4.1.50.0.1.00	CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	S
29	1.2.4.1.50.0.2.00	CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	S
30	1.2.4.1.50.0.3.00	CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	S
31	1.2.4.1.50.0.4.00	CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E ...	S
32	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	S
33	1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	N
34	1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	N
35	1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	N
36	1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	N
37	1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	N
38	1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	N
39	1.3.2.1.01.0.1.11	RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	N
40	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	S
41	1.6.9.9.99.0.1.02	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	N
42	1.6.9.9.99.0.1.03	SERVICO DE ÁGUAS	N
43	1.6.9.9.99.0.1.04	SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOL ...	N
44	1.6.9.9.99.0.1.05	PROGRAMA CIDADE LIMPA LEI 1960/2022	N
45	1.6.9.9.99.0.2.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	S
46	1.6.9.9.99.0.3.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	S
47	1.6.9.9.99.0.4.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV ...	S
48	1.7.1.1.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	S
49	1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...	S
50	1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE ...	S
51	1.7.1.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	S
52	1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S
53	1.7.1.2.99.0.1.01	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	N
54	1.7.1.3.50.1.1.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	N
55	1.7.1.3.50.2.1.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	N
56	1.7.1.3.50.3.1.01	TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	S
57	1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	S
58	1.7.1.3.50.5.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	S
59	1.7.1.3.50.9.1.01	INCR. TEMP. CUST. SERV. ASSIST. HOSP. AMB - MAC	N
60	1.7.1.3.50.9.1.02	PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	N
61	1.7.1.3.50.9.1.03	IMP. POLI AT SAU PORT GM/MS 4036-21 QUILOBOLAS	N
62	1.7.1.3.50.9.1.04	CV19 - CORONAVIRUS (COVID 19)	N
63	1.7.1.3.50.9.1.05	VIGILANCIA SANITÁRIA	N
64	1.7.1.3.50.9.1.07	INCREM.TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV.ASSIS.HOSP. AMBUL	N
65	1.7.1.3.50.9.1.08	INCREM.TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV.ATENCAO PRIM SAUD	N
66	1.7.1.3.50.9.1.09	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	N
67	1.7.1.3.50.9.1.10	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	N
68	1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
69	1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P ...	N
70	1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRIN ...	S
71	1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ...	S
72	1.7.1.6.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	S
73	1.7.1.6.50.0.1.02	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	N
74	1.7.1.6.50.0.1.03	PISO BASICO FIXO	N
75	1.7.1.6.50.0.1.04	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	N
76	1.7.1.6.50.0.1.05	PISO BASICO VARIAVEL III	N

Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2023

Local	Código	Descrição	RCL
77	1.7.1.6.50.0.1.06	- FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	N
78	1.7.1.6.50.0.1.07	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	N
79	1.7.1.6.50.0.1.08	- GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	N
80	1.7.1.9.99.0.1.00	- OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	S
81	1.7.2.1.50.0.1.01	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S
82	1.7.2.1.51.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S
83	1.7.2.1.52.0.1.01	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S
84	1.7.2.1.53.0.1.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...	S
85	1.7.2.3.50.0.1.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	S
86	1.7.2.4.50.0.1.01	- TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	N
87	1.7.2.4.51.0.1.00	- TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S
88	1.7.2.9.51.0.1.01	- TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	S
89	1.7.2.9.51.0.1.02	- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI	N
90	1.7.2.9.51.0.1.03	- TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS	N
91	1.7.2.9.51.0.1.04	- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE	N
92	1.7.2.9.51.0.1.05	- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ	N
93	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL ...	S
94	1.7.5.1.50.0.1.02	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	N
95	1.7.5.9.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	N
96	1.7.5.9.99.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	N
97	1.9.1.1.01.0.1.01	- MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA	N
98	1.9.2.2.01.1.1.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S
99	1.9.2.2.06.3.1.01	- DEVOLUÇÃO DE RECURSO PREVIDENCIÁRIO FUNDEB 2021	N
100	1.9.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S
101	1.9.2.2.99.0.1.02	- DEV. DE REC. PREVIDENCIARIO 2021 - FMS	N
102	1.9.2.2.99.0.1.03	- DEV. DE REC. PREVIDENCIARIO 2022 - FMS	N
103	1.9.2.2.99.0.1.04	- TAXA NEGATIVA - SAUDE	N
104	1.9.2.2.99.0.1.05	- TAXA NEGATIVA - FMAS	N
105	1.9.2.2.99.0.1.06	- TAXA NEGATIVA - PREFEITURA	N
106	1.9.2.2.99.0.1.07	- DEV. DE REC. PREVIDENCIARIO 2021 - PREFEITURA	N
107	1.9.2.2.99.0.1.08	- DEV. DE REC. PREVIDENCIARIO 2022 - PREFEITURA	N
108	1.9.2.2.99.0.1.09	- DEV. DE REC. PREVIDENCIARIO 2021 - FMAS	N
109	1.9.2.2.99.0.1.10	- DEV. DE REC. PREVIDENCIARIO 2022 - FMAS	N
110	1.9.2.3.99.0.3.01	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S
111	1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S
112	1.9.9.9.99.2.2.00	- OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUR ...	S
113	1.9.9.9.99.3.1.00	- OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	S
114	2.4.1.4.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN ...	N
115	2.4.2.2.54.0.1.01	- TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM TRANSP. FHITA - ...	N
116	2.4.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI ...	N
117	7.2.1.5.02.1.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	N
118	7.2.1.5.51.1.1.01	- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	N
119	7.2.1.5.51.1.1.02	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	N
120	7.2.1.5.51.1.1.03	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	N
121	7.2.1.5.51.1.1.04	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	N
122	7.2.1.5.51.1.1.05	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	N
123	7.2.1.9.99.1.2.01	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	N
124	7.2.1.9.99.1.2.02	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	N
125	7.2.1.9.99.1.2.03	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	N
126	7.2.1.9.99.1.2.04	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	N
127	7.2.1.9.99.1.2.05	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	N

Fichas orçamentárias-Dedução

133	1.3.2.1.04.0.1.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ...	N
128	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	N
134	1.7.1.1.51.1.1.04	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	N
129	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	N
130	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	N
131	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	N
132	1.7.2.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	N

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Relatório dos Vínculos - Exercicio 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023

RECEITAS

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PR	914.878,03
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - MULTAS E	2.773,38
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍ	780.945,09
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍ	167.957,01
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	523.289,81
6	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	1.055,00
7	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	5.275,00
8	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	1.582,50
9	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	854.747,46
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.263.645,99
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	177.078,17
12	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M	2.293,81
13	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	89.706,52
14	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	3.864,75
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.990,00
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	203.037,24
17	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31.650,00
18	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	105.500,00
19	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12.660,00
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	211.000,00
21	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE CEMITERIO	42.200,00
22	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03	TAXA DE EXPEDIENTE	12.660,00
24	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JU	2.110,00
25	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.3.00	TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.165,00
27	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.808.949,56
28	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00	CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPA	278.399,97
29	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.2.00	CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1.055,00
30	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.3.00	CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA A	6.330,00
31	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.4.00	CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA A	1.582,50
32	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	170.272,71
33	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	28.056,66
34	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	21.100,00
35	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	17.231,27
36	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	23.629,70
37	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	12.462,17
38	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	7.998,81
39	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.11	RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	1.477,00
40	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	2.461.952,09
41	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02	SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	295.301,70
42	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.03	SERVICO DE ÁGUAS	166.953,75
43	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.04	SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL	791.250,00
45	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.2.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.110,00
46	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.3.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	31.650,00
47	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.4.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.220,00
48	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	16.352.500,00
49	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	667.815,00
50	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	612.163,75
51	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	48.729,88
52	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI	281.685,00
54	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	3.113.645,53
55	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	639.418,49
56	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01	TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	305.000,34
57	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	134.211,58
58	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.5.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	834.768,75
63	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.05	VIGILANCIA SANITÁRIA	36.810,40
67	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.10	PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	37.980,00
68	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	401.233,74
69	0.1.551.0000	1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	2.237,18
70	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	252.022,25
71	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT	208.346,71
73	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	23.225,02
74	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03	PISO BASICO FIXO	30.966,69
75	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	33.952,98
77	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.06	FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	36.127,82
78	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.07	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	68.034,84
79	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.08	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	56.645,06
80	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	172.598,00
81	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.781.500,00
82	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.910.012,08
83	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	198.340,00
84	0.1.750.0000	1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	118.463,29
85	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	87.086,94
87	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCA	2.697.054,75
88	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.01	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRI	211.000,00

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
93	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01	- TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC.	8.658.216,39
94	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.02	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	4.933.622,45
96	0.1.500.0000	1.7.5.9.99.0.1.02	- COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	121.204,67
98	0.1.500.0000	1.9.2.2.01.1.1.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	8.904,20
100	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.01	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	51.779,40
110	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.3.01	- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.550,00
111	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.00	- OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS	98.352,38
112	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.2.00	- OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.110,00
113	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.3.1.00	- OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - FINANCEIR	5.275,00
115	0.1.701.0000	2.4.2.2.54.0.1.01	- TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM	844.000,00
117	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	1.986.958,09
119	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.02	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	72.246,40
120	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.03	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	17.935,00
121	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.04	- PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	47.475,00
122	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.05	- PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	13.715,00
124	0.1.800.1111	7.2.1.9.99.1.2.02	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	69.059,06
125	0.1.800.1111	7.2.1.9.99.1.2.03	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	17.143,75
126	0.1.800.1111	7.2.1.9.99.1.2.04	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	45.380,52
127	0.1.800.1111	7.2.1.9.99.1.2.05	- JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	13.109,93
			S U B T O T A L ...	82.934.660,96
DEDUÇÕES				
128	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.270.500,00
129	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-9.745,98
130	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-4.956.300,00
131	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-382.002,42
132	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.02	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-39.668,00
133	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-100.000,00
134	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.04	- COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	-300.000,00
			S U B T O T A L ...	-9.058.216,40
			T O T A L ...	73.876.444,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
***** ORGAO: 01.00.00**			**PODER LEGISLATIVO**					
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00**			**CAMARA MUNICIPAL**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00**			**CAMARA MUNICIPAL**					
1	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.493.388,90	0,00	1.493.388,90
2	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	344.462,17	0,00	344.462,17
3	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	129.329,94	0,00	129.329,94
5	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
6	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
7	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
8	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
9	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	380.000,00	0,00	380.000,00
10	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.46.00	0.1.500.0000	205.000,00	0,00	205.000,00
11	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	123.266,17	0,00	123.266,17
12	01.01	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
13	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
14	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
15	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
16	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
17	01.01	01.031.0001.2002	CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.300.447,18	0,00	3.300.447,18
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.300.447,18	0,00	3.300.447,18
SUBTOTAL DO ORGÃO						3.300.447,18	0,00	3.300.447,18
***** ORGAO:**								
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00**			**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00**			**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**					
18	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	500.850,00	0,00	500.850,00
19	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	121.325,00	0,00	121.325,00
20	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	10.495,00	0,00	10.495,00
21	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	8.440,00	0,00	8.440,00
22	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	63.300,00	0,00	63.300,00
23	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	42.200,00
24	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	23.210,00	0,00	23.210,00
25	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	59.080,00	0,00	59.080,00
26	02.01	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
27	02.01	04.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
28	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.122.248,87	0,00	1.122.248,87
29	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	94.950,00	0,00	94.950,00
30	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.91.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
31	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	42.200,00
32	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	84.400,00	0,00	84.400,00
33	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.71.70.00	0.1.500.0000	50.640,00	0,00	50.640,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
34	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.08.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
35	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	62.750,00	0,00	62.750,00
36	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	511.450,00	0,00	511.450,00
37	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	20.825,00	0,00	20.825,00
38	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	105.500,00	0,00	105.500,00
39	02.01	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	1.936.105,20	0,00	1.936.105,20
40	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	139.260,00	0,00	139.260,00
41	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	12.660,00	0,00	12.660,00
42	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
43	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	32.705,00	0,00	32.705,00
44	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
45	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
46	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
47	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
48	02.01	04.122.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						5.267.019,07	0,00	5.267.019,07
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01**			**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**					
49	02.01	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	44.310,00	0,00	44.310,00
50	02.01	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	11.605,00	0,00	11.605,00
51	02.01	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
52	02.01	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
53	02.01	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	12.660,00	0,00	12.660,00
54	02.01	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO	3.3.90.91.00	0.1.500.0000	126.600,00	0,00	126.600,00
55	02.01	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO	4.6.90.91.00	0.1.500.0000	474.750,00	0,00	474.750,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						685.750,00	0,00	685.750,00
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.02**			**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
56	02.01	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	335.490,00	0,00	335.490,00
57	02.01	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	25.320,00	0,00	25.320,00
58	02.01	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	6.330,00	0,00	6.330,00
59	02.01	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	25.320,00	0,00	25.320,00
60	02.01	04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	8.440,00	0,00	8.440,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						400.900,00	0,00	400.900,00
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.04**			**ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED**					
61	02.01	04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						10.550,00	0,00	10.550,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.364.219,07	0,00	6.364.219,07
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00**			**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00**			**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN**					
62	02.02	04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP	3.3.90.47.00	0.1.500.0000	738.500,00	0,00	738.500,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
63	02.02	04.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
64	02.02	04.122.0006.1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	11.100,00	0,00	11.100,00
65	02.02	04.122.0006.1004	CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	5.550,00	0,00	5.550,00
66	02.02	04.122.0006.1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - FEDERAL	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	16.375,00	0,00	16.375,00
67	02.02	04.122.0006.1005	CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - FEDERAL	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.825,00	0,00	10.825,00
69	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.165.931,87	0,00	1.165.931,87
70	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	68.575,00	0,00	68.575,00
71	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
72	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	73.850,00	0,00	73.850,00
73	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
74	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	78.025,00	0,00	78.025,00
75	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	15.825,00
76	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	262.100,00	0,00	262.100,00
77	02.02	04.122.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN	3.3.90.93.00	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	15.825,00
78	02.02	28.843.0005.2009	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00	0.1.500.0000	116.050,00	0,00	116.050,00
80	02.02	28.843.0005.2010	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	0.1.500.0000	73.850,00	0,00	73.850,00
81	02.02	99.999.0007.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	0.1.500.0000	369.250,00	0,00	369.250,00
						---	---	---
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.113.831,87	0,00	3.113.831,87
						---	---	---
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.113.831,87	0,00	3.113.831,87
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00**			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
82	02.03	10.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
83	02.03	10.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
84	02.03	10.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
85	02.03	10.122.0008.2015	MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
86	02.03	10.301.0008.1006	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	4.4.90.51.00	0.1.500.1002	0,00	105.500,00	105.500,00
87	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	2.152.200,00	2.152.200,00
88	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	105.500,00	105.500,00
89	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.1.90.91.00	0.1.500.1002	0,00	10.550,00	10.550,00
90	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	52.750,00	52.750,00
91	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	203.918,41	203.918,41
92	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.71.70.00	0.1.500.1002	0,00	211.000,00	211.000,00
93	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	5.275,00	5.275,00
94	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	72.123,14	72.123,14
95	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.90.33.00	0.1.500.1002	0,00	5.275,00	5.275,00
96	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	94.950,00	94.950,00
98	02.03	10.301.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS	4.4.90.52.00	0.1.500.1002	0,00	10.550,00	10.550,00
99	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00
100	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	105.500,00	105.500,00
101	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	52.750,00	52.750,00
102	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	189.900,00	189.900,00
103	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	10.550,00	10.550,00
104	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	73.850,00	73.850,00
105	02.03	10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	84.400,00	84.400,00
106	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	572.865,00	572.865,00
107	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	5.275,00	5.275,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
108	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	31.650,00	31.650,00
109	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	166.180,31	166.180,31
110	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	5.275,00	5.275,00
111	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	31.650,00	31.650,00
112	02.03	10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	26.375,00	26.375,00
113	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	844.000,00	844.000,00
114	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	10.550,00	10.550,00
115	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	31.650,00	31.650,00
116	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	105.500,00	105.500,00
117	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	42.200,00	42.200,00
118	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	126.600,00	126.600,00
119	02.03	10.301.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	200.450,00	200.450,00
120	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	211.000,00	211.000,00
121	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	8.440,00	8.440,00
122	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	21.100,00	21.100,00
123	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	21.100,00	21.100,00
124	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	10.550,00	10.550,00
125	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	54.860,00	54.860,00
126	02.03	10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	94.950,00	94.950,00
127	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	108.250,00	108.250,00
128	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	1.373.610,00	1.373.610,00
129	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	1.476.285,53	1.476.285,53
131	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	3.3.90.95.00	0.1.600.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
132	02.03	10.301.0009.2020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4.4.90.52.00	0.1.600.0000	0,00	105.500,00	105.500,00
133	02.03	10.301.0009.2021	MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL	3.1.90.11.00	0.1.600.0000	0,00	834.768,75	834.768,75
134	02.03	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	1.055,00	1.055,00
135	02.03	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	20.045,00	20.045,00
136	02.03	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
137	02.03	10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	4.4.90.52.00	0.1.600.0000	0,00	6.330,00	6.330,00
138	02.03	10.301.0011.2027	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	67.105,79	67.105,79
139	02.03	10.301.0011.2028	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	134.211,58	134.211,58
140	02.03	10.301.0011.2029	MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.621.0000	0,00	87.086,94	87.086,94
141	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	685.750,00	685.750,00
142	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	5.275,00	5.275,00
143	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	10.550,00	10.550,00
144	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	94.950,00	94.950,00
145	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	5.275,00	5.275,00
146	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	15.825,00	15.825,00
147	02.03	10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	26.375,00	26.375,00
148	02.03	10.302.0010.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
149	02.03	10.302.0010.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	327.050,00	327.050,00
150	02.03	10.302.0010.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	338.628,89	338.628,89
151	02.03	10.304.0012.2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	5.275,00	5.275,00
152	02.03	10.304.0012.2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	15.710,40	15.710,40
153	02.03	10.304.0012.2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	15.825,00	15.825,00
154	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.1.90.11.00	0.1.500.1002	0,00	216.275,00	216.275,00
155	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.1.90.13.00	0.1.500.1002	0,00	15.825,00	15.825,00
156	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.1.90.94.00	0.1.500.1002	0,00	21.100,00	21.100,00
157	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.1.91.13.00	0.1.500.1002	0,00	24.265,00	24.265,00
158	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	2.275,00	2.275,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
159	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	12.660,00	12.660,00
160	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	21.100,00	21.100,00
161	02.03	10.304.0012.2031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.3.90.95.00	0.1.500.1002	0,00	3.000,00	3.000,00
162	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL	3.3.90.14.00	0.1.500.1002	0,00	10.550,00	10.550,00
163	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL	3.3.90.30.00	0.1.500.1002	0,00	15.825,00	15.825,00
164	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL	3.3.90.33.00	0.1.500.1002	0,00	5.275,00	5.275,00
165	02.03	10.305.0012.2032	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL	3.3.90.39.00	0.1.500.1002	0,00	21.100,00	21.100,00
166	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	43.300,00	43.300,00
167	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	83.564,95	83.564,95
168	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL	3.3.90.33.00	0.1.600.0000	0,00	5.275,00	5.275,00
169	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL	3.3.90.39.00	0.1.600.0000	0,00	84.400,00	84.400,00
170	02.03	10.305.0012.2033	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL	3.3.90.95.00	0.1.600.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
171	02.03	10.305.0012.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO	3.3.90.14.00	0.1.600.0000	0,00	11.100,00	11.100,00
172	02.03	10.305.0012.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.600.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
173	02.03	10.305.0012.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO	3.3.90.95.00	0.1.600.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
174	02.03	28.843.0005.2011	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS	4.6.90.71.00	0.1.500.1002	0,00	94.950,00	94.950,00
176	02.03	28.843.0005.2012	JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS	3.2.90.21.00	0.1.500.1002	0,00	63.300,00	63.300,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						31.650,00	15.117.289,69	15.148.939,69
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						31.650,00	15.117.289,69	15.148.939,69
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00**			**SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA**					
177	02.04	08.122.0013.1010	AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
178	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	812.350,00	0,00	812.350,00
179	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	116.050,00	0,00	116.050,00
180	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.1.90.91.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
181	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	31.650,00	0,00	31.650,00
182	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	24.265,00	0,00	24.265,00
183	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	73.850,00	0,00	73.850,00
184	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.3.90.08.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
185	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	40.090,00	0,00	40.090,00
186	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	105.527,59	0,00	105.527,59
187	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	110.775,00	0,00	110.775,00
188	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
189	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	42.200,00
190	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	140.315,00	0,00	140.315,00
191	02.04	08.122.0013.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
192	02.04	08.122.0013.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS N	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
193	02.04	08.122.0013.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS N	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
194	02.04	08.122.0013.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS N	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
195	02.04	08.241.0013.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	18.990,00	0,00	18.990,00
196	02.04	08.241.0013.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
197	02.04	08.241.0013.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	12.660,00	0,00	12.660,00
198	02.04	08.243.0013.2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
199	02.04	08.243.0013.2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
200	02.04	08.243.0013.2036	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
201	02.04	08.244.0013.1044	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA	4.4.90.61.00	0.1.500.0000	105.500,00	0,00	105.500,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
202	02.04	08.244.0014.2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD	3.3.90.14.00	0.1.759.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
203	02.04	08.244.0014.2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	26.375,00	26.375,00
204	02.04	08.244.0014.2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD	3.3.90.39.00	0.1.759.0000	0,00	15.825,00	15.825,00
205	02.04	08.244.0014.2040	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTAD	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
206	02.04	08.244.0014.2041	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
207	02.04	08.244.0014.2041	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	5.275,00	5.275,00
208	02.04	08.244.0014.2041	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	7.400,02	7.400,02
209	02.04	08.244.0014.2042	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PS	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	8.440,00	8.440,00
210	02.04	08.244.0014.2042	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PS	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	11.976,69	11.976,69
211	02.04	08.244.0014.2042	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PS	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
212	02.04	08.244.0014.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.50.43.00	0.1.660.0000	0,00	8.440,00	8.440,00
213	02.04	08.244.0014.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
214	02.04	08.244.0014.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.36.00	0.1.660.0000	0,00	2.110,00	2.110,00
215	02.04	08.244.0014.2043	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	12.852,98	12.852,98
216	02.04	08.244.0014.2044	LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	5.275,00	5.275,00
217	02.04	08.244.0014.2044	LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	15.825,00	15.825,00
218	02.04	08.244.0014.2044	LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	15.027,82	15.027,82
219	02.04	08.244.0014.2045	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE -	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
220	02.04	08.244.0014.2045	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE -	3.3.90.39.00	0.1.759.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
221	02.04	08.244.0014.2045	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE -	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
222	02.04	08.244.0014.2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST	3.3.90.30.00	0.1.759.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
223	02.04	08.244.0014.2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST	3.3.90.39.00	0.1.759.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
224	02.04	08.244.0014.2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST	4.4.90.52.00	0.1.759.0000	0,00	21.100,00	21.100,00
225	02.04	08.244.0014.2048	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUA	3.3.90.32.00	0.1.759.0000	0,00	73.850,00	73.850,00
226	02.04	08.244.0014.2049	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	5.275,00	5.275,00
227	02.04	08.244.0014.2049	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	15.825,00	15.825,00
228	02.04	08.244.0014.2049	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	31.650,00	31.650,00
229	02.04	08.244.0014.2049	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	4.4.90.52.00	0.1.660.0000	0,00	14.778,44	14.778,44
230	02.04	08.244.0014.2050	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	506,40	506,40
231	02.04	08.244.0015.2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF	3.3.90.14.00	0.1.660.0000	0,00	5.275,00	5.275,00
232	02.04	08.244.0015.2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF	3.3.90.30.00	0.1.660.0000	0,00	29.540,00	29.540,00
233	02.04	08.244.0015.2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF	3.3.90.32.00	0.1.660.0000	0,00	10.550,00	10.550,00
234	02.04	08.244.0015.2051	GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF	3.3.90.39.00	0.1.660.0000	0,00	11.280,06	11.280,06
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.984.447,59	459.952,41	2.444.400,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.984.447,59	459.952,41	2.444.400,00
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00**			**SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS**					
235	02.05	12.122.0016.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN D	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
236	02.05	12.122.0016.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN D	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
237	02.05	12.122.0016.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN D	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	15.825,00
238	02.05	12.122.0019.2064	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
239	02.05	12.122.0019.2064	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	80.250,00	0,00	80.250,00
240	02.05	12.361.0016.1016	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	105.500,00	105.500,00
241	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
242	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	208.113,16	208.113,16
243	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.1.90.91.00	0.1.500.1001	0,00	5.275,00	5.275,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
244	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.1.90.94.00	0.1.500.1001	0,00	31.650,00	31.650,00
245	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.1.91.13.00	0.1.500.1001	0,00	74.000,00	74.000,00
246	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	50.000,00	50.000,00
247	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	733.000,00	733.000,00
248	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00	0.1.500.1001	0,00	263.750,00	263.750,00
249	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.3.90.33.00	0.1.500.1001	0,00	5.275,00	5.275,00
250	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00	0.1.500.1001	0,00	5.275,00	5.275,00
251	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	2.454.621,62	2.454.621,62
252	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.3.90.48.00	0.1.500.1001	0,00	136.600,00	136.600,00
253	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	3.3.90.95.00	0.1.500.1001	0,00	200.000,00	200.000,00
254	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	4.4.90.51.00	0.1.500.1001	0,00	105.500,00	105.500,00
255	02.05	12.361.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	4.4.90.52.00	0.1.500.1001	0,00	105.500,00	105.500,00
256	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	7.671.317,38	7.671.317,38
258	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	222.863,95	222.863,95
259	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.90.91.00	0.1.540.1070	0,00	5.897,20	5.897,20
260	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.90.94.00	0.1.540.1070	0,00	117.944,05	117.944,05
261	02.05	12.361.0017.2056	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	1.150.932,72	1.150.932,72
263	02.05	12.361.0017.2057	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	3.3.90.95.00	0.1.540.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
264	02.05	12.361.0018.2063	ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A4	4.4.90.52.00	0.1.540.0000	0,00	121.204,67	121.204,67
265	02.05	12.361.0019.2065	PNAE FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	143.322,92	143.322,92
266	02.05	12.361.0019.2066	PNAE QUILOMBOLA	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	3.821,01	3.821,01
267	02.05	12.361.0020.2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00	0.1.550.0000	0,00	105.500,00	105.500,00
268	02.05	12.361.0020.2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.32.00	0.1.550.0000	0,00	221.883,74	221.883,74
269	02.05	12.361.0020.2071	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00	0.1.550.0000	0,00	73.850,00	73.850,00
270	02.05	12.361.0020.2072	MANUTENÇÃO DO PDDE	3.3.90.30.00	0.1.551.0000	0,00	2.237,18	2.237,18
271	02.05	12.361.0021.2073	MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.00	0.1.540.0000	0,00	1.260.135,53	1.260.135,53
272	02.05	12.361.0021.2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.3.90.30.00	0.1.571.0000	0,00	158.250,00	158.250,00
273	02.05	12.361.0021.2074	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.3.90.39.00	0.1.571.0000	0,00	2.538.804,75	2.538.804,75
274	02.05	12.361.0021.2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00	0.1.553.0000	0,00	47.475,00	47.475,00
275	02.05	12.361.0021.2075	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00	0.1.553.0000	0,00	160.871,71	160.871,71
276	02.05	12.362.0019.2067	PNAE ENSINO MÉDIO	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	14.287,80	14.287,80
277	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	0,00	105.000,00	105.000,00
278	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.13.00	0.1.500.1001	0,00	26.375,00	26.375,00
279	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.91.00	0.1.500.1001	0,00	1.055,00	1.055,00
280	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.90.94.00	0.1.500.1001	0,00	10.550,00	10.550,00
281	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.1.91.13.00	0.1.500.1001	0,00	36.925,00	36.925,00
282	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	63.300,00	63.300,00
283	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.32.00	0.1.500.1001	0,00	31.650,00	31.650,00
284	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	130.820,00	130.820,00
285	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.48.00	0.1.500.1001	0,00	15.825,00	15.825,00
286	02.05	12.365.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%	3.3.90.95.00	0.1.500.1001	0,00	40.000,00	40.000,00
287	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.14.00	0.1.500.1001	0,00	31.650,00	31.650,00
288	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.30.00	0.1.500.1001	0,00	539.105,00	539.105,00
289	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.32.00	0.1.500.1001	0,00	31.650,00	31.650,00
290	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.39.00	0.1.500.1001	0,00	109.720,00	109.720,00
291	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.48.00	0.1.500.1001	0,00	26.375,00	26.375,00
292	02.05	12.365.0016.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%	3.3.90.95.00	0.1.500.1001	0,00	40.000,00	40.000,00
293	02.05	12.365.0017.2058	CRECHE FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	1.023.440,00	1.023.440,00
294	02.05	12.365.0017.2058	CRECHE FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	12.660,00	12.660,00
295	02.05	12.365.0017.2058	CRECHE FUNDEB 70%	3.1.90.94.00	0.1.540.1070	0,00	37.980,00	37.980,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
296	02.05	12.365.0017.2058	CRECHE FUNDEB 70%	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	151.920,00	151.920,00
297	02.05	12.365.0017.2059	CRECHE FUNDEB 30%	3.3.90.95.00	0.1.540.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
298	02.05	12.365.0017.2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	3.1.90.11.00	0.1.540.1070	0,00	1.182.482,73	1.182.482,73
299	02.05	12.365.0017.2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	3.1.90.13.00	0.1.540.1070	0,00	13.427,27	13.427,27
300	02.05	12.365.0017.2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	3.1.90.91.00	0.1.540.1070	0,00	2.685,45	2.685,45
301	02.05	12.365.0017.2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	3.1.90.94.00	0.1.540.1070	0,00	67.136,36	67.136,36
302	02.05	12.365.0017.2060	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%	3.1.91.13.00	0.1.540.1070	0,00	181.268,19	181.268,19
303	02.05	12.365.0017.2061	PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	3.3.90.95.00	0.1.540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
304	02.05	12.365.0019.2069	PNAE PRÉ-ESCOLAR	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	49.838,04	49.838,04
305	02.05	12.365.0019.2070	PNAE CRECHE	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	34.649,96	34.649,96
306	02.05	12.367.0017.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIA	3.3.90.30.00	0.1.540.0000	0,00	73.850,00	73.850,00
307	02.05	12.367.0017.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIA	3.3.90.32.00	0.1.540.0000	0,00	52.750,00	52.750,00
309	02.05	12.367.0019.2068	PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.3.90.30.00	0.1.552.0000	0,00	6.102,52	6.102,52
310	02.05	13.392.0022.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O C	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
311	02.05	23.695.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	52.750,00
312	02.05	23.695.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	3.165,00	0,00	3.165,00
313	02.05	23.695.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	4.220,00	0,00	4.220,00
314	02.05	23.695.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	4.220,00	0,00	4.220,00
315	02.05	23.695.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
316	02.05	23.695.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	26.375,00	0,00	26.375,00
317	02.05	23.695.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	20.045,00	0,00	20.045,00
318	02.05	27.812.0022.1018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
319	02.05	27.812.0022.1021	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CR	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
320	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	94.950,00	0,00	94.950,00
321	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
322	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
323	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
324	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	115.000,00	0,00	115.000,00
325	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.825,00	0,00	5.825,00
326	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
327	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	42.750,00	0,00	42.750,00
328	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.36.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
329	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
330	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
331	02.05	27.812.0022.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	550,00	0,00	550,00
332	02.05	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - E	3.3.50.31.00	0.1.500.0000	15.900,00	0,00	15.900,00
334	02.05	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - E	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	52.750,00
335	02.05	27.813.0022.2078	COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - E	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	52.750,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.482.275,00	24.304.849,91	25.787.124,91
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.482.275,00	24.304.849,91	25.787.124,91
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**								
336	02.06	04.122.0023.1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMEN	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
337	02.06	04.122.0023.1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMEN	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
338	02.06	04.122.0023.1026	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMEN	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
339	02.06	04.122.0023.1027	INDENTIFICAÇÃO VISUAL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
340	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	1.643.600,00	0,00	1.643.600,00
341	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	221.000,00	0,00	221.000,00
342	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	42.200,00
343	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	99.950,00	0,00	99.950,00
344	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	99.850,00	0,00	99.850,00
345	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
347	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	408.943,00	0,00	408.943,00
348	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.48.00	0.1.500.0000	126.050,00	0,00	126.050,00
349	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
350	02.06	04.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	42.200,00
351	02.06	04.122.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	21.650,00	0,00	21.650,00
352	02.06	04.122.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	52.750,00
353	02.06	04.122.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
354	02.06	04.122.0023.2080	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
355	02.06	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	34.400,00	0,00	34.400,00
356	02.06	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	200.450,00	0,00	200.450,00
357	02.06	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	63.300,00	0,00	63.300,00
358	02.06	04.122.0025.2082	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
359	02.06	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
360	02.06	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	102.507,00	0,00	102.507,00
361	02.06	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	422.000,00	0,00	422.000,00
362	02.06	04.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	139.900,00	0,00	139.900,00
363	02.06	04.122.0026.2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	22.750,00	0,00	22.750,00
364	02.06	04.122.0026.2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	52.750,00
365	02.06	04.122.0026.2084	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
366	02.06	15.451.0025.1030	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
367	02.06	15.451.0025.1031	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
368	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	84.400,00	0,00	84.400,00
369	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	13.715,00	0,00	13.715,00
370	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
371	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
372	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
373	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	94.950,00	0,00	94.950,00
374	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
375	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	168.800,00	0,00	168.800,00
376	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	6.650,00	0,00	6.650,00
377	02.06	17.512.0027.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	15.825,00
378	02.06	17.512.0028.1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	116.050,00	0,00	116.050,00
379	02.06	17.512.0028.1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
380	02.06	17.512.0028.2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
381	02.06	17.512.0028.2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
382	02.06	17.512.0028.2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
383	02.06	17.512.0028.2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTE	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	10.550,00
384	02.06	25.752.0024.1029	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	52.750,00
385	02.06	25.752.0024.2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	171.317,47	0,00	171.317,47
386	02.06	25.752.0024.2081	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	63.300,00	0,00	63.300,00
387	02.06	26.782.0026.1033	MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA	3.3.90.30.00	0.1.701.0000	0,00	844.000,00	844.000,00
388	02.06	26.782.0026.1034	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
389	02.06	26.782.0026.1035	PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
390	02.06	26.782.0026.1036	CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						6.740.057,47	844.000,00	7.584.057,47
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.740.057,47	844.000,00	7.584.057,47
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.**								
391	02.07	15.452.0031.1045	ARBORIZAÇÃO URBANA	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	31.650,00	0,00	31.650,00
392	02.07	18.122.0031.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLID	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	5.825,00	0,00	5.825,00
393	02.07	18.122.0031.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLID	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	211.000,00	0,00	211.000,00
394	02.07	18.122.0031.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLID	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	933.675,00	0,00	933.675,00
395	02.07	18.122.0031.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLID	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
396	02.07	18.122.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	3.275,00	0,00	3.275,00
397	02.07	18.122.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	31.650,00	0,00	31.650,00
398	02.07	18.122.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	15.825,00
399	02.07	18.122.0031.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
400	02.07	18.541.0031.1039	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	21.100,00
401	02.07	18.541.0031.1040	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ES	4.4.90.51.00	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
402	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.1.90.11.00	0.1.500.0000	553.875,00	0,00	553.875,00
403	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.1.90.13.00	0.1.500.0000	84.400,00	0,00	84.400,00
404	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.1.90.94.00	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	15.825,00
405	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.1.91.13.00	0.1.500.0000	31.650,00	0,00	31.650,00
406	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.50.43.00	0.1.500.0000	49.650,00	0,00	49.650,00
407	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.14.00	0.1.500.0000	79.125,00	0,00	79.125,00
408	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	263.750,00	0,00	263.750,00
409	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	26.375,00	0,00	26.375,00
410	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.33.00	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	5.275,00
411	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	158.250,00	0,00	158.250,00
412	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	3.3.90.95.00	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
413	02.07	20.122.0029.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI	4.4.90.52.00	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	15.825,00
414	02.07	20.606.0030.2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.30.00	0.1.500.0000	369.250,00	0,00	369.250,00
415	02.07	20.606.0030.2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.32.00	0.1.500.0000	36.925,00	0,00	36.925,00
416	02.07	20.606.0030.2088	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	3.3.90.39.00	0.1.500.0000	543.325,00	0,00	543.325,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						3.679.500,00	0,00	3.679.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.679.500,00	0,00	3.679.500,00
***** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES**								
417	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.1.90.11.00	0.1.802.0000	0,00	190.000,00	190.000,00
418	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.1.90.13.00	0.1.802.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
419	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.1.90.91.00	0.1.802.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
420	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.1.90.94.00	0.1.802.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
421	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.1.91.13.00	0.1.802.0000	0,00	31.000,00	31.000,00
422	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.3.90.14.00	0.1.802.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
423	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.3.90.30.00	0.1.802.0000	0,00	11.000,00	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
424	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.3.90.33.00	0.1.802.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
425	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.3.90.36.00	0.1.802.0000	0,00	37.000,00	37.000,00
426	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	3.3.90.39.00	0.1.802.0000	0,00	252.250,00	252.250,00
427	02.08	09.272.0032.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES	4.4.90.52.00	0.1.802.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
428	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.1.90.01.00	0.1.800.1111	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
429	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.1.90.03.00	0.1.800.1111	0,00	360.000,00	360.000,00
430	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.1.90.13.00	0.1.800.1111	0,00	180.000,00	180.000,00
431	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.3.90.36.00	0.1.800.1111	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
432	02.08	09.272.0033.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS	3.3.90.47.00	0.1.800.1111	0,00	1.126.582,31	1.126.582,31
433	02.08	99.997.0034.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	9.9.99.99.00	0.1.800.1111	0,00	1.547.092,08	1.547.092,08
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						0,00	6.453.924,39	6.453.924,39
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						0,00	6.453.924,39	6.453.924,39
SUB TOTAL DO ORGÃO						23.395.981,00	47.180.016,40	70.575.997,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						26.696.428,18	47.180.016,40	73.876.444,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						26.696.428,18	47.180.016,40	73.876.444,58
TOTAL DO ORGÃO						26.696.428,18	47.180.016,40	73.876.444,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Quadro da legislação da receita - Exercício 2023

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PR	
2	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - MULTAS	
3	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍ	
4	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
5	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE	
6	1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E	
7	1.1.1.2.53.0.3.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	
8	1.1.1.2.53.0.4.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E	
9	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	
10	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRINCIPAL	
11	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	
12	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
13	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	
14	1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	
15	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	
16	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	
17	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
18	1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	
19	1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
20	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
21	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITERIO	
22	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE EXPEDIENTE	
24	1.1.2.2.01.0.2.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	
25	1.1.2.2.01.0.3.00 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
27	1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
28	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPA	
29	1.2.4.1.50.0.2.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS	
30	1.2.4.1.50.0.3.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	
31	1.2.4.1.50.0.4.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	
32	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
33	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	
34	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	
35	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	
36	1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	
37	1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	
38	1.3.2.1.01.0.1.08 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	
39	1.3.2.1.01.0.1.11 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	
40	1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	
133	1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	
41	1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	
42	1.6.9.9.99.0.1.03 - SERVICO DE ÁGUAS	
43	1.6.9.9.99.0.1.04 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIN	
45	1.6.9.9.99.0.2.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	
46	1.6.9.9.99.0.3.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	
47	1.6.9.9.99.0.4.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	
48	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	
128	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
134	1.7.1.1.51.1.1.04 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	
49	1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	
50	1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	
51	1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
129	1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	
52	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	
54	1.7.1.3.50.1.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	
55	1.7.1.3.50.2.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	
56	1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	
57	1.7.1.3.50.4.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
58	1.7.1.3.50.5.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	
63	1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILANCIA SANITÁRIA	
67	1.7.1.3.50.9.1.10 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	
68	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
69	1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	
70	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	
71	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP	
73	1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	
74	1.7.1.6.50.0.1.03 - PISO BASICO FIXO	
75	1.7.1.6.50.0.1.04 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI	
77	1.7.1.6.50.0.1.06 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	
78	1.7.1.6.50.0.1.07 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
79	1.7.1.6.50.0.1.08 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	
80	1.7.1.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	
81	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
130	1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
82	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
131	1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
83	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
132	1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	
84	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	
85	1.7.2.3.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
87	1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU	
88	1.7.2.9.51.0.1.01 - TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PR	
93	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC	
94	1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH	
96	1.7.5.9.99.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	
98	1.9.2.2.01.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
100	1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
110	1.9.2.3.99.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
111	1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS	
112	1.9.9.9.99.2.2.00 - OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIA	
113	1.9.9.9.99.3.1.00 - OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - FINANCEIRA	
115	2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM	
117	7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
119	7.2.1.5.51.1.1.02 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	
120	7.2.1.5.51.1.1.03 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	
121	7.2.1.5.51.1.1.04 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	
122	7.2.1.5.51.1.1.05 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	
124	7.2.1.9.99.1.2.02 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	
125	7.2.1.9.99.1.2.03 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	
126	7.2.1.9.99.1.2.04 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	
127	7.2.1.9.99.1.2.05 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	

Quadro da legislação da receita - Exercício 2023

Local	Receita	Legislação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023

R E C E I T A	Valor	D E S P E S A		Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	70.749.421,81	01	Legislativa	3.300.447,18
		04	Administração	14.381.250,94
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	5.432.064,76	08	Assistência Social	2.444.400,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	2.096.317,03	09	Previdência Social	4.906.832,31
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.644.180,41	10	Saúde	14.990.689,69
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.291.485,45	12	Educação	24.943.124,91
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.108.403,18	13	Cultura	30.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.970,98	15	Urbanismo	231.650,00
		17	Saneamento	620.340,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	844.000,00	18	Gestão Ambiental	1.384.350,00
		20	Agricultura	2.263.500,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	844.000,00	23	Comércio e Serviços	116.050,00
		25	Energia	287.367,47
7.0 RECEITAS CORRENTES	2.283.022,75	26	Transporte	1.014.000,00
		27	Desporto e Lazer	697.950,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES	2.283.022,75	28	Encargos Especiais	348.150,00
		99	Reserva de Contingência	1.916.342,08
TOTAL...	73.876.444,56	TOTAL...		73.876.444,58

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		3.067.181,01	233.266,17			3.300.447,18
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.067.181,01	233.266,17			3.300.447,18

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

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		5.165.919,07	101.100,00			5.267.019,07
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	828.900,00	21.100,00			850.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	4.337.019,07	80.000,00			4.417.019,07

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

Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		211.000,00	474.750,00			685.750,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	211.000,00	474.750,00			685.750,00

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

Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		400.900,00				400.900,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	400.900,00				400.900,00

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

Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		10.550,00				10.550,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	10.550,00				10.550,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		2.460.831,87	93.850,00			2.554.681,87
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	738.500,00				738.500,00
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMF	1.722.331,87	93.850,00			1.816.181,87
28.000						
28.843		73.850,00	116.050,00			189.900,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN	73.850,00	116.050,00			189.900,00
99.000						
99.999					369.250,00	369.250,00
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA				369.250,00	369.250,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		31.650,00				31.650,00
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	31.650,00				31.650,00
10.301		12.536.680,45	227.880,00			12.764.560,45
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	2.913.541,55	116.050,00			3.029.591,55
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC	9.334.734,59	111.830,00			9.446.564,59
10.301.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	288.404,31				288.404,31
10.302		1.520.228,89				1.520.228,89
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C	1.520.228,89				1.520.228,89
10.304		353.310,40				353.310,40
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	353.310,40				353.310,40
10.305		320.939,95				320.939,95
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	320.939,95				320.939,95
28.000						
28.843		63.300,00	94.950,00			158.250,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN	63.300,00	94.950,00			158.250,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.122		1.549.822,59	271.100,00			1.820.922,59
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	1.549.822,59	271.100,00			1.820.922,59
08.241		42.200,00				42.200,00
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	42.200,00				42.200,00
08.243		15.825,00				15.825,00
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA	15.825,00				15.825,00
08.244		385.023,95	180.428,46			565.452,41
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA		105.500,00			105.500,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S	328.378,89	74.928,46			403.307,35
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA	56.645,06				56.645,06

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.122		638.275,00				638.275,00
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	58.025,00				58.025,00
12.122.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	580.250,00				580.250,00
12.361		19.652.666,92	437.704,67			20.090.371,59
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	5.567.559,78	316.500,00			5.884.059,78
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	9.368.955,30				9.368.955,30
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20		121.204,67			121.204,67
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	147.143,93				147.143,93
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC	403.470,92				403.470,92
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO	4.165.536,99				4.165.536,99
12.362		14.287,80				14.287,80
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.287,80				14.287,80

12.365		4.067.488,00				4.067.488,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	1.240.000,00				1.240.000,00
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	2.743.000,00				2.743.000,00
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	84.488,00				84.488,00
12.367		132.702,52				132.702,52
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB	126.600,00				126.600,00
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.102,52				6.102,52
13.000						
13.392			30.000,00			30.000,00
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L		30.000,00			30.000,00
23.000						
23.695		116.050,00				116.050,00
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	116.050,00				116.050,00
27.000						
27.812		536.000,00	40.550,00			576.550,00
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	536.000,00	40.550,00			576.550,00
27.813		121.400,00				121.400,00
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L	121.400,00				121.400,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		5.400.150,00	62.200,00			5.462.350,00
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	4.232.093,00	62.200,00			4.294.293,00
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID	348.150,00				348.150,00
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	819.907,00				819.907,00
15.000						
15.451			200.000,00			200.000,00
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		200.000,00			200.000,00
17.000						
17.512		583.415,00	36.925,00			620.340,00
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO	414.615,00	15.825,00			430.440,00
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO	168.800,00	21.100,00			189.900,00
25.000						
25.752		287.367,47				287.367,47
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁV	287.367,47				287.367,47
26.000						
26.782		954.000,00	60.000,00			1.014.000,00
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	954.000,00	60.000,00			1.014.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000						
15.452		31.650,00				31.650,00
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	31.650,00				31.650,00
18.000						
18.122		1.213.250,00				1.213.250,00
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.213.250,00				1.213.250,00
18.541		21.100,00	150.000,00			171.100,00
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	21.100,00	150.000,00			171.100,00
20.000						
20.122		1.298.175,00	15.825,00			1.314.000,00
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	1.298.175,00	15.825,00			1.314.000,00
20.606		949.500,00				949.500,00
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTO	949.500,00				949.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000						
09.272		4.896.832,31	10.000,00			4.906.832,31
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%	570.250,00	10.000,00			580.250,00
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS I	4.326.582,31				4.326.582,31
99.000						
99.997					1.547.092,08	1.547.092,08
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES				1.547.092,08	1.547.092,08

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

T O T A L ...	69.123.523,20	2.836.579,30	0,00	1.916.342,08	73.876.444,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Data: 09/09/2022 17:08:53
Usuário: marcos pacheco

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.188.042,68
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.220.953,11	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.560.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.453.503,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.060.131,55		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.287,65		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	743.030,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		2.967.089,57	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.967.089,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

01.254.422/0001-56

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91,57	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4,43		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,02		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,85		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,13		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,11		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		8,43	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8,43		

Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
32	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	170.272,71
48	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	16.352.500,00
128	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.270.500,00
49	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	667.815,00
50	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	612.163,75
51	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	48.729,88
129	0.1.500.0000	1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-9.745,98
52	0.1.500.0000	1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	281.685,00
80	0.1.500.0000	1.7.1.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	172.598,00
81	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.781.500,00
130	0.1.500.0000	1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-4.956.300,00
82	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.910.012,08
131	0.1.500.0000	1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-382.002,42
83	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	198.340,00
132	0.1.500.0000	1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-39.668,00
98	0.1.500.0000	1.9.2.2.01.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	8.904,20
100	0.1.500.0000	1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	51.779,40
110	0.1.500.0000	1.9.2.3.99.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.550,00
111	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS -	98.352,38
112	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.2.2.00 - OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.110,00
113	0.1.500.0000	1.9.9.9.99.3.1.00 - OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - FINANCEIRAS	5.275,00
Subtotal (D.R.)			**36.714.371,00**
84	0.1.750.0000	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	118.463,29
Subtotal (D.R.)			**118.463,29**
Subtotal (Institucional)			**36.832.834,29**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI	914.878,03
2	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - MULTAS E	2.773,38
3	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVI	780.945,09
4	0.1.500.0000	1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	167.957,01
5	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DI	523.289,81
6	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E D	1.055,00
7	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.3.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE	5.275,00
8	0.1.500.0000	1.1.1.2.53.0.4.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE	1.582,50
9	0.1.500.0000	1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN	854.747,46
10	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRINCIPAL	1.263.645,99
11	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	177.078,17
12	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.293,81
13	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	89.706,52
14	0.1.500.0000	1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D	3.864,75
15	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.990,00
16	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	203.037,24
17	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31.650,00
18	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	105.500,00
19	0.1.500.0000	1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12.660,00
20	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	211.000,00
21	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITERIO	42.200,00
22	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE EXPEDIENTE	12.660,00
24	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.2.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E J	2.110,00
25	0.1.500.0000	1.1.2.2.01.0.3.00 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.165,00
42	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.03 - SERVICO DE ÁGUAS	166.953,75
43	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.04 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL	791.250,00
45	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.2.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.110,00
46	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.3.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	31.650,00
47	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.4.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA D	4.220,00
Subtotal (D.R.)			**6.428.248,51**
Subtotal (Institucional)			**6.428.248,51**

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
34	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	21.100,00
36	0.1.500.1002	1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	23.629,70
Subtotal (D.R.)			**44.729,70**
54	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.1.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	3.113.645,53
55	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.2.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	639.418,49
56	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	305.000,34
57	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.4.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	134.211,58
58	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.5.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	834.768,75

63	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILANCIA SANITÁRIA	36.810,40
67	0.1.600.0000	1.7.1.3.50.9.1.10 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	37.980,00
Subtotal (D.R.)			**5.101.835,09**
85	0.1.621.0000	1.7.2.3.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	87.086,94
Subtotal (D.R.)			**87.086,94**
Subtotal (Institucional)			**5.233.651,73**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
37	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	12.462,17
Subtotal (D.R.)			**12.462,17**
73	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	23.225,02
74	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.03 - PISO BASICO FIXO	30.966,69
75	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.04 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	33.952,98
77	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.06 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	36.127,82
78	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.07 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	68.034,84
79	0.1.660.0000	1.7.1.6.50.0.1.08 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	56.645,06
Subtotal (D.R.)			**248.952,41**
88	0.1.759.0000	1.7.2.9.51.0.1.01 - TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRIN	211.000,00
Subtotal (D.R.)			**211.000,00**
Subtotal (Institucional)			**472.414,58**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
38	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.08 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	7.998,81
39	0.1.500.0000	1.3.2.1.01.0.1.11 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	1.477,00
134	0.1.500.0000	1.7.1.1.51.1.1.04 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018	-300.000,00
96	0.1.500.0000	1.7.5.9.99.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	121.204,67
Subtotal (D.R.)			**-169.319,52**
35	0.1.500.1001	1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	17.231,27
Subtotal (D.R.)			**17.231,27**
33	0.1.540.1070	1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	28.056,66
93	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC.	8.658.216,39
94	0.1.540.1070	1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS	4.933.622,45
Subtotal (D.R.)			**13.619.895,50**
68	0.1.550.0000	1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	401.233,74
Subtotal (D.R.)			**401.233,74**
69	0.1.551.0000	1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	2.237,18
Subtotal (D.R.)			**2.237,18**
70	0.1.552.0000	1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	252.022,25
Subtotal (D.R.)			**252.022,25**
71	0.1.553.0000	1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	208.346,71
Subtotal (D.R.)			**208.346,71**
87	0.1.571.0000	1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCA	2.697.054,75
Subtotal (D.R.)			**2.697.054,75**
Subtotal (Institucional)			**17.028.701,88**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
115	0.1.701.0000	2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM TR	844.000,00
Subtotal (D.R.)			**844.000,00**
28	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	278.399,97
29	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.2.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	1.055,00
30	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.3.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	6.330,00
31	0.1.751.0000	1.2.4.1.50.0.4.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT	1.582,50
Subtotal (D.R.)			**287.367,47**
Subtotal (Institucional)			**1.131.367,47**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
41	0.1.500.0000	1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	295.301,70

Subtotal (D.R.)			**295.301,70**
Subtotal (Institucional)			**295.301,70**

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

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
27	0.1.800.1111	1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.808.949,56
40	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.461.952,09
133	0.1.800.1111	1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-100.000,00
117	0.1.800.1111	7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.986.958,09
119	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.02 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	72.246,40
120	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.03 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	17.935,00
121	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.04 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	47.475,00
122	0.1.800.1111	7.2.1.5.51.1.1.05 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	13.715,00
124	0.1.800.1111	7.2.1.9.99.1.2.02 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	69.059,06
125	0.1.800.1111	7.2.1.9.99.1.2.03 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	17.143,75
126	0.1.800.1111	7.2.1.9.99.1.2.04 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	45.380,52
127	0.1.800.1111	7.2.1.9.99.1.2.05 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	13.109,93
Subtotal (D.R.)			**6.453.924,40**
Subtotal (Institucional)			**6.453.924,40**
Total (Institucional)			**73.876.444,56**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
	0001 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.388,90
	0002 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.462,17
	0003 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
	0004 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.329,94
	0005 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00
	0006 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
	0007 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
	0008 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
	0009 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
	0010 - 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00
	0011 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123.266,17
	0012 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
	0013 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
	0014 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0015 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0016 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	0017 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	TOTAL...	**3.300.447,18**

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

D.R.	Descrição	Valor
	0018 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.850,00
	0019 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.325,00
	0020 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.495,00
	0021 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.440,00
	0022 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	63.300,00
	0023 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.200,00
	0024 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.210,00
	0025 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.080,00
	0026 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00
	0027 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	0028 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122.248,87
	0029 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.950,00
	0030 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.550,00
	0031 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.200,00
	0032 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	84.400,00
	0033 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.640,00
	0034 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.100,00
	0035 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	62.750,00
	0036 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	511.450,00
	0037 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.825,00
	0038 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.500,00
	0039 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.936.105,20
	0040 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.260,00
	0041 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.660,00
	0042 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00
	0043 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.705,00
	0044 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.100,00
	0045 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00
	0046 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.550,00
	0047 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00
	0048 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00
	TOTAL...	**5.267.019,07**

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

D.R.	Descrição	Valor
	0049 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.310,00
	0050 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.605,00
	0051 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00
	0052 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.275,00
	0053 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.660,00
	0054 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	126.600,00
	0055 - 4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	474.750,00

	TOTAL...	**685.750,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	0056 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.490,00
	0057 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.320,00
	0058 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.330,00
	0059 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.320,00
	0060 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.440,00
	TOTAL...	**400.900,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	0061 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00
	TOTAL...	**10.550,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	0062 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	738.500,00
	0063 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	0064 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00
	0065 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.550,00
	0066 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.375,00
	0067 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.825,00
	0069 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.931,87
	0070 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.575,00
	0071 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.100,00
	0072 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	73.850,00
	0073 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.100,00
	0074 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.025,00
	0075 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.825,00
	0076 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.100,00
	0077 - 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.825,00
	0078 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116.050,00
	0080 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73.850,00
	0081 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	369.250,00
	TOTAL...	**3.113.831,87**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
	0082 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00
	0083 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00
	0084 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00
	0085 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.275,00
	TOTAL D.R....	**12.810.148,12**
0.1.500.1002	**IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	
	0086 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00
	0087 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.152.200,00
	0088 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.500,00
	0089 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.550,00
	0090 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.750,00
	0091 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	203.918,41
	0092 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	211.000,00
	0093 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0094 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	72.123,14
	0095 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00
	0096 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.950,00
	0098 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550,00
	0099 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.321.000,00
	0100 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.500,00
	0101 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.750,00
	0102 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.900,00
	0103 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00

	0104 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	73.850,00
	0105 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.400,00
	0106 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.865,00
	0107 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.275,00
	0108 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.650,00
	0109 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	166.180,31
	0110 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0111 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.650,00
	0112 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.375,00
	0113 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.000,00
	0114 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.550,00
	0115 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.650,00
	0116 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.500,00
	0117 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	42.200,00
	0118 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	126.600,00
	0119 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.450,00
	0120 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00
	0121 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.440,00
	0122 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.100,00
	0123 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.100,00
	0124 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00
	0125 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.860,00
	0126 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.950,00
	0138 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67.105,79
	0141 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.750,00
	0142 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.275,00
	0143 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00
	0144 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	94.950,00
	0145 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0146 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.825,00
	0147 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.375,00
	0154 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.275,00
	0155 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.825,00
	0156 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.100,00
	0157 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.265,00
	0158 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00
	0159 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.660,00
	0160 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00
	0161 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00
	0162 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00
	0163 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.825,00
	0164 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00
	0165 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00
	0174 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94.950,00
	0176 - 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.300,00
	TOTAL D.R....	**9.928.367,65**
0.1.600.0000	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL**	
	0127 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	108.250,00
	0128 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.373.610,00
	0129 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.476.285,53
	0131 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	50.000,00
	0132 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.500,00
	0133 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.768,75
	0134 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.055,00
	0135 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.045,00
	0136 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.550,00
	0137 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.330,00
	0139 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	134.211,58
	0148 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00
	0149 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	327.050,00
	0150 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.628,89
	0151 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0152 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.710,40
	0153 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.825,00
	0166 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	43.300,00
	0167 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.564,95
	0168 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00
	0169 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.400,00
	0170 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00
	0171 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.100,00
	0172 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00
	0173 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
	TOTAL D.R....	**5.101.835,10**
0.1.621.0000	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADU**	
	0140 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	87.086,94

	TOTAL D.R....	**87.086,94**
	TOTAL...	**15.148.939,69**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
	0177 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
	0178 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.350,00
	0179 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.050,00
	0180 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.275,00
	0181 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.650,00
	0182 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.265,00
	0183 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.850,00
	0184 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.550,00
	0185 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.090,00
	0186 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.527,59
	0187 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.775,00
	0188 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.550,00
	0189 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.200,00
	0190 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.315,00
	0191 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00
	0192 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0193 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00
	0194 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.550,00
	0195 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.990,00
	0196 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.550,00
	0197 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.660,00
	0198 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0199 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.275,00
	0200 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.275,00
	0201 - 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.500,00
	TOTAL D.R....	**1.984.447,59**
0.1.660.0000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	
	0206 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00
	0207 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.275,00
	0208 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,02
	0209 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.440,00
	0210 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.976,69
	0211 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550,00
	0212 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.440,00
	0213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00
	0214 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110,00
	0215 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.852,98
	0216 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.825,00
	0218 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.027,82
	0226 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0227 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.825,00
	0228 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.650,00
	0229 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.778,44
	0230 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	506,40
	0231 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0232 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.540,00
	0233 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.550,00
	0234 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.280,06
	TOTAL D.R....	**248.952,41**
0.1.759.0000	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS**	
	0202 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00
	0203 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.375,00
	0204 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.825,00
	0205 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550,00
	0219 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00
	0220 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.550,00
	0221 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550,00
	0222 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00
	0223 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.550,00
	0224 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00
	0225 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.850,00
	TOTAL D.R....	**211.000,00**

	TOTAL...	**2.444.400,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
	0235 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.100,00
	0236 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00
	0237 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.825,00
	0238 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
	0239 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.250,00
	0310 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	0311 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.750,00
	0312 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.165,00
	0313 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.220,00
	0314 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.220,00
	0315 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.275,00
	0316 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.375,00
	0317 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.045,00
	0318 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	0319 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0320 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.950,00
	0321 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.100,00
	0322 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00
	0323 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.550,00
	0324 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.000,00
	0325 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.825,00
	0326 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
	0327 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.750,00
	0328 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.275,00
	0329 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
	0330 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
	0331 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00
	0332 - 3.3.50.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.900,00
	0334 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.750,00
	0335 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.750,00
	TOTAL D.R....	**1.482.275,00**
0.1.500.1001	**IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	
	0240 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00
	0241 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
	0242 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.113,16
	0243 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.275,00
	0244 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.650,00
	0245 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.000,00
	0246 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
	0247 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	733.000,00
	0248 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.750,00
	0249 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00
	0250 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.275,00
	0251 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.454.621,62
	0252 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	136.600,00
	0253 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	200.000,00
	0254 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00
	0255 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.500,00
	0277 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
	0278 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.375,00
	0279 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.055,00
	0280 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00
	0281 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.925,00
	0282 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.300,00
	0283 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.650,00
	0284 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.820,00
	0285 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.825,00
	0286 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00
	0287 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	31.650,00
	0288 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	539.105,00
	0289 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.650,00
	0290 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.720,00
	0291 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.375,00
	0292 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00
	TOTAL D.R....	**7.124.059,78**
0.1.540.0000	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**	
	0263 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	200.000,00
	0264 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.204,67
	0271 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.135,53

	0297 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00
	0303 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.000,00
	0306 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	73.850,00
	0307 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.750,00
	TOTAL D.R....	**1.777.940,20**
0.1.540.1070	**IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONA**	
	0256 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.671.317,38
	0258 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.863,95
	0259 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.897,20
	0260 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117.944,05
	0261 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.150.932,72
	0293 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.023.440,00
	0294 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.660,00
	0295 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.980,00
	0296 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	151.920,00
	0298 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182.482,73
	0299 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.427,27
	0300 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.685,45
	0301 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.136,36
	0302 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181.268,19
	TOTAL D.R....	**11.841.955,30**
0.1.550.0000	**TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	
	0267 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00
	0268 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.883,74
	0269 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.850,00
	TOTAL D.R....	**401.233,74**
0.1.551.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC**	
	0270 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.237,18
	TOTAL D.R....	**2.237,18**
0.1.552.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ**	
	0265 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	143.322,92
	0266 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.821,01
	0276 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.287,80
	0304 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.838,04
	0305 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.649,96
	0309 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.102,52
	TOTAL D.R....	**252.022,25**
0.1.553.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO**	
	0274 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.475,00
	0275 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.871,71
	TOTAL D.R....	**208.346,71**
0.1.571.0000	**TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC**	
	0272 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	158.250,00
	0273 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.538.804,75
	TOTAL D.R....	**2.697.054,75**
	TOTAL...	**25.787.124,91**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
	0336 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
	0337 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0338 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	0339 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	0340 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.643.600,00
	0341 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00
	0342 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.200,00
	0343 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	99.950,00
	0344 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	99.850,00
	0345 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.105.000,00
	0347 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.943,00
	0348 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126.050,00
	0349 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	200.000,00
	0350 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.200,00
	0351 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.650,00
	0352 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.750,00
	0353 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00
	0354 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
	0355 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	34.400,00
	0356 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.450,00
	0357 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.300,00

	0358 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	50.000,00
	0359 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
	0360 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102.507,00
	0361 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.000,00
	0362 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	139.900,00
	0363 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	22.750,00
	0364 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.750,00
	0365 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.000,00
	0366 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	0367 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	0368 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.400,00
	0369 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.715,00
	0370 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00
	0371 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.275,00
	0372 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
	0373 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	94.950,00
	0374 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00
	0375 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.800,00
	0376 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.650,00
	0377 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.825,00
	0378 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	116.050,00
	0379 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00
	0380 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00
	0381 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00
	0382 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.550,00
	0383 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550,00
	0384 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.750,00
	0385 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	171.317,47
	0386 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.300,00
	0388 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0389 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	0390 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
	TOTAL D.R....	**6.740.057,47**
0.1.701.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS**	
	0387 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	844.000,00
	TOTAL D.R....	**844.000,00**
	TOTAL...	**7.584.057,47**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.500.0000	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	
	0391 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.650,00
	0392 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.825,00
	0393 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00
	0394 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.675,00
	0395 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
	0396 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.275,00
	0397 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.650,00
	0398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.825,00
	0399 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
	0400 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.100,00
	0401 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	0402 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.875,00
	0403 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.400,00
	0404 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.825,00
	0405 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.650,00
	0406 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.650,00
	0407 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	79.125,00
	0408 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	263.750,00
	0409 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.375,00
	0410 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00
	0411 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.250,00
	0412 - 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.000,00
	0413 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.825,00
	0414 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	369.250,00
	0415 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.925,00
	0416 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.325,00
	TOTAL D.R....	**3.679.500,00**
	TOTAL...	**3.679.500,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
0.1.800.1111	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE**	
	0428 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR	1.560.000,00
	0429 - 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00
	0430 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
	0431 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100.000,00
	0432 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.126.582,31
	0433 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.547.092,08
	TOTAL D.R....	**5.873.674,39**
0.1.802.0000	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	
	0417 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
	0418 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	0419 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
	0420 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	0421 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00
	0422 - 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
	0423 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
	0424 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
	0425 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00
	0426 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.250,00
	0427 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	TOTAL D.R....	**580.250,00**
	TOTAL...	**6.453.924,39**
	TOTAL GERAL...	**73.876.444,58**

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			**PODER LEGISLATIVO**		
01.01			**CAMARA MUNICIPAL**		
01.01.00			**CAMARA MUNICIPAL**		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.493.388,90
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	344.462,17
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	3	30.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	129.329,94
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	200.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	180.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	380.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	205.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	123.266,17
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	110.000,00
					3.240.447,18
	01.031.0001.2002		CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	15.000,00
					60.000,00
					3.300.447,18
02.01			**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**		
02.01.00			**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**		
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	500.850,00
					500.850,00
					500.850,00
02			**PODER EXECUTIVO**		
02.01			**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**		
02.01.00			**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**		
	04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	121.325,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	20	10.495,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	8.440,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	63.300,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	42.200,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24	23.210,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	59.080,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	21.100,00
					349.150,00
	04.122.0003.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	80.000,00
					80.000,00
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	1.122.248,87
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	94.950,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	10.550,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	31	42.200,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	84.400,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	33	50.640,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	34	21.100,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35	62.750,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	511.450,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37	20.825,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	38	105.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	39	1.936.105,20
					4.062.719,07
	04.122.0003.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	139.260,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	12.660,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	42	10.550,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	32.705,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	21.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	21.100,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	46	10.550,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	21.100,00
					274.300,00
					4.766.169,07

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.01.01			**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**		
	04.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	44.310,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	11.605,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	51	10.550,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	5.275,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	12.660,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54	126.600,00
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	474.750,00
					685.750,00
					685.750,00
02.01.02			**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**		
	04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56	335.490,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	25.320,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	58	6.330,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	25.320,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	8.440,00
					400.900,00
					400.900,00
02.01.04			**ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA**		
	04.122.0003.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	10.550,00
					10.550,00
					10.550,00
02.02			**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.**		
02.02.00			**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.**		
	04.122.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62	738.500,00
					738.500,00
	04.122.0006.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	50.000,00
					50.000,00
	04.122.0006.1004		CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	11.100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	5.550,00
					16.650,00
	04.122.0006.1005		CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - FEDERAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	16.375,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	10.825,00
					27.200,00
	04.122.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69	1.165.931,87
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70	68.575,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	71	21.100,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72	73.850,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	73	21.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	78.025,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	75	15.825,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	76	262.100,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77	15.825,00
					1.722.331,87
	28.843.0005.2009		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	78	116.050,00
					116.050,00
	28.843.0005.2010		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80	73.850,00
					73.850,00
	99.999.0007.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	81	369.250,00
					369.250,00
					3.113.831,87
02.03.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	10.122.0008.2015		MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82	10.550,00
					10.550,00
					10.550,00
02.03			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
02.03.00			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	10.122.0008.2015		MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	10.550,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85	5.275,00
					21.100,00
	10.301.0008.1006		REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	105.500,00
					105.500,00
	10.301.0008.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	2.152.200,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	105.500,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	89	10.550,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	90	52.750,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91	203.918,41
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	92	211.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	72.123,14
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	94.950,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	10.550,00
					2.924.091,55
	10.301.0009.2016		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	2.321.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	105.500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	101	52.750,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	189.900,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103	10.550,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	73.850,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	105	84.400,00
					2.837.950,00
	10.301.0009.2017		MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106	572.865,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	5.275,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	108	31.650,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	166.180,31
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	31.650,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	26.375,00
					839.270,31
	10.301.0009.2018		MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	844.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	10.550,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	115	31.650,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116	105.500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	42.200,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	126.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	200.450,00
					1.360.950,00
	10.301.0009.2019		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120	211.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	8.440,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	122	21.100,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	21.100,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	10.550,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	54.860,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126	94.950,00
					422.000,00
	10.301.0009.2020		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	127	108.250,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	1.373.610,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	1.476.285,53
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	131	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	105.500,00
					3.113.645,53
	10.301.0009.2021		MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	834.768,75
					834.768,75
	10.301.0009.2023		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	1.055,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	20.045,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	10.550,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	6.330,00
					37.980,00
	10.301.0011.2027		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	67.105,79
					67.105,79
	10.301.0011.2028		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	134.211,58
					134.211,58
	10.301.0011.2029		MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	87.086,94
					87.086,94
	10.302.0010.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	685.750,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	5.275,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	143	10.550,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144	94.950,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	145	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	15.825,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	26.375,00
					844.000,00
	10.302.0010.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148	10.550,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	327.050,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	338.628,89
					676.228,89
	10.304.0012.2030		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	15.710,40
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	15.825,00
					36.810,40
	10.304.0012.2031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154	216.275,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	15.825,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	156	21.100,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157	24.265,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	158	2.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	12.660,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160	21.100,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	161	3.000,00
					316.500,00
	10.305.0012.2032		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	10.550,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	15.825,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	21.100,00
					52.750,00
	10.305.0012.2033		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	43.300,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	83.564,95
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	84.400,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	170	20.000,00
					236.539,95
	10.305.0012.2034		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	171	11.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	10.550,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	173	10.000,00
					31.650,00
	28.843.0005.2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	174	94.950,00
					94.950,00
	28.843.0005.2012		JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	176	63.300,00
					63.300,00
					15.138.389,69
02.04.00			**SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI**		
	08.122.0013.1010		AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	250.000,00
					250.000,00
					250.000,00
02.04			**SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI**		
02.04.00			**SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI**		
	08.122.0013.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	812.350,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	116.050,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180	5.275,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	181	31.650,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182	24.265,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	183	73.850,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	184	10.550,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	40.090,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	105.527,59
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	187	110.775,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188	10.550,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	189	42.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	140.315,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	21.100,00
					1.544.547,59
	08.122.0013.2038		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	192	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	10.550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	10.550,00
					26.375,00
	08.241.0013.2035		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	18.990,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	196	10.550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	12.660,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					42.200,00
	08.243.0013.2036		CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	5.275,00
					15.825,00
	08.244.0013.1044		AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRA		
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201	105.500,00
					105.500,00
	08.244.0014.2040		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB EST		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	10.550,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	26.375,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	15.825,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	10.550,00
					63.300,00
	08.244.0014.2041		MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	10.550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	207	5.275,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	7.400,02
					23.225,02
	08.244.0014.2042		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO -		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	8.440,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	210	11.976,69
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.550,00
					30.966,69
	08.244.0014.2043		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	212	8.440,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	10.550,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	214	2.110,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	215	12.852,98
					33.952,98
	08.244.0014.2044		LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	216	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	15.825,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	15.027,82
					36.127,82
	08.244.0014.2045		MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	10.550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220	10.550,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	10.550,00
					31.650,00
	08.244.0014.2046		MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	10.550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	10.550,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	21.100,00
					42.200,00
	08.244.0014.2048		MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	225	73.850,00
					73.850,00
	08.244.0014.2049		PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	226	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	15.825,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	31.650,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229	14.778,44
					67.528,44
	08.244.0014.2050		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	506,40
					506,40
	08.244.0015.2051		GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - ID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	29.540,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	233	10.550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	234	11.280,06
					56.645,06
					2.194.400,00
02.05.00			**SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER**		
	12.122.0016.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	21.100,00
					21.100,00
					21.100,00
02.05			**SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER**		
02.05.00			**SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER**		
	12.122.0016.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	21.100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	15.825,00
					36.925,00
	12.122.0019.2064		COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	500.000,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	239	80.250,00
					580.250,00
	12.361.0016.1016		OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240	105.500,00
					105.500,00
	12.361.0016.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241	1.400.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242	208.113,16
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	243	5.275,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	244	31.650,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	245	74.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	733.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	248	263.750,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249	5.275,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	250	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	251	2.454.621,62
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	252	136.600,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	253	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254	105.500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	105.500,00
					5.778.559,78
	12.361.0017.2056		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	7.671.317,38
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	222.863,95
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	259	5.897,20
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	260	117.944,05
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	1.150.932,72
					9.168.955,30
	12.361.0017.2057		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	263	200.000,00
					200.000,00
	12.361.0018.2063		ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	121.204,67
					121.204,67
	12.361.0019.2065		PNAE FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	143.322,92
					143.322,92
	12.361.0019.2066		PNAE QUILOMBOLA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	3.821,01
					3.821,01
	12.361.0020.2071		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	105.500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	268	221.883,74
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	269	73.850,00
					401.233,74
	12.361.0020.2072		MANUTENÇÃO DO PDDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	2.237,18
					2.237,18
	12.361.0021.2073		MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	1.260.135,53
					1.260.135,53
	12.361.0021.2074		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	158.250,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	273	2.538.804,75
					2.697.054,75
	12.361.0021.2075		PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	47.475,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	275	160.871,71
					208.346,71
	12.362.0019.2067		PNAE ENSINO MÉDIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	14.287,80
					14.287,80
	12.365.0016.2054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277	105.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278	26.375,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	279	1.055,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	280	10.550,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281	36.925,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	63.300,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	283	31.650,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	130.820,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	285	15.825,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	286	40.000,00
					461.500,00
	12.365.0016.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	31.650,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	539.105,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	289	31.650,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	290	109.720,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	291	26.375,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	292	40.000,00
					778.500,00
	12.365.0017.2058		CRECHE FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	1.023.440,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	12.660,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	295	37.980,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	151.920,00
					1.226.000,00
	12.365.0017.2059		CRECHE FUNDEB 30%		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	297	40.000,00
					40.000,00
	12.365.0017.2060		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	298	1.182.482,73
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	13.427,27
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300	2.685,45
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	301	67.136,36
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	302	181.268,19
					1.447.000,00
	12.365.0017.2061		PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%		
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	303	30.000,00
					30.000,00
	12.365.0019.2069		PNAE PRÉ-ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	49.838,04
					49.838,04
	12.365.0019.2070		PNAE CRECHE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	34.649,96
					34.649,96
	12.367.0017.2062		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	73.850,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	307	52.750,00
					126.600,00
	12.367.0019.2068		PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	6.102,52
					6.102,52
	13.392.0022.1017		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	30.000,00
					30.000,00
	23.695.0022.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	311	52.750,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312	3.165,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	313	4.220,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	314	4.220,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	315	5.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	26.375,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	317	20.045,00
					116.050,00
	27.812.0022.1018		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	318	30.000,00
					30.000,00
	27.812.0022.1021		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO C		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319	10.000,00
					10.000,00
	27.812.0022.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320	94.950,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	21.100,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	322	10.550,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	323	10.550,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	324	115.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	325	5.825,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	110.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	327	42.750,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	328	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	329	110.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	330	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331	550,00
					536.550,00
	27.813.0022.2078		COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -		
		3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	332	15.900,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	52.750,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	335	52.750,00
					121.400,00
					25.766.024,91
02.06			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**		
02.06.00			**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**		
	04.122.0023.1026		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	75.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	337	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	20.000,00
					100.000,00
	04.122.0023.1027		INDENTIFICAÇÃO VISUAL		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	339	100.000,00
					100.000,00
	04.122.0023.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340	1.643.600,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	221.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	342	42.200,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	343	99.950,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	99.850,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	1.105.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	347	408.943,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	348	126.050,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	349	200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	42.200,00
					3.988.793,00
	04.122.0023.2080		MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	351	21.650,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	52.750,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	353	21.100,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	354	10.000,00
					105.500,00
	04.122.0025.2082		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	355	34.400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	200.450,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	357	63.300,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	358	50.000,00
					348.150,00
	04.122.0026.2083		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	359	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	102.507,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	361	422.000,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	362	139.900,00
					714.407,00
	04.122.0026.2084		MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	363	22.750,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	52.750,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	365	30.000,00
					105.500,00
	15.451.0025.1030		ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	366	100.000,00
					100.000,00
	15.451.0025.1031		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	367	100.000,00
					100.000,00
	17.512.0027.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	368	84.400,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	13.715,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	370	10.550,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	371	5.275,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	372	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	94.950,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	374	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	375	168.800,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	376	6.650,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	15.825,00
					430.440,00
	17.512.0028.1037		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	116.050,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	379	21.100,00
					137.150,00
	17.512.0028.2086		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABAST		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	10.550,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	381	21.100,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	10.550,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	10.550,00
					52.750,00
	25.752.0024.1029		AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	52.750,00
					52.750,00
	25.752.0024.2081		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	171.317,47
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	386	63.300,00
					234.617,47
	26.782.0026.1033		MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	844.000,00
					844.000,00
	26.782.0026.1034		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	50.000,00
					50.000,00
	26.782.0026.1035		PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	60.000,00
					60.000,00
	26.782.0026.1036		CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390	60.000,00
					60.000,00
					7.584.057,47
02.07			**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E**		
02.07.00			**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E**		
	15.452.0031.1045		ARBORIZAÇÃO URBANA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	31.650,00
					31.650,00

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	18.122.0031.2089		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓL		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	392	5.825,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	211.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	394	933.675,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	395	10.000,00
					1.160.500,00
	18.122.0031.2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	396	3.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	31.650,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	398	15.825,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	399	2.000,00
					52.750,00
	18.541.0031.1039		DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	400	21.100,00
					21.100,00
	18.541.0031.1040		CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	401	150.000,00
					150.000,00
	20.122.0029.2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	553.875,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403	84.400,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	404	15.825,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	405	31.650,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	406	49.650,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	407	79.125,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	263.750,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	409	26.375,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410	5.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	411	158.250,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	412	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	15.825,00
					1.314.000,00
	20.606.0030.2088		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	369.250,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	415	36.925,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	416	543.325,00
					949.500,00
					3.679.500,00
02.08.00			**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV**		
	09.272.0032.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	417	190.000,00
					190.000,00
					190.000,00
02.08			**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV**		
02.08.00			**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV**		
	09.272.0032.2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418	2.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	419	3.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	420	10.000,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	421	31.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	422	22.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	11.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	424	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	425	37.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	426	252.250,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	10.000,00
					390.250,00
	09.272.0033.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS		
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	428	1.560.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	429	360.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	180.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	431	1.100.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432	1.126.582,31
					4.326.582,31
	99.997.0034.9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	433	1.547.092,08
					1.547.092,08
					6.263.924,39
			TOTAL ...		**73.876.444,58**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00		**PODER LEGISLATIVO**						
01.01.00		**CAMARA MUNICIPAL**						
01.0310001.2001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	0.1.500.0000	1.493.388,90	0,00	0,00	1.493.388,90
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	0.1.500.0000	344.462,17	0,00	0,00	344.462,17
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4	0.1.500.0000	129.329,94	0,00	0,00	129.329,94
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	0.1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	0.1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	0.1.500.0000	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	0.1.500.0000	123.266,17	0,00	0,00	123.266,17
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12	0.1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.240.447,18**	**0,00**	**0,00**	**3.240.447,18**
01.0310001.2002		**CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17	0.1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
02.00.00		**PODER EXECUTIVO**						
02.01.00		**SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**						
04.1220002.2003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	0.1.500.0000	500.850,00	0,00	0,00	500.850,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	0.1.500.0000	121.325,00	0,00	0,00	121.325,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	20	0.1.500.0000	10.495,00	0,00	0,00	10.495,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21	0.1.500.0000	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22	0.1.500.0000	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	24	0.1.500.0000	23.210,00	0,00	0,00	23.210,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25	0.1.500.0000	59.080,00	0,00	0,00	59.080,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
04.1220003.1001		**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27	0.1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
04.1220003.2004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28	0.1.500.0000	1.122.248,85	0,00	0,00	1.122.248,85
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	0.1.500.0000	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	31	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32	0.1.500.0000	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	33	0.1.500.0000	50.640,00	0,00	0,00	50.640,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	34	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35	0.1.500.0000	62.750,00	0,00	0,00	62.750,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	0.1.500.0000	511.450,00	0,00	0,00	511.450,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	37	0.1.500.0000	20.825,00	0,00	0,00	20.825,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38	0.1.500.0000	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39	0.1.500.0000	1.936.105,20	0,00	0,00	1.936.105,20
		TOTAL FUNCIONAL...			**4.062.719,05**	**0,00**	**0,00**	**4.062.719,05**
04.1220003.2039		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	0.1.500.0000	139.260,00	0,00	0,00	139.260,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	0.1.500.0000	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	42	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43	0.1.500.0000	32.705,00	0,00	0,00	32.705,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	47	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**274.300,00**	**0,00**	**0,00**	**274.300,00**
02.01.01		**ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO**						
04.1220003.2005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49	0.1.500.0000	44.310,00	0,00	0,00	44.310,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	0.1.500.0000	11.605,00	0,00	0,00	11.605,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	51	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	0.1.500.0000	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54	0.1.500.0000	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55	0.1.500.0000	474.750,00	0,00	0,00	474.750,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**685.750,00**	**0,00**	**0,00**	**685.750,00**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
		TOTAL UNIDADE...			**9.253.216,23**	**0,00**	**0,00**	**9.253.216,23**
02.01.02		**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**						
04.1220003.2006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56	0.1.500.0000	335.490,00	0,00	0,00	335.490,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	0.1.500.0000	25.320,00	0,00	0,00	25.320,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	58	0.1.500.0000	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	0.1.500.0000	25.320,00	0,00	0,00	25.320,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60	0.1.500.0000	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**400.900,00**	**0,00**	**0,00**	**400.900,00**
		TOTAL UNIDADE...			**400.900,00**	**0,00**	**0,00**	**400.900,00**
02.01.04		**ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED**						
04.1220003.2007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**10.550,00**	**0,00**	**0,00**	**10.550,00**
02.02.00		**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN**						
04.1220004.2008		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP**						
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	62	0.1.500.0000	738.500,00	0,00	0,00	738.500,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**738.500,00**	**0,00**	**0,00**	**738.500,00**
04.1220006.1003		**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
04.1220006.1004		**CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64	0.1.500.0000	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	65	0.1.500.0000	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**16.650,00**	**0,00**	**0,00**	**16.650,00**
04.1220006.1005		**CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - FEDERAL**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	0.1.500.0000	16.375,00	0,00	0,00	16.375,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	67	0.1.500.0000	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**
04.1220006.2013		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	69	0.1.500.0000	1.165.931,87	0,00	0,00	1.165.931,87
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70	0.1.500.0000	68.575,00	0,00	0,00	68.575,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	71	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72	0.1.500.0000	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	73	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	0.1.500.0000	78.025,00	0,00	0,00	78.025,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	75	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	76	0.1.500.0000	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.722.331,87**	**0,00**	**0,00**	**1.722.331,87**
28.8430005.2009		**PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA**						
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	78	0.1.500.0000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	79	0.1.500.0000	41.050,00	0,00	0,00	41.050,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**116.050,00**	**0,00**	**0,00**	**116.050,00**
28.8430005.2010		**JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO**						
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	80	0.1.500.0000	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**73.850,00**	**0,00**	**0,00**	**73.850,00**
99.9990007.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	81	0.1.500.0000	369.250,00	0,00	0,00	369.250,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**369.250,00**	**0,00**	**0,00**	**369.250,00**
02.03.00		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						
10.1220008.2015		**MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	84	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	85	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**31.650,00**	**0,00**	**0,00**	**31.650,00**
10.3010008.1006		**REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	0.1.500.1002	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	**105.500,00**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
10.3010008.2014		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87	0.1.500.1002	2.152.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	0.1.500.1002	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	89	0.1.500.1002	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	90	0.1.500.1002	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91	0.1.500.1002	203.918,41	0,00	0,00	203.918,41
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	92	0.1.500.1002	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93	0.1.500.1002	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	0.1.500.1002	72.123,14	0,00	0,00	72.123,14
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	95	0.1.500.1002	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	96	0.1.500.1002	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98	0.1.500.1002	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.924.091,55**	**0,00**	**0,00**	**2.924.091,55**
10.3010009.2016		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99	0.1.500.1002	2.321.000,00	0,00	0,00	2.321.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0.1.500.1002	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	101	0.1.500.1002	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	0.1.500.1002	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103	0.1.500.1002	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	0.1.500.1002	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	105	0.1.500.1002	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.837.950,00**	**0,00**	**0,00**	**2.837.950,00**
10.3010009.2017		**MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106	0.1.500.1002	572.865,00	0,00	0,00	572.865,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	0.1.500.1002	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	108	0.1.500.1002	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	0.1.500.1002	166.180,31	0,00	0,00	166.180,31
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	0.1.500.1002	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	0.1.500.1002	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112	0.1.500.1002	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**839.270,31**	**0,00**	**0,00**	**839.270,31**
10.3010009.2018		**MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113	0.1.500.1002	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	0.1.500.1002	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	115	0.1.500.1002	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116	0.1.500.1002	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117	0.1.500.1002	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	0.1.500.1002	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	119	0.1.500.1002	200.450,00	0,00	0,00	200.450,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.360.950,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360.950,00**
10.3010009.2019		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	120	0.1.500.1002	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	0.1.500.1002	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	122	0.1.500.1002	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123	0.1.500.1002	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	0.1.500.1002	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	0.1.500.1002	54.860,00	0,00	0,00	54.860,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126	0.1.500.1002	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**422.000,00**	**0,00**	**0,00**	**422.000,00**
10.3010009.2020		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	127	0.1.600.0000	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	0.1.600.0000	1.373.610,00	0,00	0,00	1.373.610,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	0.1.600.0000	1.476.285,53	0,00	0,00	1.476.285,53
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	131	0.1.600.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	132	0.1.600.0000	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.113.645,53**	**0,00**	**0,00**	**3.113.645,53**
10.3010009.2021		**MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	133	0.1.600.0000	834.768,75	0,00	0,00	834.768,75
		TOTAL FUNCIONAL...			**834.768,75**	**0,00**	**0,00**	**834.768,75**
10.3010009.2023		**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	0.1.600.0000	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	0.1.600.0000	20.045,00	0,00	0,00	20.045,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	136	0.1.600.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	137	0.1.600.0000	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**37.980,00**	**0,00**	**0,00**	**37.980,00**
10.3010011.2027		**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	0.1.500.1002	67.105,79	0,00	0,00	67.105,79
		TOTAL FUNCIONAL...			**67.105,79**	**0,00**	**0,00**	**67.105,79**
10.3010011.2028		**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	0.1.600.0000	134.211,58	0,00	0,00	134.211,58

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
		TOTAL FUNCIONAL...			**134.211,58**	**0,00**	**0,00**	**134.211,58**
10.3010011.2029		**MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	0.1.621.0000	87.086,94	0,00	0,00	87.086,94
		TOTAL FUNCIONAL...			**87.086,94**	**0,00**	**0,00**	**87.086,94**
10.3020010.2025		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	141	0.1.500.1002	685.750,00	0,00	0,00	685.750,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	0.1.500.1002	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	143	0.1.500.1002	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144	0.1.500.1002	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	145	0.1.500.1002	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	0.1.500.1002	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	147	0.1.500.1002	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**844.000,00**	**0,00**	**0,00**	**844.000,00**
10.3020010.2026		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148	0.1.600.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	0.1.600.0000	327.050,00	0,00	0,00	327.050,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150	0.1.600.0000	338.628,89	0,00	0,00	338.628,89
		TOTAL FUNCIONAL...			**676.228,89**	**0,00**	**0,00**	**676.228,89**
10.3040012.2030		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	0.1.600.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	0.1.600.0000	15.710,40	0,00	0,00	15.710,40
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	153	0.1.600.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**36.810,40**	**0,00**	**0,00**	**36.810,40**
10.3040012.2031		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	154	0.1.500.1002	216.275,00	0,00	0,00	216.275,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	0.1.500.1002	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	156	0.1.500.1002	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157	0.1.500.1002	24.265,00	0,00	0,00	24.265,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	158	0.1.500.1002	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	0.1.500.1002	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160	0.1.500.1002	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	161	0.1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**316.500,00**	**0,00**	**0,00**	**316.500,00**
10.3050012.2032		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	0.1.500.1002	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	0.1.500.1002	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	164	0.1.500.1002	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	165	0.1.500.1002	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**52.750,00**	**0,00**	**0,00**	**52.750,00**
10.3050012.2033		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	0.1.600.0000	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	0.1.600.0000	83.564,95	0,00	0,00	83.564,95
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	168	0.1.600.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	169	0.1.600.0000	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	170	0.1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**236.539,95**	**0,00**	**0,00**	**236.539,95**
10.3050012.2034		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	171	0.1.600.0000	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	0.1.600.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	173	0.1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**31.650,00**	**0,00**	**0,00**	**31.650,00**
28.8430005.2011		**PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS**						
	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	175	0.1.500.1002	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**94.950,00**	**0,00**	**0,00**	**94.950,00**
28.8430005.2012		**JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS**						
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	176	0.1.500.1002	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**63.300,00**	**0,00**	**0,00**	**63.300,00**
02.04.00		**SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA**						
08.1220013.1010		**AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	0.1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
08.1220013.2037		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178	0.1.500.0000	812.350,00	0,00	0,00	812.350,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	0.1.500.0000	116.050,00	0,00	0,00	116.050,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	181	0.1.500.0000	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182	0.1.500.0000	24.265,00	0,00	0,00	24.265,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	183	0.1.500.0000	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	184	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	0.1.500.0000	40.090,00	0,00	0,00	40.090,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	0.1.500.0000	105.527,59	0,00	0,00	105.527,59
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	187	0.1.500.0000	110.775,00	0,00	0,00	110.775,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	188	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	189	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190	0.1.500.0000	140.315,00	0,00	0,00	140.315,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	191	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.544.547,59**	**0,00**	**0,00**	**1.544.547,59**
08.1220013.2038		**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	192	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	194	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**26.375,00**	**0,00**	**0,00**	**26.375,00**
08.2410013.2035		**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	0.1.500.0000	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	196	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197	0.1.500.0000	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**42.200,00**	**0,00**	**0,00**	**42.200,00**
08.2430013.2036		**CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	198	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**15.825,00**	**0,00**	**0,00**	**15.825,00**
08.2440013.1044		**AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA**						
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201	0.1.500.0000	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	**105.500,00**
08.2440014.2040		**MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	0.1.759.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	0.1.759.0000	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	204	0.1.759.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205	0.1.759.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**63.300,00**	**0,00**	**0,00**	**63.300,00**
08.2440014.2041		**MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	0.1.660.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	0.1.660.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	208	0.1.660.0000	7.400,02	0,00	0,00	7.400,02
		TOTAL FUNCIONAL...			**23.225,02**	**0,00**	**0,00**	**23.225,02**
08.2440014.2042		**MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	0.1.660.0000	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210	0.1.660.0000	11.976,69	0,00	0,00	11.976,69
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	211	0.1.660.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**30.966,69**	**0,00**	**0,00**	**30.966,69**
08.2440014.2043		**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**						
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	212	0.1.660.0000	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	0.1.660.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	214	0.1.660.0000	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	215	0.1.660.0000	12.852,98	0,00	0,00	12.852,98
		TOTAL FUNCIONAL...			**33.952,98**	**0,00**	**0,00**	**33.952,98**
08.2440014.2044		**LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	216	0.1.660.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	0.1.660.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218	0.1.660.0000	15.027,82	0,00	0,00	15.027,82
		TOTAL FUNCIONAL...			**36.127,82**	**0,00**	**0,00**	**36.127,82**
08.2440014.2045		**MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE - I ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	0.1.759.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	220	0.1.759.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	221	0.1.759.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**31.650,00**	**0,00**	**0,00**	**31.650,00**
08.2440014.2046		**MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	0.1.759.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	223	0.1.759.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	224	0.1.759.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**42.200,00**	**0,00**	**0,00**	**42.200,00**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
08.2440014.2048		**MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL**						
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	225	0.1.759.0000	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**73.850,00**	**0,00**	**0,00**	**73.850,00**
08.2440014.2049		**PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	226	0.1.660.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	0.1.660.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	228	0.1.660.0000	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	229	0.1.660.0000	14.778,44	0,00	0,00	14.778,44
		TOTAL FUNCIONAL...			**67.528,44**	**0,00**	**0,00**	**67.528,44**
08.2440014.2050		**BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	0.1.660.0000	506,40	0,00	0,00	506,40
		TOTAL FUNCIONAL...			**506,40**	**0,00**	**0,00**	**506,40**
08.2440015.2051		**GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	231	0.1.660.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	0.1.660.0000	29.540,00	0,00	0,00	29.540,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	233	0.1.660.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	234	0.1.660.0000	11.280,06	0,00	0,00	11.280,06
		TOTAL FUNCIONAL...			**56.645,06**	**0,00**	**0,00**	**56.645,06**
02.05.00		**SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS**						
12.1220016.2053		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	235	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**58.025,00**	**0,00**	**0,00**	**58.025,00**
12.1220019.2064		**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	0.1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	239	0.1.500.0000	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**580.250,00**	**0,00**	**0,00**	**580.250,00**
12.3610016.1016		**OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240	0.1.500.1001	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	**105.500,00**
12.3610016.2052		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	241	0.1.500.1001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242	0.1.500.1001	208.113,16	0,00	0,00	208.113,16
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	243	0.1.500.1001	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	244	0.1.500.1001	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	245	0.1.500.1001	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	0.1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	0.1.500.1001	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	248	0.1.500.1001	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	249	0.1.500.1001	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	250	0.1.500.1001	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	251	0.1.500.1001	2.454.621,62	0,00	0,00	2.454.621,62
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	252	0.1.500.1001	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	253	0.1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254	0.1.500.1001	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	255	0.1.500.1001	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**5.778.559,78**	**0,00**	**0,00**	**5.778.559,78**
12.3610017.2056		**ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	256	0.1.540.1070	7.671.317,38	0,00	0,00	7.671.317,38
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	0.1.540.1070	222.863,95	0,00	0,00	222.863,95
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	259	0.1.540.1070	5.897,20	0,00	0,00	5.897,20
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	260	0.1.540.1070	117.944,05	0,00	0,00	117.944,05
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261	0.1.540.1070	1.150.932,72	0,00	0,00	1.150.932,72
		TOTAL FUNCIONAL...			**9.168.955,30**	**0,00**	**0,00**	**9.168.955,30**
12.3610017.2057		**ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%**						
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	263	0.1.540.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
12.3610018.2063		**ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018**						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	264	0.1.540.0000	121.204,67	0,00	0,00	121.204,67
		TOTAL FUNCIONAL...			**121.204,67**	**0,00**	**0,00**	**121.204,67**
12.3610019.2065		**PNAE FUNDAMENTAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	0.1.552.0000	143.322,92	0,00	0,00	143.322,92
		TOTAL FUNCIONAL...			**143.322,92**	**0,00**	**0,00**	**143.322,92**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
12.3610019.2066		**PNAE QUILOMBOLA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	0.1.552.0000	3.821,01	0,00	0,00	3.821,01
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.821,01**	**0,00**	**0,00**	**3.821,01**
12.3610020.2071		**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	0.1.550.0000	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	268	0.1.550.0000	221.883,74	0,00	0,00	221.883,74
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	269	0.1.550.0000	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**401.233,74**	**0,00**	**0,00**	**401.233,74**
12.3610020.2072		**MANUTENÇÃO DO PDDE**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	0.1.551.0000	2.237,18	0,00	0,00	2.237,18
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.237,18**	**0,00**	**0,00**	**2.237,18**
12.3610021.2073		**MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR**						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	271	0.1.540.0000	1.260.135,53	0,00	0,00	1.260.135,53
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.260.135,53**	**0,00**	**0,00**	**1.260.135,53**
12.3610021.2074		**TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	0.1.571.0000	158.250,00	0,00	0,00	158.250,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	273	0.1.571.0000	2.538.804,75	0,00	0,00	2.538.804,75
		TOTAL FUNCIONAL...			**2.697.054,75**	**0,00**	**0,00**	**2.697.054,75**
12.3610021.2075		**PNATE ENSINO FUNDAMENTAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	0.1.553.0000	47.475,00	0,00	0,00	47.475,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	275	0.1.553.0000	160.871,71	0,00	0,00	160.871,71
		TOTAL FUNCIONAL...			**208.346,71**	**0,00**	**0,00**	**208.346,71**
12.3620019.2067		**PNAE ENSINO MÉDIO**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	0.1.552.0000	14.287,80	0,00	0,00	14.287,80
		TOTAL FUNCIONAL...			**14.287,80**	**0,00**	**0,00**	**14.287,80**
12.3650016.2054		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	277	0.1.500.1001	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278	0.1.500.1001	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	279	0.1.500.1001	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	280	0.1.500.1001	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281	0.1.500.1001	36.925,00	0,00	0,00	36.925,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	0.1.500.1001	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	283	0.1.500.1001	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	0.1.500.1001	130.820,00	0,00	0,00	130.820,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	285	0.1.500.1001	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	286	0.1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**461.500,00**	**0,00**	**0,00**	**461.500,00**
12.3650016.2055		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	287	0.1.500.1001	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	0.1.500.1001	539.105,00	0,00	0,00	539.105,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	289	0.1.500.1001	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	290	0.1.500.1001	109.720,00	0,00	0,00	109.720,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	291	0.1.500.1001	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	292	0.1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**778.500,00**	**0,00**	**0,00**	**778.500,00**
12.3650017.2058		**CRECHE FUNDEB 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293	0.1.540.1070	1.023.440,00	0,00	0,00	1.023.440,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	0.1.540.1070	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	295	0.1.540.1070	37.980,00	0,00	0,00	37.980,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	0.1.540.1070	151.920,00	0,00	0,00	151.920,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.226.000,00**
12.3650017.2059		**CRECHE FUNDEB 30%**						
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	297	0.1.540.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
12.3650017.2060		**PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	298	0.1.540.1070	1.182.482,73	0,00	0,00	1.182.482,73
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	0.1.540.1070	13.427,27	0,00	0,00	13.427,27
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300	0.1.540.1070	2.685,45	0,00	0,00	2.685,45
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	301	0.1.540.1070	67.136,36	0,00	0,00	67.136,36
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	302	0.1.540.1070	181.268,19	0,00	0,00	181.268,19
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.447.000,00**
12.3650017.2061		**PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%**						
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	303	0.1.540.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
12.3650019.2069	**PNAE PRÉ-ESCOLAR**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	0.1.552.0000	49.838,04	0,00	0,00	49.838,04
	TOTAL FUNCIONAL...			**49.838,04**	**0,00**	**0,00**	**49.838,04**
12.3650019.2070	**PNAE CRECHE**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	0.1.552.0000	34.649,96	0,00	0,00	34.649,96
	TOTAL FUNCIONAL...			**34.649,96**	**0,00**	**0,00**	**34.649,96**
12.3670017.2062	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	0.1.540.0000	73.850,00	0,00	0,00	73.850,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	307	0.1.540.0000	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
	TOTAL FUNCIONAL...			**126.600,00**	**0,00**	**0,00**	**126.600,00**
12.3670019.2068	**PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	0.1.552.0000	6.102,52	0,00	0,00	6.102,52
	TOTAL FUNCIONAL...			**6.102,52**	**0,00**	**0,00**	**6.102,52**
13.3920022.1017	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL**						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	310	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL FUNCIONAL...			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
23.6950022.2076	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	311	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312	0.1.500.0000	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	313	0.1.500.0000	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	314	0.1.500.0000	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	315	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	0.1.500.0000	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	317	0.1.500.0000	20.045,00	0,00	0,00	20.045,00
	TOTAL FUNCIONAL...			**116.050,00**	**0,00**	**0,00**	**116.050,00**
27.8120022.1018	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	318	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL FUNCIONAL...			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
27.8120022.1021	**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS**						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL FUNCIONAL...			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
27.8120022.2077	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320	0.1.500.0000	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	322	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	323	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	324	0.1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	325	0.1.500.0000	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	0.1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	327	0.1.500.0000	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	328	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	329	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	330	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	331	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	TOTAL FUNCIONAL...			**536.550,00**	**0,00**	**0,00**	**536.550,00**
27.8130022.2078	**COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE**						
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	332	0.1.500.0000	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	333	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	0.1.500.0000	47.750,00	0,00	0,00	47.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	335	0.1.500.0000	47.750,00	0,00	0,00	47.750,00
	TOTAL FUNCIONAL...			**121.400,00**	**0,00**	**0,00**	**121.400,00**
02.06.00	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**						
04.1220023.1026	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO**						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	0.1.500.0000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	337	0.1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	338	0.1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL FUNCIONAL...			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
04.1220023.1027	**INDENTIFICAÇÃO VISUAL**						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	339	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL FUNCIONAL...			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
04.1220023.2079	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP**						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	340	0.1.500.0000	1.643.600,00	0,00	0,00	1.643.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	0.1.500.0000	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	342	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	343	0.1.500.0000	99.950,00	0,00	0,00	99.950,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	0.1.500.0000	99.850,00	0,00	0,00	99.850,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	0.1.500.0000	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	347	0.1.500.0000	408.943,00	0,00	0,00	408.943,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	348	0.1.500.0000	126.050,00	0,00	0,00	126.050,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	349	0.1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	350	0.1.500.0000	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**3.988.793,00**	**0,00**	**0,00**	**3.988.793,00**
04.1220023.2080		**MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	351	0.1.500.0000	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	353	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	354	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	**105.500,00**
04.1220025.2082		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	355	0.1.500.0000	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	0.1.500.0000	200.450,00	0,00	0,00	200.450,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	0.1.500.0000	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	358	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**348.150,00**	**0,00**	**0,00**	**348.150,00**
04.1220026.2083		**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	359	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	0.1.500.0000	102.507,00	0,00	0,00	102.507,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	361	0.1.500.0000	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	362	0.1.500.0000	139.900,00	0,00	0,00	139.900,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**714.407,00**	**0,00**	**0,00**	**714.407,00**
04.1220026.2084		**MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	363	0.1.500.0000	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	365	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	**105.500,00**
15.4510025.1030		**ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	366	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
15.4510025.1031		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	367	0.1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
17.5120027.2085		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	368	0.1.500.0000	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	0.1.500.0000	13.715,00	0,00	0,00	13.715,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	370	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	371	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	372	0.1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	0.1.500.0000	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	374	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	375	0.1.500.0000	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	376	0.1.500.0000	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	377	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**430.440,00**	**0,00**	**0,00**	**430.440,00**
17.5120028.1037		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	0.1.500.0000	116.050,00	0,00	0,00	116.050,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	379	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**137.150,00**	**0,00**	**0,00**	**137.150,00**
17.5120028.2086		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	381	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	383	0.1.500.0000	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**52.750,00**	**0,00**	**0,00**	**52.750,00**
25.7520024.1029		**AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	0.1.500.0000	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**52.750,00**	**0,00**	**0,00**	**52.750,00**
25.7520024.2081		**MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	0.1.500.0000	171.317,47	0,00	0,00	171.317,47
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	386	0.1.500.0000	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**234.617,47**	**0,00**	**0,00**	**234.617,47**

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
26.7820026.1033		**MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	0.1.701.0000	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**844.000,00**	**0,00**	**0,00**	**844.000,00**
26.7820026.1034		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	0.1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
26.7820026.1035		**PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
26.7820026.1036		**CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390	0.1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
02.07.00		**SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.**						
15.4520031.1045		**ARBORIZAÇÃO URBANA**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	0.1.500.0000	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**31.650,00**	**0,00**	**0,00**	**31.650,00**
18.1220031.2089		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	392	0.1.500.0000	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	0.1.500.0000	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	394	0.1.500.0000	933.675,00	0,00	0,00	933.675,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	395	0.1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.160.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.500,00**
18.1220031.2090		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE**						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	396	0.1.500.0000	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	0.1.500.0000	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	398	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	399	0.1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**52.750,00**	**0,00**	**0,00**	**52.750,00**
18.5410031.1039		**DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO**						
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	400	0.1.500.0000	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**
18.5410031.1040		**CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS**						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	401	0.1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
20.1220029.2087		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	402	0.1.500.0000	553.875,00	0,00	0,00	553.875,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403	0.1.500.0000	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	404	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	405	0.1.500.0000	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	406	0.1.500.0000	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	407	0.1.500.0000	79.125,00	0,00	0,00	79.125,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	0.1.500.0000	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	409	0.1.500.0000	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	410	0.1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	411	0.1.500.0000	158.250,00	0,00	0,00	158.250,00
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T	412	0.1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	413	0.1.500.0000	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.314.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.314.000,00**
20.6060030.2088		**APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL**						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	0.1.500.0000	369.250,00	0,00	0,00	369.250,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	415	0.1.500.0000	36.925,00	0,00	0,00	36.925,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	416	0.1.500.0000	543.325,00	0,00	0,00	543.325,00
		TOTAL FUNCIONAL...			**949.500,00**	**0,00**	**0,00**	**949.500,00**
02.08.00		**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES**						
09.2720032.2091		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES**						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	417	0.1.802.0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418	0.1.802.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	419	0.1.802.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	420	0.1.802.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	421	0.1.802.0000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	422	0.1.802.0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	0.1.802.0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	424	0.1.802.0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	425	0.1.802.0000	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	426	0.1.802.0000	252.250,00	0,00	0,00	252.250,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	427	0.1.802.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Janeiro de 2023
Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
		TOTAL FUNCIONAL...			**580.250,00**	**0,00**	**0,00**	**580.250,00**
09.2720033.2092		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS**						
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	428	0.1.800.1111	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	429	0.1.800.1111	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	0.1.800.1111	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	431	0.1.800.1111	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	432	0.1.800.1111	1.126.582,31	0,00	0,00	1.126.582,31
		TOTAL FUNCIONAL...			**4.326.582,31**	**0,00**	**0,00**	**4.326.582,31**
99.9970034.9997		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS**						
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER	433	0.1.800.1111	1.547.092,08	0,00	0,00	1.547.092,08
		TOTAL FUNCIONAL...			**1.547.092,08**	**0,00**	**0,00**	**1.547.092,08**
		TOTAL UNIDADE...			**64.222.328,33**	**0,00**	**0,00**	**64.222.328,33**
		TOTAL GERAL...			**73.876.444,56**	**0,00**	**0,00**	**73.876.444,56**

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 01 de Janeiro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Data: 14/09/2022 07:42:36
Usuário: marcos pacheco

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023

Código Especificação		Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza		
1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.188.042,66	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.432.064,76		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		137.150,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	2.096.317,03		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.788.330,52	69.113.523,18
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.644.180,41					
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.291.485,45					
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.108.403,18					
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.970,98	70.749.421,81				
7.0 RECEITAS CORRENTES						
7.2 CONTRIBUIÇÕES	2.283.022,75	2.283.022,75				
			SUPERÁVIT			3.918.921,38
		---				---
TOTAL		73.032.444,56	TOTAL			73.032.444,56
		---				---
SUPERÁVIT CORRENTE		3.918.921,38				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	844.000,00	844.000,00	4.4 INVESTIMENTOS		2.160.829,30	
			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		685.750,00	2.846.579,30
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.916.342,08	
						1.916.342,08
DÉFICIT						
		---				---
TOTAL		4.762.921,38	TOTAL			4.762.921,38
		---				---

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	70.749.421,81	DESPESAS CORRENTES	69.113.523,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.283.022,75	DESPESAS DE CAPITAL	2.846.579,30
RECEITAS DE CAPITAL	844.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.916.342,08
	---		---
TOTAL	73.876.444,56	TOTAL	73.876.444,56

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			79.807.638,21
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.432.064,76	
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS		4.789.092,52	
1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.397.755,82		
1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.866.553,51		
1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	914.878,03		
1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA - MUL	2.773,38		
1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	780.945,09		
1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	167.957,01		
1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	531.202,31		
1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	523.289,81		
1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	1.055,00		
1.1.1.2.53.0.3.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	5.275,00		
1.1.1.2.53.0.4.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANS. 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	1.582,50		
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	854.747,46		
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	854.747,46		
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	854.747,46		
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	854.747,46		
1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	1.536.589,24		
1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.536.589,24		
1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.536.589,24		
1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.440.724,16		
1.1.1.4.51.1.1.01 - ISSQN - PRINCIPAL	1.263.645,99		
1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL	177.078,17		
1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	2.293,81		
1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	89.706,52		
1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	3.864,75		
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		642.972,24	
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	371.837,24		
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	371.837,24		
1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	371.837,24		
1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.990,00		
1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	203.037,24		
1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31.650,00		
1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	105.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12.660,00		
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.135,00		
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	271.135,00		
1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	265.860,00		
1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	211.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE CEMITERIO	42.200,00		
1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE EXPEDIENTE	12.660,00		
1.1.2.2.01.0.2.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	2.110,00		
1.1.2.2.01.0.3.00 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.165,00		
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		2.096.317,03	
1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.808.949,56	
1.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	1.808.949,56		
1.2.1.5.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.808.949,56		
1.2.1.5.01.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.808.949,56		
1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.808.949,56		
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		287.367,47	
1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	287.367,47		
1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	287.367,47		
1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRI	278.399,97		
1.2.4.1.50.0.2.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUL	1.055,00		
1.2.4.1.50.0.3.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍV	6.330,00		
1.2.4.1.50.0.4.00 - CONTR CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍV	1.582,50		
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		2.744.180,41	
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		2.744.180,41	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.744.180,41		
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	282.228,32		
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	282.228,32		
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	170.272,71		
1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB	28.056,66		
1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE	21.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE	17.231,27		
1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS	23.629,70		
1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS	12.462,17		
1.3.2.1.01.0.1.08 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE	7.998,81		
1.3.2.1.01.0.1.11 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018	1.477,00		
1.3.2.1.04.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	2.461.952,09		
1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	2.461.952,09		
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.291.485,45	
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.291.485,45	
1.6.9.9.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.291.485,45		
1.6.9.9.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.291.485,45		
1.6.9.9.99.0.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.253.505,45		
1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)	295.301,70		
1.6.9.9.99.0.1.03 - SERVICO DE ÁGUAS	166.953,75		
1.6.9.9.99.0.1.04 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO F	791.250,00		
1.6.9.9.99.0.2.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.110,00		
1.6.9.9.99.0.3.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	31.650,00		
1.6.9.9.99.0.4.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE	4.220,00		
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.066.619,58	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.350.119,01	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	17.681.208,63		
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.632.478,75		
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.352.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.352.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL	16.352.500,00		

1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	667.815,00	
1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	667.815,00	
1.7.1.1.51.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	612.163,75	
1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	612.163,75	
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	48.729,88	
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	48.729,88	
1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	48.729,88	
1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	281.685,00	
1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	281.685,00	
1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	281.685,00	
1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	281.685,00	
1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	5.101.835,09	
1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	5.101.835,09	
1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.113.645,53	
1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSF. DE REC. AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - AT	3.113.645,53	
1.7.1.3.50.1.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	3.113.645,53	
1.7.1.3.50.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	639.418,49	
1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSF. DE REC. AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - AT	639.418,49	
1.7.1.3.50.2.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	639.418,49	
1.7.1.3.50.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	305.000,34	
1.7.1.3.50.3.1.00 - TRANSF. DE REC. AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - VI	305.000,34	
1.7.1.3.50.3.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	305.000,34	
1.7.1.3.50.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	134.211,58	
1.7.1.3.50.4.1.00 - TRANSF. DE REC. AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - AS	134.211,58	
1.7.1.3.50.4.1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	134.211,58	
1.7.1.3.50.5.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	834.768,75	
1.7.1.3.50.5.1.00 - TRANSF. DE REC. AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - GE	834.768,75	
1.7.1.3.50.5.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS	834.768,75	
1.7.1.3.50.9.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	74.790,40	
1.7.1.3.50.9.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	74.790,40	
1.7.1.3.50.9.1.05 - VIGILANCIA SANITÁRIA	36.810,40	
1.7.1.3.50.9.1.10 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	37.980,00	
1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	863.839,88	
1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	401.233,74	
1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	401.233,74	
1.7.1.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	2.237,18	
1.7.1.4.51.0.1.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO	2.237,18	
1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	252.022,25	
1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	252.022,25	
1.7.1.4.53.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	208.346,71	
1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN	208.346,71	
1.7.1.6.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	248.952,41	
1.7.1.6.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	248.952,41	
1.7.1.6.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	248.952,41	
1.7.1.6.50.0.1.02 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS	23.225,02	
1.7.1.6.50.0.1.03 - PISO BASICO FIXO	30.966,69	
1.7.1.6.50.0.1.04 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	33.952,98	
1.7.1.6.50.0.1.06 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL	36.127,82	
1.7.1.6.50.0.1.07 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	68.034,84	
1.7.1.6.50.0.1.08 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	56.645,06	
1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	172.598,00	
1.7.1.9.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	172.598,00	
1.7.1.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	172.598,00	
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		30.003.457,06
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	27.008.315,37	
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	24.781.500,00	
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.781.500,00	
1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.781.500,00	
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.910.012,08	
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.910.012,08	
1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.910.012,08	
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	198.340,00	
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	198.340,00	
1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	198.340,00	
1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	118.463,29	
1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	118.463,29	
1.7.2.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	87.086,94	
1.7.2.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	87.086,94	
1.7.2.3.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	87.086,94	
1.7.2.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2.697.054,75	
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2.697.054,75	
1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE	2.697.054,75	
1.7.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER	211.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	211.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	211.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.01 - TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		13.713.043,51
1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	13.591.838,84	
1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	13.591.838,84	
1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	13.591.838,84	
1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA E	8.658.216,39	
1.7.5.1.50.0.1.02 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH	4.933.622,45	
1.7.5.9.00.0.0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	121.204,67	
1.7.5.9.99.0.0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	121.204,67	
1.7.5.9.99.0.1.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	121.204,67	
1.7.5.9.99.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018	121.204,67	
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		176.970,98
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		71.233,60
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	60.683,60	
1.9.2.2.01.0.0.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	8.904,20	
1.9.2.2.01.1.0.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	8.904,20	
1.9.2.2.01.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	8.904,20	

1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	51.779,40		
1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	51.779,40		
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	51.779,40		
1.9.2.3.00.0.0.00 - RESSARCIMENTOS	10.550,00		
1.9.2.3.99.0.0.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	10.550,00		
1.9.2.3.99.0.3.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	10.550,00		
1.9.2.3.99.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.550,00		
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		105.737,38	
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.737,38		
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	105.737,38		
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	100.462,38		
1.9.9.9.99.2.1.00 - OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIM	98.352,38		
1.9.9.9.99.2.2.00 - OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIM	2.110,00		
1.9.9.9.99.3.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	5.275,00		
1.9.9.9.99.3.1.00 - OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - FINA	5.275,00		
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL			844.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		844.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		844.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	844.000,00		
2.4.2.2.54.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	844.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	844.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.01 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR	844.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			2.283.022,75
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES		2.283.022,75	
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.283.022,75	
7.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	2.138.329,49		
7.2.1.5.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.986.958,09		
7.2.1.5.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.986.958,09		
7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.986.958,09		
7.2.1.5.51.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	151.371,40		
7.2.1.5.51.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	151.371,40		
7.2.1.5.51.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	151.371,40		
7.2.1.5.51.1.1.02 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF	72.246,40		
7.2.1.5.51.1.1.03 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF	17.935,00		
7.2.1.5.51.1.1.04 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS	47.475,00		
7.2.1.5.51.1.1.05 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS	13.715,00		
7.2.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.693,26		
7.2.1.9.99.0.0.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.693,26		
7.2.1.9.99.1.0.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO	144.693,26		
7.2.1.9.99.1.2.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO	144.693,26		
7.2.1.9.99.1.2.02 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF	69.059,06		
7.2.1.9.99.1.2.03 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF	17.143,75		
7.2.1.9.99.1.2.04 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS	45.380,52		
7.2.1.9.99.1.2.05 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS	13.109,93		

		S U B T O T A L ...	**82.934.660,96**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			-9.058.216,40
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL		-100.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		-100.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-100.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-100.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-100.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-8.958.216,40	
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.580.245,98	
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE	-3.580.245,98		
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.570.500,00		
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.570.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.570.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-3.270.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.04 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2	-300.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-9.745,98		
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-9.745,98		
1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB	-9.745,98		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		-5.377.970,42	
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	-5.377.970,42		
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-4.956.300,00		
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.956.300,00		
1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-4.956.300,00		
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-382.002,42		
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-382.002,42		
1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-382.002,42		
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-39.668,00		
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-39.668,00		
1.7.2.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-39.668,00		

		S U B T O T A L ...	-9.058.216,40

		T O T A L . . .	**73.876.444,56**

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.067.181,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.997.181,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.867.851,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.388,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.462,17		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		129.329,94	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.329,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.070.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.070.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	395.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			233.266,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			233.266,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		233.266,17	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.266,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
		TOTAL...		3.300.447,18

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.165.919,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.190.633,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.065.088,87	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.762.358,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.935,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.550,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.245,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		125.545,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.545,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.975.285,20
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		50.640,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	50.640,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.924.645,20	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	21.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147.150,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	574.750,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	10.550,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.310,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.016.285,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			101.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.100,00		
		TOTAL...		5.267.019,07

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.740,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.465,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.310,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.605,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.550,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.275,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.275,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.260,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.260,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.660,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	126.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			474.750,00

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			474.750,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.750,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	474.750,00		
		TOTAL...		685.750,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			392.460,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		367.140,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.490,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.320,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.330,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		25.320,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.320,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.440,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.440,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.440,00		
		TOTAL...		400.900,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.550,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.550,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.550,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00		
		TOTAL...		10.550,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.534.681,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.329.456,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.255.606,87	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.931,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.575,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.100,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		73.850,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	73.850,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			73.850,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.850,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73.850,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.131.375,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.131.375,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.025,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	15.825,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	262.100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	738.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.825,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			209.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			93.850,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.850,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.475,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.375,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			116.050,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.050,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116.050,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			369.250,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			369.250,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		369.250,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	369.250,00		
		TOTAL...		3.113.831,87

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.826.109,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.132.137,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.326.323,75	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.837.858,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.365,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.550,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	221.550,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		805.813,72	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	805.813,72		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			63.300,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.300,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.630.672,22
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		211.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	211.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.419.672,22	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	282.030,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.532.877,80		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.500.664,42		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	83.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			322.830,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			227.880,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.880,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.380,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			94.950,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.950,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94.950,00		
	TOTAL...			15.148.939,69

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.992.871,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			989.590,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		965.325,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.350,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.050,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.275,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.650,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		24.265,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.265,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.003.281,54
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		82.290,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.290,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.991,54	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.550,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	77.015,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.053,99		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	205.725,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.550,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.310,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	293.787,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			451.528,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			451.528,46
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		451.528,46	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.028,46		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.500,00		
	TOTAL...			2.444.400,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.278.870,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.942.403,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.332.587,55	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.529.940,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.704,38		

3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.912,65		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	280.030,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.609.815,91	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.609.815,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.336.466,78
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		130.900,00	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	15.900,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.205.566,78	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	113.850,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.684.964,43		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	644.433,74		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.550,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.007.693,61		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	178.800,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	560.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			508.254,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			508.254,67
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		508.254,67	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.254,67		
	TOTAL...			25.787.124,91

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.224.932,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.120.690,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.015.465,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.728.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.715,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.750,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		105.225,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.225,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.104.242,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.104.242,47	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	253.650,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.988.074,47		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.294.643,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126.050,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	436.550,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			359.125,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			359.125,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		359.125,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.550,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.575,00		
	TOTAL...			7.584.057,47

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.513.675,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.750,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		654.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.875,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.400,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.825,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		31.650,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.650,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.827.925,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		49.650,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.650,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.778.275,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	88.225,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	907.300,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	84.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.651.075,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	42.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			165.825,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			165.825,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.825,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.825,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

		TOTAL...		3.679.500,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.896.832,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.336.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.305.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.560.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		31.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.560.832,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.560.832,31	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.137.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	252.250,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.126.582,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.547.092,08
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.547.092,08
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.547.092,08	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.547.092,08		
		TOTAL...		6.453.924,39
		TOTAL GERAL...		73.876.444,58

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.067.181,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.997.181,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.867.851,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.493.388,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.462,17		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		129.329,94	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.329,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.070.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.070.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	230.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	395.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			233.266,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			233.266,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		233.266,17	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.266,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
	TOTAL . . .			3.300.447,18

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.056.342,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.190.861,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.353.102,04	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.560.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	25.960.114,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.669,38		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.287,65		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	713.030,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.837.759,63	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.837.759,63		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			137.150,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.150,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	137.150,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.728.330,52
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		262.840,00	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.900,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.940,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		261.640,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	261.640,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.203.850,52	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	31.650,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.036.670,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.056.045,69		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	960.933,74		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.785,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.297.360,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.278.498,78		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.865.082,31		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	304.850,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	126.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.825,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	1.121.550,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.603.313,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.917.563,13
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.917.563,13	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.054.525,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.538,13		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			685.750,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		685.750,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	474.750,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.916.342,08
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.916.342,08
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.916.342,08	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.916.342,08		

TOTAL . . .	70.575.997,40
TOTAL GERAL . . .	73.876.444,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Data: 09/09/2022 17:29:31
Usuário: marcos pacheco
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.123.523,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.188.042,68
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.220.953,11	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.560.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	27.453.503,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.060.131,55		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.287,65		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	743.030,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.967.089,57	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.967.089,57		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			137.150,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.150,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	137.150,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.798.330,52
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		262.840,00	
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.900,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.940,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		261.640,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	261.640,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.273.850,52	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	31.650,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.266.670,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.241.045,69		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	960.933,74		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143.785,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.317.360,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.673.498,78		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.865.082,31		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	304.850,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	126.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.825,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	1.121.550,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.836.579,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.150.829,30
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.150.829,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.177.791,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.538,13		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			685.750,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		685.750,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	474.750,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.916.342,08
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.916.342,08
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.916.342,08	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.916.342,08		
	TOTAL GERAL...			73.876.444,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				3.300.447,18	3.300.447,18
01.031	Ação Legislativa				3.300.447,18	3.300.447,18
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				3.300.447,18	3.300.447,18
	TOTAL ...				**3.300.447,18**	**3.300.447,18**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			80.000,00	5.187.019,07	5.267.019,07
04.122	Administração Geral			80.000,00	5.187.019,07	5.267.019,07
04.122.0002						
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			80.000,00	4.337.019,07	4.417.019,07
	TOTAL ...			**80.000,00**	**5.187.019,07**	**5.267.019,07**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				685.750,00	685.750,00
04.122	Administração Geral				685.750,00	685.750,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				685.750,00	685.750,00
	TOTAL ...				**685.750,00**	**685.750,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				400.900,00	400.900,00
04.122	Administração Geral				400.900,00	400.900,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				400.900,00	400.900,00
	TOTAL ...				**400.900,00**	**400.900,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				10.550,00	10.550,00
04.122	Administração Geral				10.550,00	10.550,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD				10.550,00	10.550,00
	TOTAL ...				**10.550,00**	**10.550,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			93.850,00	2.460.831,87	2.554.681,87
04.122	Administração Geral			93.850,00	2.460.831,87	2.554.681,87
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP				738.500,00	738.500,00
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN			93.850,00	1.722.331,87	1.816.181,87
28.000	Encargos Especiais				189.900,00	189.900,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				189.900,00	189.900,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				189.900,00	189.900,00
99.000	Reserva de Contingência		369.250,00			369.250,00

99.999	Reserva de Contingência		369.250,00			369.250,00
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA		369.250,00			369.250,00
	TOTAL ...		**369.250,00**	**93.850,00**	**2.650.731,87**	**3.113.831,87**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
10.000	Saúde			105.500,00	14.885.189,69	14.990.689,69
10.122	Administração Geral				31.650,00	31.650,00
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				31.650,00	31.650,00
10.301	Atenção Básica			105.500,00	12.659.060,45	12.764.560,45
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			105.500,00	2.924.091,55	3.029.591,55
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				9.446.564,59	9.446.564,59
10.301.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				288.404,31	288.404,31
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.520.228,89	1.520.228,89
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.520.228,89	1.520.228,89
10.304	Vigilância Sanitária				353.310,40	353.310,40
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				353.310,40	353.310,40
10.305	Vigilância Epidemiológica				320.939,95	320.939,95
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				320.939,95	320.939,95
28.000	Encargos Especiais				158.250,00	158.250,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				158.250,00	158.250,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				158.250,00	158.250,00

	TOTAL ...			**105.500,00**	**15.043.439,69**	**15.148.939,69**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08.000	Assistência Social			355.500,00	2.088.900,00	2.444.400,00
08.122	Administração Geral			250.000,00	1.570.922,59	1.820.922,59
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			250.000,00	1.570.922,59	1.820.922,59
08.241	Assistência ao Idoso				42.200,00	42.200,00
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				42.200,00	42.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				15.825,00	15.825,00
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				15.825,00	15.825,00
08.244	Assistência Comunitária			105.500,00	459.952,41	565.452,41
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			105.500,00		105.500,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				403.307,35	403.307,35
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA E CADASTRO				56.645,06	56.645,06
	TOTAL ...			**355.500,00**	**2.088.900,00**	**2.444.400,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12.000	Educação			105.500,00	24.837.624,91	24.943.124,91
12.122	Administração Geral				638.275,00	638.275,00
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				58.025,00	58.025,00
12.122.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				580.250,00	580.250,00

12.361	Ensino Fundamental	105.500,00	19.984.871,59	20.090.371,59
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	105.500,00	5.778.559,78	5.884.059,78
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		9.368.955,30	9.368.955,30
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018		121.204,67	121.204,67
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		147.143,93	147.143,93
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO		403.470,92	403.470,92
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		4.165.536,99	4.165.536,99
12.362	Ensino Médio		14.287,80	14.287,80
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		14.287,80	14.287,80
12.365	Educação Infantil		4.067.488,00	4.067.488,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT		1.240.000,00	1.240.000,00
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		2.743.000,00	2.743.000,00
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		84.488,00	84.488,00
12.367	Educação Especial		132.702,52	132.702,52
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		126.600,00	126.600,00
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6.102,52	6.102,52
13.000	Cultura	30.000,00		30.000,00
13.392	Difusão Cultural	30.000,00		30.000,00
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM	30.000,00		30.000,00
23.000	Comércio e Serviços		116.050,00	116.050,00

23.695	Turismo			116.050,00	116.050,00
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			116.050,00	116.050,00
27.000	Desporto e Lazer		40.000,00	657.950,00	697.950,00
27.812	Desporto Comunitário		40.000,00	536.550,00	576.550,00
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM		40.000,00	536.550,00	576.550,00
27.813	Lazer			121.400,00	121.400,00
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			121.400,00	121.400,00
	TOTAL ...		**175.500,00**	**25.611.624,91**	**25.787.124,91**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
04.000	Administração			200.000,00	5.262.350,00	5.462.350,00
04.122	Administração Geral			200.000,00	5.262.350,00	5.462.350,00
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP			200.000,00	4.094.293,00	4.294.293,00
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				348.150,00	348.150,00
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				819.907,00	819.907,00
15.000	Urbanismo			200.000,00		200.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			200.000,00		200.000,00
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			200.000,00		200.000,00
17.000	Saneamento			137.150,00	483.190,00	620.340,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			137.150,00	483.190,00	620.340,00
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE				430.440,00	430.440,00
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO			137.150,00	52.750,00	189.900,00

25.000	Energia			52.750,00	234.617,47	287.367,47
25.752	Energia Elétrica			52.750,00	234.617,47	287.367,47
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO			52.750,00	234.617,47	287.367,47
26.000	Transporte			1.014.000,00		1.014.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			1.014.000,00		1.014.000,00
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			1.014.000,00		1.014.000,00
	TOTAL ...			**1.603.900,00**	**5.980.157,47**	**7.584.057,47**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
15.000	Urbanismo			31.650,00		31.650,00
15.452	Serviços Urbanos			31.650,00		31.650,00
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			31.650,00		31.650,00
18.000	Gestão Ambiental			171.100,00	1.213.250,00	1.384.350,00
18.122	Administração Geral				1.213.250,00	1.213.250,00
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				1.213.250,00	1.213.250,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			171.100,00		171.100,00
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			171.100,00		171.100,00
20.000	Agricultura				2.263.500,00	2.263.500,00
20.122	Administração Geral				1.314.000,00	1.314.000,00
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA				1.314.000,00	1.314.000,00
20.606	Extensão Rural				949.500,00	949.500,00
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				949.500,00	949.500,00

TOTAL ...			**202.750,00**	**3.476.750,00**	**3.679.500,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
09.000	Previdência Social				4.906.832,31	4.906.832,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário				4.906.832,31	4.906.832,31
09.272.0032						
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES				4.326.582,31	4.326.582,31
99.000	Reserva de Contingência		1.547.092,08			1.547.092,08
99.997	Reserva do RPPS		1.547.092,08			1.547.092,08
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		1.547.092,08			1.547.092,08
TOTAL ...			**1.547.092,08**		**4.906.832,31**	**6.453.924,39**
TOTAL GERAL...			**1.916.342,08**	**2.617.000,00**	**69.343.102,50**	**73.876.444,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				3.300.447,18	3.300.447,18
01.031	Ação Legislativa				3.300.447,18	3.300.447,18
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA				3.300.447,18	3.300.447,18
04	Administração			373.850,00	14.007.400,94	14.381.250,94
04.122	Administração Geral			373.850,00	14.007.400,94	14.381.250,94
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE				850.000,00	850.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD			80.000,00	5.434.219,07	5.514.219,07
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP				738.500,00	738.500,00
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFINPLAN			93.850,00	1.722.331,87	1.816.181,87
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP			200.000,00	4.094.293,00	4.294.293,00
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				348.150,00	348.150,00
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				819.907,00	819.907,00
08	Assistência Social			355.500,00	2.088.900,00	2.444.400,00
08.122	Administração Geral			250.000,00	1.570.922,59	1.820.922,59
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			250.000,00	1.570.922,59	1.820.922,59
08.241	Assistência ao Idoso				42.200,00	42.200,00
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				42.200,00	42.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				15.825,00	15.825,00
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				15.825,00	15.825,00
08.244	Assistência Comunitária			105.500,00	459.952,41	565.452,41
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS			105.500,00		105.500,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				403.307,35	403.307,35
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA E CADASTRO U				56.645,06	56.645,06
09	Previdência Social				4.906.832,31	4.906.832,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário				4.906.832,31	4.906.832,31
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%				580.250,00	580.250,00
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES				4.326.582,31	4.326.582,31
10	Saúde			105.500,00	14.885.189,69	14.990.689,69
10.122	Administração Geral				31.650,00	31.650,00
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				31.650,00	31.650,00
10.301	Atenção Básica			105.500,00	12.659.060,45	12.764.560,45
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			105.500,00	2.924.091,55	3.029.591,55
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				9.446.564,59	9.446.564,59
10.301.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				288.404,31	288.404,31
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.520.228,89	1.520.228,89

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				1.520.228,89	1.520.228,89
10.304	Vigilância Sanitária				353.310,40	353.310,40
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				353.310,40	353.310,40
10.305	Vigilância Epidemiológica				320.939,95	320.939,95
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				320.939,95	320.939,95
12	Educação			105.500,00	24.837.624,91	24.943.124,91
12.122	Administração Geral				638.275,00	638.275,00
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				58.025,00	58.025,00
12.122.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				580.250,00	580.250,00
12.361	Ensino Fundamental			105.500,00	19.984.871,59	20.090.371,59
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT			105.500,00	5.778.559,78	5.884.059,78
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				9.368.955,30	9.368.955,30
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018				121.204,67	121.204,67
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				147.143,93	147.143,93
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO				403.470,92	403.470,92
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.165.536,99	4.165.536,99
12.362	Ensino Médio				14.287,80	14.287,80
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				14.287,80	14.287,80
12.365	Educação Infantil				4.067.488,00	4.067.488,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT				1.240.000,00	1.240.000,00
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				2.743.000,00	2.743.000,00
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				84.488,00	84.488,00
12.367	Educação Especial				132.702,52	132.702,52
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB				126.600,00	126.600,00
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				6.102,52	6.102,52
13	Cultura			30.000,00		30.000,00
13.392	Difusão Cultural			30.000,00		30.000,00
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo			231.650,00		231.650,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			200.000,00		200.000,00
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			200.000,00		200.000,00
15.452	Serviços Urbanos			31.650,00		31.650,00
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			31.650,00		31.650,00
17	Saneamento			137.150,00	483.190,00	620.340,00

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
17.512	Saneamento Básico Urbano			137.150,00	483.190,00	620.340,00
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE				430.440,00	430.440,00
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO			137.150,00	52.750,00	189.900,00
18	Gestão Ambiental			171.100,00	1.213.250,00	1.384.350,00
18.122	Administração Geral				1.213.250,00	1.213.250,00
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				1.213.250,00	1.213.250,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			171.100,00		171.100,00
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			171.100,00		171.100,00
20	Agricultura				2.263.500,00	2.263.500,00
20.122	Administração Geral				1.314.000,00	1.314.000,00
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA				1.314.000,00	1.314.000,00
20.606	Extensão Rural				949.500,00	949.500,00
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTOR				949.500,00	949.500,00
23	Comércio e Serviços				116.050,00	116.050,00
23.695	Turismo				116.050,00	116.050,00
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				116.050,00	116.050,00
25	Energia			52.750,00	234.617,47	287.367,47
25.752	Energia Elétrica			52.750,00	234.617,47	287.367,47
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODO			52.750,00	234.617,47	287.367,47
26	Transporte			1.014.000,00		1.014.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			1.014.000,00		1.014.000,00
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			1.014.000,00		1.014.000,00
27	Desporto e Lazer			40.000,00	657.950,00	697.950,00
27.812	Desporto Comunitário			40.000,00	536.550,00	576.550,00
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM			40.000,00	536.550,00	576.550,00
27.813	Lazer				121.400,00	121.400,00
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISM				121.400,00	121.400,00
28	Encargos Especiais				348.150,00	348.150,00

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
28.843	Serviço da Dívida Interna				348.150,00	348.150,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA				348.150,00	348.150,00
99	Reserva de Contingência		1.916.342,08			1.916.342,08
99.997	Reserva do RPPS		1.547.092,08			1.547.092,08
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		1.547.092,08			1.547.092,08
99.999	Reserva de Contingência		369.250,00			369.250,00
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA		369.250,00			369.250,00
	TOTAL GERAL...		**1.916.342,08**	**2.617.000,00**	**69.343.102,50**	**73.876.444,58**

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.300.447,18		3.300.447,18
01.031	Ação Legislativa	3.300.447,18		3.300.447,18
01.031.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.300.447,18		3.300.447,18
04	Administração	14.381.250,94		14.381.250,94
04.122	Administração Geral	14.381.250,94		14.381.250,94
04.122.0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE	850.000,00		850.000,00
04.122.0003	PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD	5.514.219,07		5.514.219,07
04.122.0004	GESTÃO DO PASEP	738.500,00		738.500,00
04.122.0006	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - S	1.816.181,87		1.816.181,87
04.122.0023	GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	4.294.293,00		4.294.293,00
04.122.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN	348.150,00		348.150,00
04.122.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	819.907,00		819.907,00
08	Assistência Social	1.984.447,59	459.952,41	2.444.400,00
08.122	Administração Geral	1.820.922,59		1.820.922,59
08.122.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	1.820.922,59		1.820.922,59
08.241	Assistência ao Idoso	42.200,00		42.200,00
08.241.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	42.200,00		42.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	15.825,00		15.825,00
08.243.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	15.825,00		15.825,00
08.244	Assistência Comunitária	105.500,00	459.952,41	565.452,41
08.244.0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S	105.500,00		105.500,00
08.244.0014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI		403.307,35	403.307,35
08.244.0015	PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAM		56.645,06	56.645,06
09	Previdência Social		4.906.832,31	4.906.832,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário		4.906.832,31	4.906.832,31
09.272.0032	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%		580.250,00	580.250,00
09.272.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRI		4.326.582,31	4.326.582,31
10	Saúde	31.650,00	14.959.039,69	14.990.689,69
10.122	Administração Geral	31.650,00		31.650,00
10.122.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.650,00		31.650,00
10.301	Atenção Básica		12.764.560,45	12.764.560,45
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.029.591,55	3.029.591,55
10.301.0009	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA		9.446.564,59	9.446.564,59
10.301.0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		288.404,31	288.404,31
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.520.228,89	1.520.228,89
10.302.0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E AL		1.520.228,89	1.520.228,89
10.304	Vigilância Sanitária		353.310,40	353.310,40
10.304.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		353.310,40	353.310,40
10.305	Vigilância Epidemiológica		320.939,95	320.939,95
10.305.0012	PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM		320.939,95	320.939,95
12	Educação	638.275,00	24.304.849,91	24.943.124,91
12.122	Administração Geral	638.275,00		638.275,00
12.122.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT	58.025,00		58.025,00
12.122.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	580.250,00		580.250,00
12.361	Ensino Fundamental		20.090.371,59	20.090.371,59
12.361.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT		5.884.059,78	5.884.059,78
12.361.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		9.368.955,30	9.368.955,30
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010		121.204,67	121.204,67
12.361.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		147.143,93	147.143,93
12.361.0020	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDU		403.470,92	403.470,92
12.361.0021	PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC		4.165.536,99	4.165.536,99
12.362	Ensino Médio		14.287,80	14.287,80
12.362.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		14.287,80	14.287,80
12.365	Educação Infantil		4.067.488,00	4.067.488,00
12.365.0016	PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT		1.240.000,00	1.240.000,00
12.365.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		2.743.000,00	2.743.000,00
12.365.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		84.488,00	84.488,00
12.367	Educação Especial		132.702,52	132.702,52

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0017	PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB		126.600,00	126.600,00
12.367.0019	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6.102,52	6.102,52
13	Cultura	30.000,00		30.000,00
13.392	Difusão Cultural	30.000,00		30.000,00
13.392.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo	231.650,00		231.650,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	200.000,00		200.000,00
15.451.0025	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN	200.000,00		200.000,00
15.452	Serviços Urbanos	31.650,00		31.650,00
15.452.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	31.650,00		31.650,00
17	Saneamento	620.340,00		620.340,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	620.340,00		620.340,00
17.512.0027	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	430.440,00		430.440,00
17.512.0028	SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR	189.900,00		189.900,00
18	Gestão Ambiental	1.384.350,00		1.384.350,00
18.122	Administração Geral	1.213.250,00		1.213.250,00
18.122.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	1.213.250,00		1.213.250,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	171.100,00		171.100,00
18.541.0031	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE	171.100,00		171.100,00
20	Agricultura	2.263.500,00		2.263.500,00
20.122	Administração Geral	1.314.000,00		1.314.000,00
20.122.0029	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA	1.314.000,00		1.314.000,00
20.606	Extensão Rural	949.500,00		949.500,00
20.606.0030	GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUT	949.500,00		949.500,00
23	Comércio e Serviços	116.050,00		116.050,00
23.695	Turismo	116.050,00		116.050,00
23.695.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	116.050,00		116.050,00
25	Energia	287.367,47		287.367,47
25.752	Energia Elétrica	287.367,47		287.367,47
25.752.0024	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTEN	287.367,47		287.367,47
26	Transporte	170.000,00	844.000,00	1.014.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	170.000,00	844.000,00	1.014.000,00
26.782.0026	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI	170.000,00	844.000,00	1.014.000,00
27	Desporto e Lazer	697.950,00		697.950,00
27.812	Desporto Comunitário	576.550,00		576.550,00
27.812.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	576.550,00		576.550,00
27.813	Lazer	121.400,00		121.400,00
27.813.0022	PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR	121.400,00		121.400,00
28	Encargos Especiais	189.900,00	158.250,00	348.150,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	189.900,00	158.250,00	348.150,00
28.843.0005	GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INT	189.900,00	158.250,00	348.150,00
99	Reserva de Contingência	369.250,00	1.547.092,08	1.916.342,08
99.997	Reserva do RPPS		1.547.092,08	1.547.092,08
99.997.0034	RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES		1.547.092,08	1.547.092,08
99.999	Reserva de Contingência	369.250,00		369.250,00
99.999.0007	GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA	369.250,00		369.250,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	TOTAL GERAL...	**26.696.428,18**	**47.180.016,40**	**73.876.444,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

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

Data: 09/09/2022 17:32:16
Usuário: marcos pacheco

Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2023

Orgão/Funções	01	04	08	09	10
	12	13	15	17	18
	20	23	25	26	27
	28	99			
					TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO					
	3.300.447,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.300.447,18
02					
	0,00	14.381.250,94	2.444.400,00	4.906.832,31	14.990.689,69
	24.943.124,91	30.000,00	231.650,00	620.340,00	1.384.350,00
	2.263.500,00	116.050,00	287.367,47	1.014.000,00	697.950,00
	348.150,00	1.916.342,08	0,00	0,00	0,00
					70.575.997,40
TOTAIS...	**3.300.447,18**	**14.381.250,94**	**2.444.400,00**	**4.906.832,31**	**14.990.689,69**
	24.943.124,91	**30.000,00**	**231.650,00**	**620.340,00**	**1.384.350,00**
	2.263.500,00	**116.050,00**	**287.367,47**	**1.014.000,00**	**697.950,00**
	348.150,00	**1.916.342,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					73.876.444,58

Legenda das Funções:

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