



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
CNPJ 13.894.886/0001-06

PROJETO DE LEI Nº 609/2024
30 DE AGOSTO DE 2024.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MANOEL VITORINO – Ba, para o Exercício Financeiro de 2025”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e é sancionada a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MANOEL VITORINO, Estado da Bahia, para o **Exercício Financeiro de 2025**, compreendendo;

I – Orçamento Fiscal, referente ao Poder do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração Pública Municipal Direta e Indireta, mantidas pelo Poder Público;

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

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

SEÇÃO ÚNICA

DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A Receita Orçamentária, que decorrerá de arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada, em R\$ **64.496.281,00** sessenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e um reais), desdobrada nos agregados.

Recebido
28.08.2024
Jaqueline Pires Oliveira Brito
Secretária de Administração Legislativa
CPF 049.178.535-67



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
CNPJ 13.894.886/0001-06

Art. 3º - As Receitas são entidades por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, conforme no disposto no Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

CAPITULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO ÚNICA

DA DESPESA TOTAL

Art. 5º - A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor.

§ 1º - A fixação da despesa do Orçamento Fiscal será de R\$ 59.450.554,11 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos).

§ 2º - A fixação da despesa do Orçamento da Seguridade Social será de R\$ 5.045.726,89 (Cinco milhões, quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

CAPITULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR PODERES/ÓRGÃOS:

Art. 6º - A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos e sintéticos constante da presente Lei, os Anexos e sub anexos previstos no art. "101 da Lei 4.320/64 e art. 5º, incisos I e III e seus parágrafos da Lei 101/2000, na forma da distribuição em Unidades Orçamentárias e de acordo ao inciso 3º § 2º - A da Constituição Federal, conforme discriminação a seguir.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
CNPJ 13.894.886/0001-06

ANEXO I

DESPESAS POR PODERES/ÓRGÃOS	
ÓRGÃO	R\$
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	3.739.218,87
SUBTOTAL	3.739.218,87

PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	1.101.837,33
Secretaria de Administração	2.404.520,24
Secretaria de Finanças	3.588.429,76
Secretaria de Educação e Cultura	19.263.500,76
Secretaria de Urbanismo Obras e Serviços Públicos	11.776.488,70
Secretaria Municipal de Saúde	16.378.593,96
Secretaria de Assistência e Previdência	5.045.726,89
Secretaria de Produção Agri. Ind. e Comercio	1.197.964,49
SUBTOTAL	60.757.062,13
TOTAL GERAL	64.496.281,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
CNPJ 13.894.886/0001-06

ANEXO II

Despesas Totais Fixadas com Detalhamento por Unidades Orçamentárias		
U.O	DESPESAS CORRENTES	R\$
01001	Câmara Municipal	3.739.218,87
20202	Gabinete do Prefeito	1.101.837,33
20303	Secretaria Administração	2.404.520,24
20404	Secretaria Finanças	3.588.429,76
20505	Secretaria de Educação e Cultura	19.263.500,76
20606	Secretaria de Urbanismo Obras e Serviços Públicos.	11.776.488,70
20707	Fundo Municipal de Saúde	16.378.593,96
20808	Secretaria de Assistência e Previdência	5.045.726,89
20909	Secretaria de Produção Agric.Ind. e Comercio	1.197.964,490
TOTAL		64.496.281,00

CAPITULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO:

“Art. 7º - Somente com prévia autorização do Poder Legislativo, o chefe do Poder Executivo Poderá:

I – Remanejar e suplementar, por decreto, os orçamentos próprios da Administração direta, nos termos previstos no § 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II – Remanejar as dotações de despesas previstas no “caput” do Artigo 18 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na mesma unidade orçamentária nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas exceto as despesas, previstas no “caput” do art. 18 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000,



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
CNPJ 13.894.886/0001-06

quando envolver recursos da mesma unidade orçamentária nos termos previstos no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 8º - Fica autorizado o Poder Executivo.

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (cem) por cento, do total na despesa autorizada, nos termos previstos 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.

II – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação, verificado na receita, conforme nos termos previstos no inciso II do § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

III – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Mediante autorização expressa do Poder Legislativo, poderá o Poder Executivo, realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamento-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria”.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 10 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024, e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante desta Lei;

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal - BA, 30 de Agosto de 2024.


Manoel Silvany Barros
PREFEITO MUNICIPAL

Programa	Código da Ação	Descrição da Ação	Descrição da Meta	Unidade Medida	Meta Fisica Estimada	Meta Fisica Alcançada	Dotação Final	Liquidação
0001	1001	REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	produto 01	UN	0,00	0,00	558.668,88	0,00
0001	1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	produto 01	UN	0,00	0,00	354.277,44	0,00
0001	2001	GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	produto 01	UN	0,00	0,00	1.550.167,83	0,00
0001	2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENARIO DA CÂMARA	produto 01	UN	0,00	0,00	1.276.104,72	0,00
0005	1016	MELHORIAS HABITACIONAIS	produto 01	UN	0,00	0,00	11.088,00	0,00
0005	1017	AMPLIAÇÃO /RÉFORMA UNIDADE DO CRAS	produto 01	UN	0,00	0,00	11.088,00	0,00
0005	2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	produto 01	UN	0,00	0,00	2.581.789,24	0,00
0005	2036	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA / CRAS)	produto 01	UN	0,00	0,00	302.729,32	0,00
0005	2037	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)	produto 01	UN	0,00	0,00	671.726,48	0,00
0005	2038	GESTÃO DO PROG BOLSA FAMILIA / IGD/ SUAS	produto 01	UN	0,00	0,00	491.791,81	0,00
0005	2039	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO FNAS	produto 01	UN	0,00	0,00	539.745,45	0,00
0005	2040	GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	produto 01	UN	0,00	0,00	341.520,59	0,00
0005	2041	GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	produto 01	UN	0,00	0,00	77.616,00	0,00
0005	2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	produto 01	UN	0,00	0,00	16.632,00	0,00
0009	1013	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA	produto 01	UN	0,00	0,00	5.544,00	0,00
0009	1014	DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS	produto 01	UN	0,00	0,00	433.155,52	0,00
0009	1015	CALÇAMENTO EM PARALELO	produto 01	UN	0,00	0,00	277.200,00	0,00
0009	2032	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PROD. AGRICOLA IND. E COMERCIO	produto 01	UN	0,00	0,00	1.139.721,54	0,00
0009	2033	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	produto 01	UN	0,00	0,00	24.978,95	0,00
0009	2034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA E CRÉDITO	produto 01	UN	0,00	0,00	27.720,00	0,00
0021	1003	CONSTR.AMPI. E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVA	produto 01	UN	0,00	0,00	22.176,00	0,00
0021	1004	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	produto 01	UN	0,00	0,00	1.059.760,00	0,00
0021	1005	INFRA-ESTRUTURA PARA O SANEAMENTO BASICO	produto 01	UN	0,00	0,00	11.088,00	0,00
0021	1006	OBRAS PÚBLICAS	produto 01	UN	0,00	0,00	1.198.006,00	0,00
0021	1007	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	produto 01	UN	0,00	0,00	11.088,00	0,00
0021	1008	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO POVOADO DE MATA CIPÓ	produto 01	UN	0,00	0,00	5.544,00	0,00
0021	1009	PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA PRINCIPAL FAZENDA DE JOÃO	produto 01	UN	0,00	0,00	5.544,00	0,00
0021	1010	PASSAGEM MOLHADA POVOADO DE BOA VISTA	produto 01	UN	0,00	0,00	5.544,00	0,00
0021	1011	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DUAS IRMÃS	produto 01	UN	0,00	0,00	5.544,00	0,00
0021	1012	PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO POVOADO DO RECREIO	produto 01	UN	0,00	0,00	5.544,00	0,00
0021	2003	GESTÃO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	produto 01	UN	0,00	0,00	671.289,95	0,00
0021	2004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	produto 01	UN	0,00	0,00	298.693,52	0,00
0021	2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	produto 01	UN	0,00	0,00	2.404.520,24	0,00
0021	2006	EVENTOS TRADICIONAIS - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS	produto 01	UN	0,00	0,00	1.124.907,52	0,00
0021	2007	DIVIDA CONTRATUAL	produto 01	UN	0,00	0,00	928.952,41	0,00
0021	2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	produto 01	UN	0,00	0,00	1.954.197,35	0,00
0021	2009	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	produto 01	UN	0,00	0,00	41.610,95	0,00
0021	2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE	produto 01	UN	0,00	0,00	2.712.025,60	0,00
0021	2011	DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)	produto 01	UN	0,00	0,00	7.023.997,86	0,00
0021	2012	DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%)	produto 01	UN	0,00	0,00	1.641.139,36	0,00
0021	2013	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)	produto 01	UN	0,00	0,00	231.907,69	0,00
0021	2014	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	produto 01	UN	0,00	0,00	851.839,60	0,00
0021	2015	APOIO INCENTIVO AO ENSINO MEDIO	produto 01	UN	0,00	0,00	5.544,00	0,00
0021	2017	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	produto 01	UN	0,00	0,00	150.916,79	0,00

R\$1,00

AÇÕES E METAS

Programa	Código da Ação	Descrição da Ação	Descrição da Meta	Unidade Medida	Meta Fisica Estimada	Meta Fisica Alcançada	Dotação Final	Liquidação
0021	2018	GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	produto 01	UN	0,00	0,00	1.424.400,27	0,00
0021	2020	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	produto 01	UN	0,00	0,00	5.544,00	0,00
0021	2021	GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	produto 01	UN	0,00	0,00	30.522,95	0,00
0021	2022	GESTÃO DAS DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA	produto 01	UN	0,00	0,00	33.264,00	0,00
0021	2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANISMO, O BRAS E SERV. PUBLICOS	produto 01	UN	0,00	0,00	7.098.248,82	0,00
0021	2024	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	produto 01	UN	0,00	0,00	301.331,84	0,00
0021	2025	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	produto 01	UN	0,00	0,00	440.308,47	0,00
0021	2026	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	produto 01	UN	0,00	0,00	705.280,00	0,00
0021	2027	GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	produto 01	UN	0,00	0,00	131.853,86	0,00
0021	2028	GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS DO ROYALTIES - FEP	produto 01	UN	0,00	0,00	769.962,99	0,00
0021	2029	GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE	produto 01	UN	0,00	0,00	148.619,06	0,00
0021	2057	DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAT	produto 01	UN	0,00	0,00	494.973,78	0,00
0021	2058	DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAF	produto 01	UN	0,00	0,00	2.326.185,19	0,00
0021	2059	DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAR	produto 01	UN	0,00	0,00	886.513,70	0,00
0021	2060	MANUTENÇÃO DO PDDE	produto 01	UN	0,00	0,00	143.564,88	0,00
0021	2061	MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	produto 01	UN	0,00	0,00	90.290,62	0,00
0032	1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E	produto 01	UN	0,00	0,00	617.670,00	0,00
0032	2043	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	produto 01	UN	0,00	0,00	4.512.918,01	0,00
0032	2044	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPS	produto 01	UN	0,00	0,00	30.522,95	0,00
0032	2045	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	produto 01	UN	0,00	0,00	199.646,15	0,00
0032	2046	GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB	produto 01	UN	0,00	0,00	1.688.654,55	0,00
0032	2047	GESTÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	produto 01	UN	0,00	0,00	933.823,07	0,00
0032	2048	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF	produto 01	UN	0,00	0,00	2.210.877,13	0,00
0032	2049	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	produto 01	UN	0,00	0,00	561.201,15	0,00
0032	2050	GESTÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE (SAMU E OUTROS)	produto 01	UN	0,00	0,00	2.404.284,53	0,00
0032	2051	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	produto 01	UN	0,00	0,00	3.182.929,47	0,00
0032	2054	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 III	produto 01	UN	0,00	0,00	36.066,95	0,00
0052	1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E CRECHES ESCOLARES	produto 01	UN	0,00	0,00	22.176,00	0,00
Soma:							64.496.281,00	0,00

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
### RECURSOS LIVRES ###		33.086.002,00	0,50	32.922.136,00	21.683.906,01	85,86
MSC: 5000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		25.446.714,48	7,05	23.653.147,00	14.309.353,71	60,50
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:1001 PT:011001 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	01001	558,668.88	62,12	211,617.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:1002 PT:011002 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	354,277.44	62,12	134,196.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01001	42,035.88	65,90	14,334.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	386,634.22	9,59	349,544.00	207,023.85	59,23
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:319013 FR:1500.0000-OB RIGACOES PATRONAIS	01001	85,059.52	9,59	76,900.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:319016 FR:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	13,625.04	62,12	5,161.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:319091 FR:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	01001	13,625.04	62,12	5,161.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:319094 FR:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	01001	13,625.04	62,12	5,161.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:329021 FR:1500.0000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	01001	6,813.84	62,12	2,581.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01001	56,496.00	68,70	17,682.00	42,900.00	242,62
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	01001	97,973.99	22,84	75,599.00	65,009.38	85,99
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	01001	13,625.04	62,12	5,161.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:339035 FR:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	01001	392,040.00	25,89	290,535.00	226,400.00	77,93
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01001	102,194.40	62,12	38,710.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001	299,167.10	10,53	267,678.00	197,185.84	73,67
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:339091 FR:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	01001	13,625.04	62,12	5,161.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:339092 FR:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01001	6,813.84	62,12	2,581.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2001 PT:012001 ND:339093 FR:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	6,813.84	62,12	2,581.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2002 PT:012002 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1,041,659.61	-1,92	1,061,635.00	588,300.03	55,41
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2002 PT:012002 ND:319013 FR:1500.0000-OB RIGACOES PATRONAIS	01001	229,165.11	-1,92	233,560.00	61,925.94	26,51
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2002 PT:012002 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	01001	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:0 UG:01001 FG:01 SF:031 PG:0001 AC:2002 PT:012002 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20202	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	371,369.92	-7,43	398,961.00	228,651.28	57,31
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:319013 FR:1500.0000-OB RIGACOES PATRONAIS	20202	50,000.00	-75,54	87,771.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	14,044.80	61,12	5,460.00	7,070.00	129,49
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20202	70,000.00	-42,86	100,000.00	54,154.09	54,15
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339031 FR:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20202	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20202	20,000.00	95,00	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20202	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20202	92,401.47	0,57	91,876.00	65,425.61	71,21
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:339092 FR:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20202	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2003 PT:202003 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	30,000.00	93,00	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20202	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	210,239.15	-31,99	277,502.00	124,944.19	45,02
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:319013 FR:1500.0000-OB RIGACOES PATRONAIS	20202	46,252.61	-31,99	61,050.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	5,000.00	97,90	105.00	0.00	0,00

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20202	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20202	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20202	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20202	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:339043 FR:1500.0000-Subvenções	20202	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2004 PT:202004 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	80,000.00	-45,67	116,537.00	62,187.55	53,36
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20202	12,309.86	-108,27	25,638.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	4,000.00	-31,67	5,267.00	1,400.00	26,58
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20202	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20202 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2027 PT:202027 ND:339035 FR:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20202	30,000.00	93,00	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:317170 FR:1500.0000-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	25,000.00	16,00	21,000.00	16,000.00	76,19
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20303	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319009 FR:1500.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20303	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20303	322,829.63	-54,04	497,435.00	263,832.43	53,04
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20303	53,044.52	-106,31	109,436.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:319092 FR:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	20,000.00	89,50	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:337170 FR:1500.0000-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	80,000.00	21,25	63,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20303	8,000.00	55,90	3,528.00	4,500.00	127,55
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20303	500,000.00	73,31	133,439.00	290,625.46	217,80
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20303	300,000.00	-33,33	400,000.00	205,184.70	51,30
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20303	101,528.33	13,72	87,602.00	52,612.70	60,06
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20303	800,000.00	50,00	400,000.00	741,839.04	185,46
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339043 FR:1500.0000-Subvenções	20303	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339048 FR:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20303	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:339092 FR:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	15,000.00	86,00	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20303	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20303 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2005 PT:202005 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20303	150,000.00	98,60	2,100.00	840.00	40,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2007 PT:202007 ND:329021 FR:1500.0000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20404	637,510.16	2,70	620,269.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2007 PT:202007 ND:469071 FR:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20404	291,442.25	-519,25	1,804,753.00	1,578,980.24	87,49
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20404	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319009 FR:1500.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20404	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20404	300,000.00	-17,09	351,266.00	163,445.03	46,53
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20404	60,933.48	-26,83	77,279.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:319091 FR:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	20404	50,000.00	-51,84	75,919.00	1,856.51	2,45
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20404	9,857.76	3,71	9,492.00	6,458.00	68,04
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20404	50,000.00	95,80	2,100.00	10,760.67	512,41
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339032 FR:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20404	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20404	104,869.04	52,32	50,000.00	74,930.01	149,86

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339035 FR:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20404	206,979.20	-253,08	730,800.00	181,920.00	24,89
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20404	60,000.00	86,00	8,400.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20404	300,000.00	54,09	137,739.00	95,586.13	69,40
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339047 FR:1500.0000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	599,569.74	38,57	368,300.00	375,994.06	102,09
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339048 FR:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20404	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339092 FR:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20404	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	47,355.00	-1,471,98	744,410.00	33,166.90	4,46
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20404	20,000.00	89,50	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2026 PT:202026 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20404	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2026 PT:202026 ND:339035 FR:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20404	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2026 PT:202026 ND:999999 FR:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	20404	700,000.00	1,00	693,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	100,000.00	79,11	20,890.00	16,485.00	78,91
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339031 FR:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339032 FR:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	120,000.00	72,79	32,655.00	82,704.00	253,27
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	888,275.52	5,43	840,000.00	976,159.00	116,21
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2014 PT:202014 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	353,975.36	83,52	58,324.00	53,491.05	91,71
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2015 PT:202015 ND:339018 FR:1500.0000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	75,167.76	91,22	6,602.00	18,734.00	283,76
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339031 FR:1500.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339032 FR:1500.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	53,573.03	55,98	23,581.00	15,476.94	65,63
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2017 PT:202017 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2020 PT:202020 ND:339018 FR:1500.0000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20606	0.00	0,00	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:339035 FR:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20606	772,000.00	-36,01	1,050,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:469071 FR:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1005 PT:201005 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1006 PT:201006 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20606	635,337.12	62,12	240,658.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1007 PT:201007 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1008 PT:201008 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1009 PT:201009 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1010 PT:201010 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1011 PT:201011 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1012 PT:201012 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319009 FR:1500.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	483,324.92	7,36	447,745.00	239,134.63	53,41
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20606	106,331.48	7,36	98,504.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	2,253,992.19	44,15	1,258,906.00	1,478,954.30	117,48
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	20606	2,019,491.71	-100,99	4,058,906.00	1,905,330.63	46,94
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	12,804.00	3,89	12,306.00	11,080.00	90,04
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	2,017,710.76	51,14	985,774.00	1,851,188.80	187,79
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:339043 FR:1500.0000-Subvenções	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	154,400.00	-36,01	210,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2023 PT:202023 ND:449061 FR:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	20606	26,720.00	92,14	2,100.00	48,000.00	2,285,71
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	102,059.84	91,81	8,356.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	35,544.00	94,09	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	75,544.00	97,22	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2024 PT:202024 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	85,544.00	97,55	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	258,041.57	-48,59	383,429.00	140,414.55	36,62
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20606	34,769.14	58,72	14,354.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	113,200.00	95,58	5,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:339047 FR:1500.0000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2025 PT:202025 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:1016 PT:201016 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:1017 PT:201017 ND:449051 FR:1500.0000-OBRA S E INSTALACOES	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:319001 FR:1500.0000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20808	596,031.84	43,06	339,406.00	90,719.17	26,73
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:319009 FR:1500.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20808	508,299.50	50,07	253,809.00	226,471.78	89,23
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20808	111,825.89	50,07	55,838.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20808	4,831.20	-96,99	9,517.00	3,230.00	33,94
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20808	332,427.29	58,21	138,927.00	263,151.26	189,42
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:339032 FR:1500.0000-Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	20808	230,358.12	4,96	218,925.00	179,485.65	81,98
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	20808	159,793.27	-2,51	163,809.00	66,458.78	40,57

R\$1,00

01/01/2024 A 31/12/2025

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:339035 FR:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20808	55,840.00	69,91	16,800.00	12,000.00	71,43
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	92,672.00	88,67	10,500.00	9,586.00	91,30
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	439,308.37	51,49	213,118.00	130,737.11	61,34
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:339048 FR:1500.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20808	26,928.00	-45,83	39,270.00	14,200.00	36,16
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	7,412.63	352,98
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2035 PT:202035 ND:449061 FR:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:1013 PT:201013 ND:449051 FR:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:319009 FR:1500.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:319011 FR:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20909	365,664.17	0,45	364,004.00	223,860.94	61,50
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20909	80,446.11	0,45	80,081.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:339014 FR:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20909	8,976.00	51,80	4,326.00	5,640.00	130,37
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20909	80,064.00	66,85	26,545.00	7,600.00	28,63
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:339034 FR:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20909	190,580.23	54,59	86,545.00	141,479.50	163,48
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	90,070.00	54,89	40,635.00	34,655.00	85,28
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	111,535.27	-78,12	198,662.00	24,403.35	12,28
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2032 PT:202032 ND:449052 FR:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20909	200,000.00	50,22	99,558.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:319004 FR:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:319013 FR:1500.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20909	1,505.19	65,92	513.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2033 PT:202033 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:339030 FR:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:339036 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:339039 FR:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:443051 FR:1500.0000-Obras e Instalações	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20909 FG:04 SF:122 PG:0009 AC:2034 PT:202034 ND:443052 FR:1500.0000-Equipamentos e Material Permanente	20909	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 5001001-IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		2.717.569,60	-17,89	3.203.842,00	3.336.390,05	104,14
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319004 FR:1500.1001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319009 FR:1500.1001-Salário Família (Servidor Ativo)	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319011 FR:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	356,186.47	-27,49	454,099.00	255,309.86	56,22
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319013 FR:1500.1001-OBRIgACOES PATRONAIS	20505	50,000.00	-99,80	99,902.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:319092 FR:1500.1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:329021 FR:1500.1001-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339014 FR:1500.1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	15,095.20	91,10	1,344.00	7,094.00	527,83
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339018 FR:1500.1001-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339030 FR:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	20505	427,100.40	50,00	213,539.00	178,499.96	83,59
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339031 FR:1500.1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339034 FR:1500.1001-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20505	1,028,681.09	-18,78	1,221,839.00	2,520,260.31	206,27

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339035 FR:1500.1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	20505	234,432.00	18,48	191,100.00	123,200.00	64,47
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339036 FR:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	59,866.00	50,19	29,820.00	12,762.50	42,80
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339039 FR:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	403,926.68	-139,86	968,866.00	239,263.42	24,70
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339043 FR:1500.1001-Subvenções	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:339092 FR:1500.1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:449052 FR:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	85,544.00	97,55	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2010 PT:202010 ND:449061 FR:1500.1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:1500.1001-OBRAS E INSTALACOES	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 5001002-IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.921.718,01	-23,23	6.065.147,00	4.038.242,25	66,58
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:1020 PT:201020 ND:449051 FR:1500.1002-OBRAS E INSTALACOES	20707	154,400.00	-36,01	210,000.00	218,673.76	104,13
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:1020 PT:201020 ND:449052 FR:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	254,400.00	17,45	210,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:317170 FR:1500.1002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20707	74,501.97	-12,94	84,145.00	42,330.66	50,31
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:319004 FR:1500.1002-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:319011 FR:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	864,777.39	-73,46	1,500,000.00	1,155,333.82	77,02
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:319013 FR:1500.1002-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	278,251.03	-120,02	612,204.00	67,980.43	11,10
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:319091 FR:1500.1002-SENTENCAS JUDICIAIS	20707	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:319092 FR:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:337170 FR:1500.1002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20707	49,668.01	-12,94	56,097.00	28,220.46	50,31
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339014 FR:1500.1002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20707	59,083.20	22,51	45,784.00	35,210.00	76,90
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339030 FR:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	20707	632,912.69	-65,95	1,050,312.00	597,502.88	56,89
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339034 FR:1500.1002-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20707	650,590.02	-62,45	1,056,909.00	555,970.68	52,60
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339035 FR:1500.1002-SERVICOS DE CONSULTORIA	20707	221,228.80	59,18	90,300.00	63,880.00	70,74
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339036 FR:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	94,934.12	92,10	7,497.00	23,012.50	306,96
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339039 FR:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	1,282,046.05	17,56	1,056,909.00	1,213,696.27	114,83
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339043 FR:1500.1002-Subvenções	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339048 FR:1500.1002-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20707	66,183.29	50,60	32,695.00	33,005.79	100,95
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339092 FR:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20707	10,760.32	97,32	288.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:339332 FR:1500.1002-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20707	53,572.16	33,84	35,444.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2043 PT:202043 ND:449052 FR:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	153,839.20	94,13	9,030.00	3,425.00	37,93

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
### RECURSOS VINCULADOS ###		31.410.278,91	9,26	28.982.864,00	17.136.645,29	60,12
MSC: 5400000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00
MSC: 5401070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO		7.023.997,86	-124,52	15.770.473,00	6.412.360,15	40,66
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2011 PT:202011 ND:319011 FR:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	5.962.517,75	-116,80	12.926.617,00	5.653.700,71	43,74
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2011 PT:202011 ND:319013 FR:1540.1070-OBIGACOES PATRONAIS	20505	1.061.480,11	-167,91	2.843.856,00	758.659,44	26,68
MSC: 5411070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO		2.326.185,19	30,45	1.617.882,00	2.082.740,51	128,73
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2058 PT:202058 ND:319011 FR:1541.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	1.365.725,57	2,90	1.326.133,00	2.082.740,51	157,05
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2058 PT:202058 ND:319013 FR:1541.1070-OBIGACOES PATRONAIS	20505	960.459,62	69,62	291.749,00	0,00	0,00
MSC: 5421070-IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO		494.973,78	68,03	158.252,00	81.447,83	51,47
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2057 PT:202057 ND:319011 FR:1542.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	367.445,92	87,77	44.949,00	81.447,83	181,20
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2057 PT:202057 ND:319013 FR:1542.1070-OBIGACOES PATRONAIS	20505	56.838,10	81,05	10.769,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2057 PT:202057 ND:449052 FR:1542.1070-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	70.689,76	-45,05	102.534,00	0,00	0,00
MSC: 5430000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		886.513,70	19,74	711.489,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2059 PT:202059 ND:319011 FR:1543.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	510.257,13	-14,29	583.188,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2059 PT:202059 ND:319013 FR:1543.0000-OBIGACOES PATRONAIS	20505	376.256,57	65,90	128.301,00	0,00	0,00
MSC: 5500000-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.424.400,27	84,61	219.221,00	791.446,85	361,03
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339030 FR:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	784.060,41	81,93	141.679,00	521.187,98	367,87
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339033 FR:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339036 FR:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:339039 FR:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	541.678,38	87,24	69.142,00	243.179,51	351,71
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:449051 FR:1550.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2018 PT:202018 ND:449052 FR:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	82.029,48	97,44	2.100,00	27.079,36	1.289,49
MSC: 5510000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		154.652,88	-11,36	172.228,00	27,20	0,02
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:1551.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2060 PT:202060 ND:339030 FR:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	77.200,00	-36,01	105.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2060 PT:202060 ND:339036 FR:1551.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	66.320,00	5,01	63.000,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2060 PT:202060 ND:339039 FR:1551.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	44,88	37,61	28,00	27,20	97,14
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:1551.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00
MSC: 5520000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		497.864,24	42,51	286.238,00	259.331,08	90,60
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2014 PT:202014 ND:339030 FR:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	497.864,24	42,51	286.238,00	259.331,08	90,60
MSC: 5530000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		231.907,69	98,05	4.529,00	83.643,82	1.846,85
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2013 PT:202013 ND:339036 FR:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2013 PT:202013 ND:339039 FR:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	220.819,69	99,85	329,00	83.643,82	25.423,6
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2013 PT:202013 ND:449052 FR:1553.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00
MSC: 5690000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		72.133,90	63,00	28.692,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:319004 FR:1569.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	6.841,76	65,90	2.333,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:319013 FR:1569.0000-OBIGACOES PATRONAIS	20505	1.505,19	65,92	513,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339014 FR:1569.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	5.544,00	62,12	2.100,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339030 FR:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339036 FR:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339039 FR:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:339093 FR:1569.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2009 PT:202009 ND:449052 FR:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:319004 FR:1569.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:319013 FR:1569.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20505	1,505.19	65,92	513.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:339030 FR:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:339036 FR:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:339039 FR:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2021 PT:202021 ND:449052 FR:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 5700000-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.652.242,41	32,91	1.108.512,00	1.050.672,08	94,78
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:1570.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	15.05	-13,853,4	2,100.00	5.70	0,27
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:1570.0000-OBRA S E INSTALACOES	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319004 FR:1570.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319009 FR:1570.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319011 FR:1570.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319013 FR:1570.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20505	3,010.37	65,92	1,026.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:319092 FR:1570.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:329021 FR:1570.0000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339014 FR:1570.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339018 FR:1570.0000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339030 FR:1570.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	575,854.32	42,39	331,763.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339033 FR:1570.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339034 FR:1570.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339036 FR:1570.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339039 FR:1570.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	982,063.15	24,69	739,557.00	1,050,666.38	142,07
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339046 FR:1570.0000-AUXILIO ALIMENTACAO	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:339048 FR:1570.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:449052 FR:1570.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2012 PT:202012 ND:449061 FR:1570.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0052 AC:1019 PT:201019 ND:449051 FR:1570.0000-OBRA S E INSTALACOES	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 6000000-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E		9.005.436,47	34,78	5.873.752,00	3.947.005,36	67,20
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:1020 PT:201020 ND:449051 FR:1600.0000-OBRA S E INSTALACOES	20707	191,406.40	22,54	148,260.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:1020 PT:201020 ND:449052 FR:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	6,375.60	62,12	2,415.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2044 PT:202044 ND:319004 FR:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2044 PT:202044 ND:319013 FR:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	1,505.19	65,92	513.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2044 PT:202044 ND:339030 FR:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2044 PT:202044 ND:339033 FR:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2044 PT:202044 ND:339036 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2044 PT:202044 ND:339039 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2045 PT:202045 ND:319004 FR:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2045 PT:202045 ND:319011 FR:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	108,773.04	24,07	82,596.00	36,713.79	44,45
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2045 PT:202045 ND:319013 FR:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	17,330.07	-4,85	18,171.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2045 PT:202045 ND:339030 FR:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20707	35,544.00	94,09	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2045 PT:202045 ND:339036 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2045 PT:202045 ND:339039 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	25,613.28	62,12	9,702.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:319004 FR:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:319011 FR:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	800,907.91	82,05	143,793.00	543,228.89	377,79
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:319013 FR:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	286,199.74	88,95	31,634.00	73,589.58	232,63
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:335043 FR:1600.0000-SUBVENCOES SOCIAIS	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:339014 FR:1600.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:339030 FR:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20707	459,943.30	90,99	41,451.00	310,591.05	749,30
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:339032 FR:1600.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20707	83,160.00	62,12	31,500.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:339033 FR:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:339036 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:339039 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	203.68	14,57	174.00	90.15	51,81
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:339048 FR:1600.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20707	2,574.00	62,12	975.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:339092 FR:1600.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20707	21,104.16	62,12	7,994.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2046 PT:202046 ND:442052 FR:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2047 PT:202047 ND:319004 FR:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2047 PT:202047 ND:319011 FR:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	826,230.72	32,75	555,603.00	257,949.52	46,43
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2047 PT:202047 ND:319013 FR:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	37,770.75	-223,62	122,233.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2047 PT:202047 ND:339030 FR:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2047 PT:202047 ND:339033 FR:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2047 PT:202047 ND:339036 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	46,347.84	62,12	17,556.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2047 PT:202047 ND:339039 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:319004 FR:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:319011 FR:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	1,286,282.40	23,36	985,866.00	535,701.10	54,34
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:319013 FR:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	282,982.13	23,36	216,891.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:319092 FR:1600.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20707	58,727.20	-105,58	120,730.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:335043 FR:1600.0000-SUBVENCOES SOCIAIS	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:339030 FR:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20707	467,346.92	65,38	161,805.00	199,126.19	123,07
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:339033 FR:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:339034 FR:1600.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20707	4,765.20	62,12	1,805.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:339036 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	2,983.20	-151,68	7,508.00	2,760.00	36,76
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:339039 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	18,530.16	62,12	7,019.00	32,010.00	456,05
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2048 PT:202048 ND:442052 FR:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	71,330.16	62,12	27,019.00	0.00	0,00

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2049 PT:202049 ND:339030 FR:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20707	561,201.15	63,35	205,705.00	869,874.39	422,87
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2051 PT:202051 ND:319004 FR:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2051 PT:202051 ND:319011 FR:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	2,585,173.53	9,04	2,351,505.00	1,085,370.70	46,16
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2051 PT:202051 ND:319013 FR:1600.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	568,738.18	9,04	517,331.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2051 PT:202051 ND:339030 FR:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2051 PT:202051 ND:339033 FR:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2051 PT:202051 ND:339036 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2051 PT:202051 ND:339039 FR:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 6020000-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E		36.066,95	63,00	13.346,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2054 PT:202054 ND:319004 FR:1602.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2054 PT:202054 ND:319013 FR:1602.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	1,505.19	65,92	513.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2054 PT:202054 ND:339030 FR:1602.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2054 PT:202054 ND:339032 FR:1602.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2054 PT:202054 ND:339036 FR:1602.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2054 PT:202054 ND:339039 FR:1602.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2054 PT:202054 ND:449052 FR:1602.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 6050000-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA		832.184,01	100,00	0,00	474.529,31	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:319011 FR:1605.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	682,118.04	100,00	0.00	474,529.31	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:319013 FR:1605.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	150,065.97	100,00	0.00	0.00	0,00
MSC: 6210000-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.572.100,52	67,81	506.135,00	982.270,49	194,07
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:319004 FR:1621.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:319011 FR:1621.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	494,548.13	55,95	217,824.00	148,450.24	68,15
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:319013 FR:1621.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20707	86,800.59	44,79	47,921.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:339014 FR:1621.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:339030 FR:1621.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20707	455,365.56	59,63	183,823.00	447,525.27	243,45
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:339034 FR:1621.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:339036 FR:1621.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	58,480.00	52,78	27,615.00	16,920.00	61,27
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:339039 FR:1621.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	294,541.28	93,10	20,319.00	362,194.98	1.782,54
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:2050 PT:202050 ND:442052 FR:1621.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	164,435.20	98,72	2,100.00	7,180.00	341,90
MSC: 6310000-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		16.632,00	62,12	6.300,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:1631.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:1020 PT:201020 ND:449051 FR:1631.0000-OBRA S E INSTALACOES	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20707 FG:10 SF:244 PG:0032 AC:1020 PT:201020 ND:449052 FR:1631.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 6600000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.105.785,06	64,45	748.648,00	433.084,60	57,85
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:1017 PT:201017 ND:449051 FR:1660.0000-OBRA S E INSTALACOES	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:319004 FR:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:319009 FR:1660.0000-Salário Família (Servidor Ativo)	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:319011 FR:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20808	86,841.76	97,31	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:319013 FR:1660.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20808	3,010.37	65,92	1,026.00	0.00	0,00

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:339014 FR:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20808	2,513.28	-47,06	3,696.00	952.00	25,76
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:339030 FR:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20808	99,278.71	95,25	4,717.00	11,090.42	235,12
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:339036 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	6,998.64	69,99	2,100.00	3,851.00	183,38
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:339039 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	33,960.00	93,82	2,100.00	1,500.00	71,43
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:339048 FR:1660.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2036 PT:202036 ND:449052 FR:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	52,196.80	91,15	4,620.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:319004 FR:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:319013 FR:1660.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20808	11,505.19	95,54	513.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:339030 FR:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20808	259,510.98	71,89	72,945.00	97,176.10	133,22
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:339032 FR:1660.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:339034 FR:1660.0000-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20808	2,904.00	62,12	1,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:339036 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	169,786.32	44,44	94,326.00	112,499.00	119,27
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:339039 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	95,721.01	98,23	1,691.00	2,313.15	136,79
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:339048 FR:1660.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:339092 FR:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20808	11,088.00	62,12	4,200.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:443051 FR:1660.0000-Obras e Instalações	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2037 PT:202037 ND:449052 FR:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	97,737.22	48,95	49,896.00	14,294.40	28,65
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2038 PT:202038 ND:319004 FR:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2038 PT:202038 ND:319011 FR:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20808	201,909.64	62,45	75,815.00	47,276.27	62,36
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2038 PT:202038 ND:319013 FR:1660.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20808	22,420.12	25,61	16,679.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2038 PT:202038 ND:339014 FR:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20808	2,927.76	62,12	1,109.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2038 PT:202038 ND:339030 FR:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20808	78,969.65	50,13	39,384.00	32,993.18	83,77
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2038 PT:202038 ND:339036 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	25,544.00	91,78	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2038 PT:202038 ND:339039 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	92,090.88	99,14	792.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2038 PT:202038 ND:443051 FR:1660.0000-Obras e Instalações	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2038 PT:202038 ND:449052 FR:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	55,544.00	96,22	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2039 PT:202039 ND:319004 FR:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6,841.76	65,90	2,333.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2039 PT:202039 ND:319011 FR:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20808	203,961.19	6,03	191,669.00	103,261.35	53,87
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2039 PT:202039 ND:319013 FR:1660.0000-OBRIgACOES PATRONAIS	20808	44,871.46	6,03	42,167.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2039 PT:202039 ND:339014 FR:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2039 PT:202039 ND:339030 FR:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20808	98,739.68	81,30	18,462.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2039 PT:202039 ND:339036 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	44,906.40	62,12	17,010.00	600.00	3,53
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2039 PT:202039 ND:339039 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	63,896.96	82,52	11,166.00	5,287.73	47,36
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2039 PT:202039 ND:339048 FR:1660.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20808	25,440.00	17,45	21,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2039 PT:202039 ND:449052 FR:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	45,544.00	95,39	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2041 PT:202041 ND:339030 FR:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2041 PT:202041 ND:339032 FR:1660.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20808	55,440.00	62,12	21,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2041 PT:202041 ND:339036 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2041 PT:202041 ND:339039 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2041 PT:202041 ND:449052 FR:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:242 PG:0005 AC:2042 PT:202042 ND:339030 FR:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:242 PG:0005 AC:2042 PT:202042 ND:339039 FR:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:242 PG:0005 AC:2042 PT:202042 ND:449051 FR:1660.0000-OBRAS E INSTALACOES	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 6610000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		341.520,59	79,53	69.901,00	56.714,02	81,13
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2040 PT:202040 ND:339014 FR:1661.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2040 PT:202040 ND:339030 FR:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20808	86,349.95	97,57	2,100.00	33,336.08	1.587,43
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2040 PT:202040 ND:339032 FR:1661.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20808	110,880.00	62,12	42,000.00	5,240.00	12,48
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2040 PT:202040 ND:339036 FR:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	24,063.60	19,36	19,404.00	14,415.00	74,29
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2040 PT:202040 ND:339039 FR:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	63,595.04	99,85	97.00	3,722.94	3.838,08
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2040 PT:202040 ND:339048 FR:1661.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:2040 PT:202040 ND:449052 FR:1661.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	45,544.00	95,39	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 7000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		976.546,96	77,69	217.878,00	240.873,51	110,55
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339093 FR:1700.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	108,958.08	62,12	41,272.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1003 PT:201003 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2006 PT:202006 ND:339039 FR:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1004 PT:201004 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	277,200.00	62,12	105,000.00	28,741.36	27,37
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1005 PT:201005 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1006 PT:201006 ND:339030 FR:1700.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1006 PT:201006 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	560,028.88	89,27	60,106.00	212,132.15	352,93
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:1007 PT:201007 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20808 FG:08 SF:241 PG:0005 AC:1016 PT:201016 ND:449051 FR:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	20808	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 7040000-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.480.318,51	40,35	882.970,00	206.158,53	23,35
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339030 FR:1704.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	296,162.56	74,91	74,304.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339036 FR:1704.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339039 FR:1704.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	390,151.89	28,85	277,606.00	202,678.18	73,01
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:339047 FR:1704.0000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	6,240.54	13,60	5,392.00	3,480.35	64,55
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:449051 FR:1704.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2028 PT:202028 ND:449052 FR:1704.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	66,320.00	5,01	63,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:15 SF:482 PG:0009 AC:1014 PT:201014 ND:339039 FR:1704.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:15 SF:482 PG:0009 AC:1014 PT:201014 ND:449051 FR:1704.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	427,875.52	17,86	351,468.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:15 SF:482 PG:0009 AC:1014 PT:201014 ND:469071 FR:1704.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20606	2,640.00	62,12	1,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:15 SF:482 PG:0009 AC:1015 PT:201015 ND:449051 FR:1704.0000-OBRAS E INSTALACOES	20606	277,200.00	62,12	105,000.00	0.00	0,00
MSC: 7490000-OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		90.290,62	96,68	3.000,00	34.200,99	1.140,03
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2061 PT:202061 ND:339031 FR:1749.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	90,290.62	96,68	3,000.00	34,200.99	1.140,03
MSC: 7500000-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		149.717,30	39,41	90.718,00	128,96	0,14
PO:2 UG:20404 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2008 PT:202008 ND:339047 FR:1750.0000-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	1,098.24	62,12	416.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339030 FR:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20606	60,880.00	31,01	42,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339036 FR:1750.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00

DESPESA ORÇADA POR FONTE - COMPARATIVO

Especificação	Gestora	Orçado			Executado	
		2025	%	2024	2024	%
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339039 FR:1750.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	70,880.00	40,74	42,000.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:339047 FR:1750.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	227.06	99,12	2.00	128.96	6,448,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:449051 FR:1750.0000-OBAS E INSTALACOES	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20606 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2029 PT:202029 ND:449052 FR:1750.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
MSC: 7990000-OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		33,264,00	62,12	12,600,00	0,00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339030 FR:1799.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339031 FR:1799.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339032 FR:1799.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339036 FR:1799.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:339039 FR:1799.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
PO:2 UG:20505 FG:04 SF:122 PG:0021 AC:2022 PT:202022 ND:449052 FR:1799.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5,544.00	62,12	2,100.00	0.00	0,00
Total		64,496,281,00	4,76	61,425,000,00	38,820,631,30	63,20

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.513.436,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.974,76
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.655.325,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.848.136,28
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.072.497,82
2.1 - Cota-Parte FPM	18.662.922,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.661.922,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.742.768,58
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.847,30
2.4 - Cota-Parte ITR	8.329.234,06
2.5 - Cota-Parte IPVA	285.245,74
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.478,96
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.585.933,49
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.613.003,61
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.533.478,76

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.662.111,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.166.137,22
6.1.1 - Principal	8.166.137,22
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
6.2.1 - Principal	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	495.973,78
6.3.1 - Principal	495.973,78
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
6.4.1 - Principal	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.553.133,61

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (por Subfunção)	DOTAÇÃO
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00
10.2.7 - Outras	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				DOTAÇÃO
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				10.737.214,53
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				7.029.541,86
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				2.326.185,19
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT				494.973,78
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR				886.513,70
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				9.774.467,07
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL				0,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3o - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.063.477,70	9.774.467,07	9.774.467,07	112,84
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	247.986,89	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	74.396,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB				DOTAÇÃO
(Por Subfunção)				
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS				0,00
20.1 - Educação Infantil				0,00
20.2 - Ensino Fundamental				0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos				0,00
20.4 - Educação Especial				0,00
20.5 - Administração Geral				0,00
20.6 - Transporte (Escolar)				0,00
20.7 - Outras				0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				DOTAÇÃO
(Por Área de Atuação)				
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB				0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00
21.1.1 - Creche				0,00
21.1.2 - Pré-escola				0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB				6.613.003,61
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)				6.613.003,61
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.146.483,37	6.613.003,61	18,08	

R\$1,00

MDE - PROGRAMAÇÃO (CF Art.212 e Art. 212-A)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO
		(a)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.526.609,69
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.526.609,69
31.1.1 - Salário-Educação		1.280.025,91
31.1.2 - PDDE		1.000,00
31.1.3 - PNAE		0,00
31.1.4 - PNATE		237.713,62
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		7.870,16
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO
(Por Subfunção)		(c)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO		0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR		0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL		0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00
32.8 - OUTRAS		0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO
		(c)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		0,00
33.1 - Despesas Correntes		0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo		0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo		0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes		0,00
33.2 - Despesas de Capital		0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital		0,00

R\$1,00

ASPS - PROGRAMAÇÃO (LC 141/2012)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		3.513.436,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		8.974,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.655.325,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		1.848.136,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		33.066.018,06
Cota-Parte FPM		18.661.922,38
Cota-Parte ITR		8.329.234,06
Cota-Parte IPVA		285.245,74
Cota-Parte ICMS		5.742.768,58
Cota-Parte IPI-Exportação		45.847,30
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		36.578.454,53
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)		0,00
Despesas Correntes		0,00
Despesas de Capital		0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		0,00
Despesas Correntes		0,00
Despesas de Capital		0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		0,00
Despesas Correntes		0,00
Despesas de Capital		0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		0,00
Despesas Correntes		0,00
Despesas de Capital		0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		0,00
Despesas Correntes		0,00
Despesas de Capital		0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		0,00
Despesas Correntes		0,00
Despesas de Capital		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		4.921.718,01
Despesas Correntes		4.358.078,81
Despesas de Capital		562.639,20
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		4.921.718,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DOTAÇÃO (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		4.921.718,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		5.486.768,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1		-565.050,17
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		-565.050,17
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		13,46
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		9.506.568,83
Proveniente da União		9.506.568,83
Proveniente dos Estados		0,00
Proveniente de outros Municípios		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		9.506.568,83

R\$1,00

ASPS - PROGRAMAÇÃO (LC 141/2012)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO
301 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	11.456.875,95
Despesas Correntes	11.001.152,59
Despesas de Capital	455.723,36
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.456.875,95
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.378.593,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.378.593,96

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

Finalidade: LEGISLATIVO TRANSPARENTE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	896.000,00	940.800,00	987.841,00	1.037.233,00	3.861.874,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	1.164.530,00	1.164.530,00
LOA:	896.000,00	1.101.094,40	1.164.530,00	1.550.167,83	4.711.792,23
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	19,02	23,37	24,72	32,90	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENARIO DA CÂMARA

Finalidade: LEGISLATIVO TRANSPARENTE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	917.000,00	962.850,00	1.010.993,00	1.061.543,00	3.952.386,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	1.297.195,00	1.297.195,00
LOA:	917.000,00	1.126.901,30	1.297.195,00	1.276.104,72	4.617.201,02
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	19,86	24,41	28,09	27,64	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1001 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA

Finalidade: LEGISLAR PARA O POVO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,00	353.430,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	211.617,00	211.617,00
LOA:	82.000,00	100.769,80	211.617,00	558.668,88	953.055,68
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	8,60	10,57	22,20	58,62	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Finalidade: LEGISLATIVO TRANSPARENTE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	134.196,00	134.196,00
LOA:	52.000,00	63.902,80	134.196,00	354.277,44	604.376,24
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	8,60	10,57	22,20	58,62	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTÊNCIA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.112.000,00	1.167.600,00	1.225.980,00	1.287.279,00	4.792.859,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	1.468.552,00	1.468.552,00
LOA:	1.112.000,00	1.633.059,64	1.468.552,00	2.581.789,24	6.795.400,88
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	16,36	24,03	21,61	37,99	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2036 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA / CRAS)

Finalidade: PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	277.000,00	290.850,00	305.393,00	320.663,00	1.193.906,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	27.125,00	27.125,00
LOA:	277.000,00	15.480,00	27.125,00	302.729,32	622.334,32
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	44,51	2,49	4,36	48,64	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	329.000,00	345.450,00	362.724,00	380.861,00	1.418.035,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	233.304,00	233.304,00
LOA:	329.000,00	209.278,96	233.304,00	671.726,48	1.443.309,44
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	22,79	14,50	16,16	46,54	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2038 - GESTÃO DO PROG BOLSA FAMILIA / IGD/ SUAS

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTÊNCIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	321.000,00	337.050,00	353.903,00	371.599,00	1.383.552,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	142.412,00	142.412,00
LOA:	321.000,00	50.318,26	142.412,00	491.791,81	1.005.522,07
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	31,92	5,00	14,16	48,91	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 2039 - ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO FNAS

Finalidade: PROMOVER QULIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	321.000,00	337.050,00	353.903,00	371.598,00	1.383.551,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	308.007,00	308.007,00
LOA:	321.000,00	134.203,28	308.007,00	539.745,45	1.302.955,73
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	24,64	10,30	23,64	41,42	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Finalidade: TRABALHAR NO COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	28.000,00	29.400,00	30.871,00	32.414,00	120.685,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	69.901,00	69.901,00
LOA:	28.000,00	33.383,99	69.901,00	341.520,59	472.805,58
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	5,92	7,06	14,78	72,23	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Finalidade: PROMOVER ADEQUADA ASSISTÊNCIA A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS E/OU LIMITAÇÕES FÍSICAS E INTELECTUAIS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
LOA:	15.000,00	14.000,00	29.400,00	77.616,00	136.016,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	11,03	10,29	21,62	57,06	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA

Finalidade: ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS NO ÂMBITO ESCOLAR E FORA DELE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	18.000,00	18.900,00	19.846,00	20.838,00	77.584,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
LOA:	18.000,00	3.000,00	6.300,00	16.632,00	43.932,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	40,97	6,83	14,34	37,86	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 1016 - MELHORIAS HABITACIONAIS

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DAS FAMÍLIAS E PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.251,00	198.266,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
LOA:	46.000,00	2.000,00	4.200,00	11.088,00	63.288,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	72,68	3,16	6,64	17,52	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1017 - AMPLIAÇÃO /REFORMA UNIDADE DO CRAS

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DAS FAMÍLIAS E PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
LOA:	60.000,00	2.000,00	4.200,00	11.088,00	77.288,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	77,63	2,59	5,43	14,35	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL

10000-SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

AÇÃO: 1018 - MELHORIAS HABITACIONAIS

Finalidade: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTÊNCIA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER O COMBATE A POBREZA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AÇÃO: 2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PROD. AGRÍCOLA IND. E COMERCIO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO NOSSO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	484.000,00	508.200,00	533.610,00	560.290,00	2.086.100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	904.789,00	904.789,00
LOA:	484.000,00	584.322,05	904.789,00	1.139.721,54	3.112.832,59
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	15,55	18,77	29,07	36,61	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Finalidade: PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POPULACIONAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	4.000,00	4.200,00	4.411,00	4.631,00	17.242,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	9.146,00	9.146,00
LOA:	4.000,00	5.000,00	9.146,00	24.978,95	43.124,95
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	9,28	11,59	21,21	57,92	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA E CRÉDITO E ATER E DEMAIS PROGRAMAS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO NOSSO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
LOA:	5.000,00	5.000,00	10.500,00	27.720,00	48.220,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	10,37	10,37	21,78	57,49	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO NOSSO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
LOA:	2.000,00	1.000,00	2.100,00	5.544,00	10.644,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	18,79	9,39	19,73	52,09	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AÇÃO: 1014 - DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	67.219,49	70.580,49	74.109,49	77.814,49	289.723,96
LDO:	0,00	0,00	0,00	353.468,00	353.468,00
LOA:	67.219,49	167.365,84	353.468,00	433.155,52	1.021.208,85
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	6,58	16,39	34,61	42,42	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1015 - CALÇAMENTO EM PARALELO
Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
LOA:	50.000,00	50.000,00	105.000,00	277.200,00	482.200,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	10,37	10,37	21,78	57,49	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2003 - GESTÃO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL

Finalidade: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS AO CIDADÃO E AGIR COM TRANSPARÊNCIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	613.000,00	643.650,00	675.833,00	709.625,00	2.642.108,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	695.801,00	695.801,00
LOA:	613.000,00	617.568,40	695.801,00	671.289,95	2.597.659,35
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	23,60	23,77	26,79	25,84	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA

Finalidade: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS AO CIDADÃO E AGIR COM TRANSPARÊNCIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	513.000,00	538.650,00	565.583,00	593.863,00	2.211.096,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	352.490,00	352.490,00
LOA:	513.000,00	323.406,00	352.490,00	298.693,52	1.487.589,52
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	34,49	21,74	23,70	20,08	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, DOS SERVIÇOS GERAIS E DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.065.000,00	2.168.250,00	2.276.664,00	2.390.498,00	8.900.412,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	1.732.473,00	1.732.473,00
LOA:	2.065.000,00	1.723.678,23	1.732.473,00	2.404.520,24	7.925.671,47
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	26,05	21,75	21,86	30,34	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2006 - EVENTOS TRADICIONAIS - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	683.000,00	717.150,00	753.008,00	790.659,00	2.943.817,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	899.845,00	899.845,00
LOA:	683.000,00	513.000,00	899.845,00	1.124.907,52	3.220.752,52
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	21,21	15,93	27,94	34,93	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2007 - DIVIDA CONTRATUAL

Finalidade: EQUILIBRAR AS FINANÇAS PÚBLICAS COM RESPONSABILIDADE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	311.000,00	326.550,00	342.878,00	360.022,00	1.340.450,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.425.022,00	2.425.022,00
LOA:	311.000,00	758.073,14	2.425.022,00	928.952,41	4.423.047,55
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	7,03	17,14	54,83	21,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade: EQUILIBRAR AS FINANÇAS PÚBLICAS COM RESPONSABILIDADE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.049.000,00	2.151.450,00	2.259.024,00	2.371.976,00	8.831.450,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.614.426,00	2.614.426,00
LOA:	2.049.000,00	1.410.918,77	2.614.426,00	1.954.197,35	8.028.542,12
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	25,52	17,57	32,56	24,34	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2009 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	15.446,00	15.446,00
LOA:	35.000,00	8.000,00	15.446,00	41.610,95	100.056,95
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	34,98	8,00	15,44	41,59	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	3.858.000,00	4.050.900,00	4.253.447,00	4.466.119,00	16.628.466,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	3.201.742,00	3.201.742,00
LOA:	3.858.000,00	3.298.250,49	3.201.742,00	2.712.025,60	13.070.018,09
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	29,52	25,24	24,50	20,75	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2011 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	11.547.000,00	12.124.350,00	12.730.568,00	13.367.096,00	49.769.014,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	15.770.473,00	15.770.473,00
LOA:	11.547.000,00	11.411.387,94	15.770.473,00	7.023.997,86	45.752.858,80
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	25,24	24,94	34,47	15,35	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2012 - DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%)

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.650.000,00	2.782.500,00	2.921.626,00	3.067.708,00	11.421.834,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	1.102.212,00	1.102.212,00
LOA:	2.650.000,00	1.977.830,51	1.102.212,00	1.641.139,36	7.371.181,87
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	35,95	26,83	14,95	22,26	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2013 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	406.000,00	426.300,00	447.616,00	469.997,00	1.749.913,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	4.529,00	4.529,00
LOA:	406.000,00	302.000,00	4.529,00	231.907,69	944.436,69
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	42,99	31,98	0,48	24,56	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2014 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	490.000,00	514.500,00	540.225,00	567.237,00	2.111.962,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	344.562,00	344.562,00
LOA:	490.000,00	380.174,09	344.562,00	851.839,60	2.066.575,69
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	23,71	18,40	16,67	41,22	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2015 - APOIO INCENTIVO AO ENSINO MEDIO

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
LOA:	2.000,00	1.000,00	2.100,00	5.544,00	10.644,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	18,79	9,39	19,73	52,09	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2016 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAS

Finalidade: DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2017 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Finalidade: APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	38.583,00	38.583,00
LOA:	51.000,00	26.543,09	38.583,00	150.916,79	267.042,88
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	19,10	9,94	14,45	56,51	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Finalidade: DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	3.792.910,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	219.221,00	219.221,00
LOA:	880.000,00	105.000,00	219.221,00	1.424.400,27	2.628.621,27
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	33,48	3,99	8,34	54,19	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO ESCOLAR

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	19.000,00	19.950,00	20.949,00	21.996,00	81.895,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2020 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

Finalidade: PROMOVER UM TRANSPORTE DE QUIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
LOA:	1.000,00	1.000,00	2.100,00	5.544,00	9.644,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,59	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	10,37	10,37	21,78	57,49	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2021 - GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Finalidade: DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QULIDADE PARA TODOS
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	5.000,00	5.250,00	5.514,00	5.789,00	21.553,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	11.246,00	11.246,00
LOA:	5.000,00	6.000,00	11.246,00	30.522,95	52.768,95
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	9,48	11,37	21,31	57,84	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2022 - GESTÃO DAS DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA
Finalidade: PROMOVER A CULTURA DO MUNICÍPIO
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.947,00	25.863,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
LOA:	6.000,00	6.000,00	12.600,00	33.264,00	57.864,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	10,37	10,37	21,78	57,49	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANISMO, O BRAS E SERV. PUBLICOS

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	4.443.000,00	4.665.150,00	4.898.409,00	5.143.330,00	19.149.889,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	7.082.874,00	7.082.874,00
LOA:	4.443.000,00	7.946.215,54	7.082.874,00	7.098.248,82	26.570.338,36
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	16,72	29,91	26,66	26,71	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	137.000,00	143.850,00	151.043,00	158.596,00	590.489,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	15.656,00	15.656,00
LOA:	137.000,00	4.000,00	15.656,00	301.331,84	457.987,84
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	29,91	0,87	3,42	65,79	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Finalidade: PROMOVER BOA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	426.000,00	447.300,00	469.665,00	493.149,00	1.836.114,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	415.516,00	415.516,00
LOA:	426.000,00	1.181.983,08	415.516,00	440.308,47	2.463.807,55
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	17,29	47,97	16,86	17,87	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2026 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Finalidade: EQUILIBRAR AS FINANÇAS PÚBLICAS COM RESPONSABILIDADE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00
LOA:	70.000,00	330.000,00	695.000,00	705.280,00	1.800.280,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	3,89	18,33	38,61	39,18	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2027 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

Finalidade: MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS AO CIDADÃO E AGIR COM TRANSPARÊNCIA

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	151.642,00	151.642,00
LOA:	96.000,00	137.896,64	151.642,00	131.853,86	517.392,50
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	18,55	26,65	29,31	25,48	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS DO ROYALTIES - FEP

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	268.000,00	281.400,00	295.471,00	310.245,00	1.155.116,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	424.502,00	424.502,00
LOA:	268.000,00	944.450,53	424.502,00	769.962,99	2.406.915,52
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	11,13	39,24	17,64	31,99	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2029 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE

Finalidade: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	90.302,00	90.302,00
LOA:	90.000,00	44.000,00	90.302,00	148.619,06	372.921,06
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	24,13	11,80	24,21	39,85	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2030 - GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: COMBATE AO ANALFABETISMO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Finalidade: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2057 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAT

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	158.252,00	158.252,00
LOA:	0,00	244.129,66	158.252,00	494.973,78	897.355,44
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	0,00	27,21	17,64	55,16	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2058 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAF

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	1.617.882,00	1.617.882,00
LOA:	0,00	4.396.477,23	1.617.882,00	2.326.185,19	8.340.544,42
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	0,00	52,71	19,40	27,89	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2059 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAR

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	711.489,00	711.489,00
LOA:	0,00	250.000,00	711.489,00	886.513,70	1.848.002,70
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	0,00	13,53	38,50	47,97	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO DO PDDE

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	168.028,00	168.028,00
LOA:	0,00	110.000,00	168.028,00	143.564,88	421.592,88
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	0,00	26,09	39,86	34,05	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2061 - Manutenção da Lei Paulo Gustavo

Finalidade: ESRIMULA A CULTURA LOCAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
LOA:	0,00	0,00	3.000,00	90.290,62	93.290,62
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	0,00	0,00	3,22	96,78	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1003 - CONSTR.AMPLI. E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVA

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	102.000,00	107.100,00	112.456,00	118.079,00	439.635,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
LOA:	102.000,00	4.000,00	8.400,00	22.176,00	136.576,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	74,68	2,93	6,15	16,24	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1004 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.678,00	948.228,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
LOA:	220.000,00	550.000,00	1.160.000,00	1.059.760,00	2.989.760,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	7,36	18,40	38,80	35,45	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA PARA O SANEAMENTO BÁSICO

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
LOA:	70.000,00	2.000,00	4.200,00	11.088,00	87.288,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	80,19	2,29	4,81	12,70	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1006 - OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	301.764,00	301.764,00
LOA:	110.000,00	364.799,92	301.764,00	1.198.006,00	1.974.569,92
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	5,57	18,47	15,28	60,67	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1007 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00	258.607,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
LOA:	60.000,00	2.000,00	4.200,00	11.088,00	77.288,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	77,63	2,59	5,43	14,35	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1008 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO POVOADO DE MATA CIPÓ

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
LOA:	1.000,00	1.000,00	2.100,00	5.544,00	9.644,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,59	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	10,37	10,37	21,78	57,49	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1009 - PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA PRINCIPAL FAZENDA DE JOÃO

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
LOA:	2.000,00	1.000,00	2.100,00	5.544,00	10.644,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	18,79	9,39	19,73	52,09	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1010 - PASSAGEM MOLHADA POVOADO DE BOA VISTA

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
LOA:	2.000,00	1.000,00	2.100,00	5.544,00	10.644,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	18,79	9,39	19,73	52,09	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 1011 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DUAS IRMÃS
Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
LOA:	3.000,00	1.000,00	2.100,00	5.544,00	11.644,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	25,76	8,59	18,04	47,61	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1012 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO POVOADO DO RECREIO
Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
LOA:	3.000,00	1.000,00	2.100,00	5.544,00	11.644,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	25,76	8,59	18,04	47,61	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA E FAMILIAR, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E EPIDEMIOLÓGICA A FI DE PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	4.883.960,97	5.128.158,97	5.384.566,97	5.653.795,97	21.050.482,88
LDO:	0,00	0,00	0,00	5.645.147,00	5.645.147,00
LOA:	4.883.960,97	6.732.610,17	5.645.147,00	4.512.918,01	21.774.636,15
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	22,43	30,92	25,93	20,73	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPS

Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA E FAMILIAR, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E EPIDEMIOLÓGICA A FI DE PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,00	189.645,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	11.246,00	11.246,00
LOA:	44.000,00	6.000,00	11.246,00	30.522,95	91.768,95
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	47,95	6,54	12,25	33,26	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
Finalidade: REALIZAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO MUNICIPAL
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	307.000,00	322.350,00	338.468,00	355.392,00	1.323.210,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	117.002,00	117.002,00
LOA:	307.000,00	210.304,35	117.002,00	199.646,15	833.952,50
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	36,81	25,22	14,03	23,94	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB
Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA E FAMILIAR
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	495.000,00	519.750,00	545.738,00	573.025,00	2.133.513,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	270.354,00	270.354,00
LOA:	495.000,00	256.934,72	270.354,00	1.688.654,55	2.710.943,27
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	18,26	9,48	9,97	62,29	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD

Finalidade: PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	396.000,00	415.800,00	436.590,00	458.420,00	1.706.810,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	704.025,00	704.025,00
LOA:	396.000,00	621.581,95	704.025,00	933.823,07	2.655.430,02
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	14,91	23,41	26,51	35,17	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF

Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA FAMILIAR

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.277.000,00	1.340.850,00	1.407.893,00	1.478.287,00	5.504.030,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	1.535.176,00	1.535.176,00
LOA:	1.277.000,00	2.000.543,63	1.535.176,00	2.210.877,13	7.023.596,76
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	18,18	28,48	21,86	31,48	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

Finalidade: REALIZAR UMA COMPLETA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	205.705,00	205.705,00
LOA:	300.000,00	1.145.777,93	205.705,00	561.201,15	2.212.684,08
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	13,56	51,78	9,30	25,36	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE (SAMU E OUTROS)

Finalidade: PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.460.000,00	1.533.000,00	1.609.651,00	1.690.134,00	6.292.785,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	506.135,00	506.135,00
LOA:	1.460.000,00	636.267,87	506.135,00	2.404.284,53	5.006.687,40
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	29,16	12,71	10,11	48,02	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR DEVIDA ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	785.000,00	824.250,00	865.463,00	908.736,00	3.383.449,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	2.879.569,00	2.879.569,00
LOA:	785.000,00	1.788.115,80	2.879.569,00	3.182.929,47	8.635.614,27
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	9,09	20,71	33,35	36,86	100,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2052 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Finalidade: ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2053 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 II

Finalidade: ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 2054 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 III

Finalidade: ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.947,00	25.863,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	13.346,00	13.346,00
LOA:	6.000,00	7.000,00	13.346,00	36.066,95	62.412,95
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	9,61	11,22	21,38	57,79	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

50000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

AÇÃO: 2055 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 IV

Finalidade: ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA

Finalidade: REALIZAR UMA MEDICINA PREVENTIVA ASSISTÊNCIA BÁSICA E FAMILIAR, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E EPIDEMIOLÓGICA A FI DE PROPORCIONAR UMA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	266.000,00	279.300,00	293.265,00	307.928,00	1.146.493,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	574.875,00	574.875,00
LOA:	266.000,00	402.000,00	574.875,00	617.670,00	1.860.545,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	14,30	21,61	30,90	33,20	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20000-GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E CRECHES ESCOLARES
Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	223.000,00	234.150,00	245.858,00	258.151,00	961.159,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
LOA:	223.000,00	4.000,00	8.400,00	22.176,00	257.576,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA					
	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LOA:	86,58	1,55	3,26	8,61	100,00
	%	%	%	%	%

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DO VAAT

Finalidade: DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR, COMBATE AO ANALFABETISMO E UM DESENVOLVIMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS

Produto: PRODUTO 01

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%

TOTAL

META FINANCEIRA - \$

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	47.816.180,46	50.206.989,46	52.717.372,46	55.353.246,46	206.093.788,84
LDO:	0,00	0,00	0,00	61.425.000,00	61.425.000,00
LOA:	47.816.180,46	58.500.000,00	61.425.000,00	64.496.281,00	232.237.461,46

META FISICA - %

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.577,66	1.656,54	1.739,43	1.826,37	6.800,00
LDO:	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
LOA:	1.794,74	1.169,72	1.451,63	2.883,91	7.300,00

11 - TRIBUTARIA

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	3.867.000,00	4.060.350,00	4.263.368,00	4.476.536,00	16.667.254,00
LDO:	3.869.000,00	0,00	0,00	3.724.447,00	7.593.447,00
LOA:	3.867.000,00	2.785.248,76	3.724.447,00	4.096.123,05	14.472.818,81
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	50,95	0,00	0,00	49,05	100,00
LOA:	26,72	19,24	25,73	28,30	100,00
	%	%	%	%	%

13 - RECEITA PATRIMONIAL

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	211.000,00	221.550,00	232.628,00	244.259,00	909.437,00
LDO:	201.000,00	0,00	0,00	810.975,00	1.011.975,00
LOA:	211.000,00	607.087,08	810.975,00	506.093,67	2.135.155,75
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	19,86	0,00	0,00	80,14	100,00
LOA:	9,88	28,43	37,98	23,70	100,00
	%	%	%	%	%

16 - RECEITA DE SERVICOS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
LDO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
LOA:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,59	26,86	100,00
LDO:	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
LOA:	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	%	%	%	%	%

17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	41.247.180,46	43.309.539,46	45.475.017,46	47.748.769,46	177.780.506,84
LDO:	38.978.219,49	0,00	0,00	53.395.835,00	92.374.054,49
LOA:	41.247.180,46	54.997.607,01	53.395.835,00	58.777.203,75	208.417.826,22
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	42,20	0,00	0,00	57,80	100,00
LOA:	19,79	26,39	25,62	28,20	100,00
	%	%	%	%	%

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
LDO:	150.000,00	0,00	0,00	4.000,00	154.000,00
LOA:	150.000,00	4.000,00	4.000,00	22.990,37	180.990,37
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	97,40	0,00	0,00	2,60	100,00
LOA:	82,88	2,21	2,21	12,70	100,00
	%	%	%	%	%

22 - ALIENACOES DE BENS

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
LDO:	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	26.000,00
LOA:	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	92,31	0,00	0,00	7,69	100,00
LOA:	80,00	6,67	6,67	6,67	100,00
	%	%	%	%	%

24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

META FINANCEIRA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	2.316.000,00	2.431.800,00	2.553.390,00	2.681.061,00	9.982.251,00
LDO:	2.316.000,00	0,00	0,00	3.486.743,00	5.802.743,00
LOA:	2.316.000,00	103.057,15	3.486.743,00	1.090.870,16	6.996.670,31
	\$	\$	\$	\$	\$

META FISICA

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	23,20	24,36	25,58	26,86	100,00
LDO:	39,91	0,00	0,00	60,09	100,00
LOA:	33,10	1,47	49,83	15,59	100,00
	%	%	%	%	%

TOTAL

META FINANCEIRA - \$

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	47.816.180,46	50.206.989,46	52.717.341,46	55.353.210,46	206.093.721,84
LDO:	45.539.219,49	0,00	0,00	61.425.000,00	106.964.219,49
LOA:	47.816.180,46	58.500.000,00	61.425.000,00	64.496.281,00	232.237.461,46

META FISICA - %

	2022	2023	2024	2025	Total
PPA:	162,40	170,52	179,06	188,01	700,00
LDO:	392,63	0,00	0,00	307,37	700,00
LOA:	277,37	109,42	173,05	140,17	700,00

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	63.403.410,84	DESPESAS CORRENTES	57.106.859,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.096.123,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.362.996,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	655.412,00
RECEITA PATRIMONIAL	506.093,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.088.450,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.777.203,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.990,37		
		** Superavit do Orcamento Corrente	6.296.551,75
Total Corrente	63.403.410,84	Total Corrente	63.403.410,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.092.870,16	DESPESAS DE CAPITAL	6.689.421,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	6.392.699,66
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296.722,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.870,16		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	5.596.551,75		
Total Capital	6.689.421,91	Total Capital	6.689.421,91
RECEITAS CORRENTES	63.403.410,84	DESPESAS CORRENTES	57.106.859,09
RECEITAS DE CAPITAL	1.092.870,16	DESPESAS DE CAPITAL	6.689.421,91
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	700.000,00
Total da Receita	64.496.281,00	Total da Despesa	64.496.281,00

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			63.403.410,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.096.123,05
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		4.070.972,90	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	9.974,76		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.974,76		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.848.136,28		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.848.136,28		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	1.655.325,43		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	340.073,50		
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	25.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.290.251,93		
1.1.1.9.00.0.0.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	557.536,43		
1.1.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Impostos - Principal	557.536,43		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		25.150,15	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.150,15		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.02.2.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	22.150,15		
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			506.093,67
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		506.093,67	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	506.093,67		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	479.337,20		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.210,56		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.545,91		
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			58.777.203,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.401.301,58	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.992.156,44		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.661.922,38		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.329.234,06		
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	624.068,17		
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	624.068,17		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	9.506.568,83		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	7.167.628,01		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	276.086,37		
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas -	2.060.854,45		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.518.739,53		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1.280.025,91		
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	237.713,62		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.210.672,67		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	495.973,78		
1.7.1.5.50.2.1.00.00 : 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.327.185,19		
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	387.513,70		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	482.376,29		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	482.376,29		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.719,65		
1.7.1.9.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.478,96		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	60.240,69		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.209.764,95	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.096.570,35		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.742.768,58		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	285.245,74		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.847,30		
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.708,73		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.109.194,60		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.109.194,60		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.000,00		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1661.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1799.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.166.137,22	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.166.137,22		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	8.166.137,22		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			22.990,37
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.07.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.990,37	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	19.990,37		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	19.990,37		
1.9.4.0.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
1.9.4.9.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
1.9.4.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.092.870,16
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.090.870,16
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		510.870,16	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	1.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	7.870,16		
2.4.1.2.50.1.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA -	7.870,16		
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	502.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	501.000,00		

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		580.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	580.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	500.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00		
Total da Receita:			64.496.281,00

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.826.272,55
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.825.429,46
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.825.429,46	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.035,88		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.293,83		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.224,63		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.625,04		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.625,04		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.625,04		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.813,84
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.813,84	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.813,84		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			994.029,25
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		994.029,25	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.496,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.613,99		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	13.625,04		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392.040,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.194,40		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.807,10		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.625,04		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.813,84		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.813,84		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			912.946,32
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			912.946,32
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		912.946,32	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	558.668,88		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.277,44		
Total da Unidade Orçamentária:			3.739.218,87
Total do Órgão:			3.739.218,87

Anexo 2 da Lei 4.320/64

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 20202 - GABINETE DO PREFEITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.066.293,33	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			783.855,06	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			783.855,06	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			13.683,52	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			661.609,07	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			108.562,47	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			282.438,27	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			282.438,27	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			23.044,80	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			81.088,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			5.544,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			22.640,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.088,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			97.945,47	
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções			5.544,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.544,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.544,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.544,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			35.544,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.544,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.101.837,33	
Total do Órgão:			1.101.837,33	

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 20303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.248.976,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			433.359,91
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	
3171.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		408.359,91	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.929,63		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.044,52		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.815.616,33
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	80.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.735.616,33	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	300.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.528,33		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	5.544,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.544,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			155.544,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			155.544,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		155.544,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.404.520,24
Total do Orgao:			2.404.520,24

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UO: 20404 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.576.987,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			423.319,24
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		423.319,24	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.933,48		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			637.510,16
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		637.510,16	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	637.510,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.516.158,11
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.516.158,11	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.857,76		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.640,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.544,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	104.869,04		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	209.619,20		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	599.569,74		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098,24		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.544,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.355,00		
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,05		
3390.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.544,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.958,08		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			311.442,25
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			291.442,25

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		291.442,25	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	291.442,25		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.588.429,76
Total do Orgao:			3.588.429,76

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
UO: 20505 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.930.989,52
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.129.572,79
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.129.572,79	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.683,52		
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76		
3190.09.00.00 : 1500.1001 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00		
3190.09.00.00 : 1570.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.186,47		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.962.517,75		
3190.11.00.00 : 1541.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.365.725,57		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.445,92		
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.257,13		
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.841,76		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.480,11		
3190.13.00.00 : 1541.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960.459,62		
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.838,10		
3190.13.00.00 : 1543.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.256,57		
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.010,38		
3190.13.00.00 : 1570.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.010,37		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,00		
3190.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.088,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.088,00	
3290.21.00.00 : 1500.1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.544,00		
3290.21.00.00 : 1570.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.544,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.790.328,73
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.790.328,73	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.095,20		
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.544,00		
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.544,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	11.088,00		
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.544,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.18.00.00 : 1570.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.544,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	529.143,12		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	427.100,40		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	784.060,41		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.200,00		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	497.864,24		
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.088,00		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	575.854,32		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.544,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.088,00		
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.544,00		
3390.31.00.00 : 1749.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	90.290,62		
3390.31.00.00 : 1799.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.544,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	11.088,00		
3390.32.00.00 : 1799.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.544,00		
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.544,00		
3390.33.00.00 : 1570.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.544,00		
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.028.681,09		
3390.34.00.00 : 1570.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.544,00		
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	234.432,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.544,00		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.866,00		
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.544,00		
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.320,00		
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.544,00		
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.088,00		
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.544,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.544,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	941.848,55		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	403.926,68		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	541.678,38		
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44,88		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.819,69		
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.088,00		
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	982.063,15		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.544,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.544,00		
3390.43.00.00 : 1500.1001 - Subvenções	5.544,00		
3390.46.00.00 : 1570.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.544,00		

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1570.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.544,00		
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.544,00		
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.544,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			332.511,24
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			332.511,24
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		332.511,24	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00		
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.088,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.088,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.544,00		
4490.52.00.00 : 1542.1070 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.689,76		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.029,48		
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.088,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.544,00		
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.544,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.263.500,76
Total do Orgao:			19.263.500,76

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 20606 - SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.422.055,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			901.694,63
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		901.694,63	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.683,52		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.366,49		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.100,62		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.520.360,55
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.520.360,55	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.728,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.361.596,03		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.640,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	296.162,56		
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.880,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.024.771,71		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.640,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.892,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.544,00		
3390.36.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.544,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.214.638,76		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.791,89		
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.880,00		
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	5.544,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.640,00		
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.240,54		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227,06		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.354.433,52
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.349.153,52
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.349.153,52	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.440.601,12		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	848.316,88		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710.619,52		
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.544,00		

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.488,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.320,00		
4490.52.00.00 : 1750.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	26.720,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.280,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.280,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.640,00		
4690.71.00.00 : 1704.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.640,00		
Total da Unidade Orçamentária:			11.776.488,70
Total do Orgao:			11.776.488,70

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 70000 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE			
UO: 20707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			15.360.231,40
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.562.949,01
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.501,97	
3171.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	74.501,97		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.488.447,04	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.050,56		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.777,39		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.607.367,60		
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.118,04		
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.548,13		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	278.251,03		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.194.526,06		
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.505,19		
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.065,97		
3190.13.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	86.800,59		
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.640,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.544,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.727,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.797.282,39
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.088,00	
3350.43.00.00 : 1600.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	11.088,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		49.668,01	
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	49.668,01		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.682.954,22	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.083,20		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.544,00		
3390.14.00.00 : 1621.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.544,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	632.912,69		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540.687,37		
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.544,00		

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	455.365,56		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	83.160,00		
3390.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.544,00		
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.720,00		
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	650.590,02		
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.765,20		
3390.34.00.00 : 1621.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.544,00		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	221.228,80		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.934,12		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.507,04		
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.544,00		
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.480,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.282.046,05		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.979,12		
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.544,00		
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	294.541,28		
3390.43.00.00 : 1500.1002 - Subvenções	5.544,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	66.183,29		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.574,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.760,32		
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.104,16		
3393.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		53.572,16	
3393.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	53.572,16		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.018.362,56
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.018.362,56
4420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		241.309,36	
4420.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.874,16		
4420.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.435,20		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		777.053,20	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	154.400,00		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	191.406,40		
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.239,20		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.375,60		
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,00		
Total da Unidade Orçamentária:			16.378.593,96

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			16.378.593,96

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
UO: 20808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.693.720,87
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.835.973,76
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.835.973,76	
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	596.031,84		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.367,04		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00		
3190.09.00.00 : 1660.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.299,50		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.712,59		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.825,89		
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.807,14		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.857.747,11
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.857.747,11	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.831,20		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.985,04		
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.544,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	332.427,29		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	547.587,02		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.348,95		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	230.358,12		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.984,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.880,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	159.793,27		
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.904,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.840,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.672,00		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.779,36		
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.063,60		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.308,37		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.756,85		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.595,04		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.928,00		
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.528,00		

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.544,00		
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.088,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			352.006,02
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			352.006,02
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		11.088,00	
4430.51.00.00 : 1660.0000 - Obras e Instalações	11.088,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		340.918,02	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.088,00		
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.088,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.566,02		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.544,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.544,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.045.726,89
Total do Orgao:			5.045.726,89

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
UO: 20909 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			981.332,49
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.842,99
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		466.842,99	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.683,52		
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.664,17		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.951,30		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			514.489,50
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		514.489,50	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.976,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.152,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	190.580,23		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.158,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.623,27		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			216.632,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			216.632,00
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		11.088,00	
4430.51.00.00 : 1500.0000 - Obras e Instalações	5.544,00		
4430.52.00.00 : 1500.0000 - Equipamentos e Material Permanente	5.544,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		205.544,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.544,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.197.964,49
Total do Orgao:			1.197.964,49
Total da Despesa:			64.496.281,00

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			57.106.859,09
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.362.996,85
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		99.501,97	
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	99.501,97		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.263.494,88	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	596.031,84		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.921,64		
3190.09.00.00 - Salário Família (Servidor Ativo)	44.352,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.038.661,04		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.175.654,04		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.625,04		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66.265,04		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.359,20		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.625,04		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			655.412,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		655.412,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	655.412,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.088.450,24
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.088,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.088,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		129.668,01	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	129.668,01		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.894.122,07	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	237.817,20		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	22.176,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.055.480,95		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	118.010,62		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	513.102,12		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.808,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.514.307,60		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.145.800,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.325.922,85		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.856.014,53		
3390.43.00.00 - Subvenções	27.720,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.544,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	609.775,58		

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154.389,29		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.625,04		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.398,32		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	174.229,97		
3393.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		53.572,16	
3393.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	53.572,16		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.689.421,91
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.392.699,66
4420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		241.309,36	
4420.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.309,36		
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		22.176,00	
4430.51.00.00 - Obras e Instalações	16.632,00		
4430.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.544,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.129.214,30	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.003.804,80		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.082.057,50		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	43.352,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			296.722,25
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		296.722,25	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	296.722,25		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00		
Total da Despesa:			64.496.281,00

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.826.272,55
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.825.429,46	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.825.429,46		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.813,84	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.813,84		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		994.029,25	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	994.029,25		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			912.946,32
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		912.946,32	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	912.946,32		
Total da Unidade Orçamentária:			3.739.218,87
Total do Orgao:			3.739.218,87

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20202 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.066.293,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		783.855,06	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	783.855,06		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.438,27	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.438,27		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.544,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		35.544,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.544,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.101.837,33
Total do Orgao:			1.101.837,33

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 20303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.248.976,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		433.359,91	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	408.359,91		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.815.616,33	
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.735.616,33		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			155.544,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		155.544,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	155.544,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.404.520,24
Total do Orgao:			2.404.520,24

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UO: 20404 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.576.987,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.319,24	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	423.319,24		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		637.510,16	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	637.510,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.516.158,11	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.158,11		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			311.442,25
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		291.442,25	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	291.442,25		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.588.429,76
Total do Orgao:			3.588.429,76

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
UO: 20505 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.930.989,52
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.129.572,79	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.129.572,79		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.088,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.088,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.790.328,73	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.790.328,73		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			332.511,24
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		332.511,24	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	332.511,24		
Total da Unidade Orçamentária:			19.263.500,76
Total do Orgao:			19.263.500,76

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 20606 - SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.422.055,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		901.694,63	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	901.694,63		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.520.360,55	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.520.360,55		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.354.433,52
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.349.153,52	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.349.153,52		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.280,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.280,00		
Total da Unidade Orçamentária:			11.776.488,70
Total do Orgao:			11.776.488,70

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 70000 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE			
UO: 20707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			15.360.231,40
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.562.949,01	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.501,97		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.488.447,04		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.797.282,39	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.088,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.668,01		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.682.954,22		
3393.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	53.572,16		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.018.362,56
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.018.362,56	
4420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	241.309,36		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	777.053,20		
Total da Unidade Orçamentária:			16.378.593,96
Total do Orgao:			16.378.593,96

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
UO: 20808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.693.720,87
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.835.973,76	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.835.973,76		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.857.747,11	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.857.747,11		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			352.006,02
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		352.006,02	
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	11.088,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.918,02		
Total da Unidade Orçamentária:			5.045.726,89
Total do Orgao:			5.045.726,89

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
UO: 20909 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			981.332,49
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		466.842,99	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.842,99		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		514.489,50	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	514.489,50		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			216.632,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		216.632,00	
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	11.088,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.544,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.197.964,49
Total do Orgao:			1.197.964,49
Total da Despesa:			64.496.281,00

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			57.106.859,09
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.362.996,85	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	99.501,97		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.263.494,88		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		655.412,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	655.412,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.088.450,24	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.088,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	129.668,01		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.894.122,07		
3393.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	53.572,16		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.689.421,91
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.392.699,66	
4420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	241.309,36		
4430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	22.176,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.129.214,30		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		296.722,25	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	296.722,25		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00		
Total da Despesa:			64.496.281,00

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	1.550.167,83		1.550.167,83
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENARIO DA CÂMARA	1.276.104,72		1.276.104,72
1001 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA		558.668,88	558.668,88
1002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		354.277,44	354.277,44
Total do Programa:	2.826.272,55	912.946,32	3.739.218,87
Total da Sub Funcao:	2.826.272,55	912.946,32	3.739.218,87
Total da Funcao:	2.826.272,55	912.946,32	3.739.218,87
Total da Unidade Orçamentária:	2.826.272,55	912.946,32	3.739.218,87
Total do Orgao:	2.826.272,55	912.946,32	3.739.218,87

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20202 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2003 - GESTÃO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	671.289,95		671.289,95
2004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	298.693,52		298.693,52
2027 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	131.853,86		131.853,86
Total do Programa:	1.101.837,33	0,00	1.101.837,33
Total da Sub Funcao:	1.101.837,33	0,00	1.101.837,33
Total da Funcao:	1.101.837,33	0,00	1.101.837,33
Total da Unidade Orçamentária:	1.101.837,33	0,00	1.101.837,33
Total do Orgao:	1.101.837,33	0,00	1.101.837,33

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UO: 20303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

	2.404.520,24		2.404.520,24
Total do Programa:	2.404.520,24	0,00	2.404.520,24
Total da Sub Funcao:	2.404.520,24	0,00	2.404.520,24
Total da Funcao:	2.404.520,24	0,00	2.404.520,24
Total da Unidade Orçamentária:	2.404.520,24	0,00	2.404.520,24
Total do Orgao:	2.404.520,24	0,00	2.404.520,24

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UO: 20404 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2007 - DIVIDA CONTRATUAL	928.952,41		928.952,41
2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.954.197,35		1.954.197,35
2026 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	705.280,00		705.280,00
Total do Programa:	3.588.429,76	0,00	3.588.429,76
Total da Sub Funcao:	3.588.429,76	0,00	3.588.429,76
Total da Funcao:	3.588.429,76	0,00	3.588.429,76
Total da Unidade Orçamentária:	3.588.429,76	0,00	3.588.429,76
Total do Orgao:	3.588.429,76	0,00	3.588.429,76

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
UO: 20505 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2006 - EVENTOS TRADICIONAIS - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS	1.124.907,52		1.124.907,52
2009 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	41.610,95		41.610,95
2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE	2.712.025,60		2.712.025,60
2011 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)	7.023.997,86		7.023.997,86
2012 - DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%)	1.641.139,36		1.641.139,36
2013 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)	231.907,69		231.907,69
2014 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	851.839,60		851.839,60
2015 - APOIO INCENTIVO AO ENSINO MEDIO	5.544,00		5.544,00
2017 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	150.916,79		150.916,79
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.424.400,27		1.424.400,27
2020 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	5.544,00		5.544,00
2021 - GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.522,95		30.522,95
2022 - GESTÃO DAS DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA	33.264,00		33.264,00
2057 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAT	494.973,78		494.973,78
2058 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAF	2.326.185,19		2.326.185,19
2059 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAR	886.513,70		886.513,70
2060 - MANUTDENÇÃO DO PDDE	143.564,88		143.564,88
2061 - Manutenção da Lei Paulo Gustavo	90.290,62		90.290,62
1003 - CONSTR.AMPI. E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVA		22.176,00	22.176,00
Total do Programa:	19.219.148,76	22.176,00	19.241.324,76
Programa: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E CRECHES ESCOLARES		22.176,00	22.176,00
Total do Programa:	0,00	22.176,00	22.176,00
Total da Sub Funcao:	19.219.148,76	44.352,00	19.263.500,76
Total da Funcao:	19.219.148,76	44.352,00	19.263.500,76
Total da Unidade Orçamentária:	19.219.148,76	44.352,00	19.263.500,76
Total do Orgao:	19.219.148,76	44.352,00	19.263.500,76

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 20606 - SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANISMO, O BRAS E SERV. PUBLICOS	7.098.248,82		7.098.248,82
2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	301.331,84		301.331,84
2025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	440.308,47		440.308,47
2028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS DO ROYALTIES - FEP	769.962,99		769.962,99
2029 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE	148.619,06		148.619,06
1004 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.059.760,00	1.059.760,00
1005 - INFRA-ESTRUTURA PARA O SANEAMENTO BASICO		11.088,00	11.088,00
1006 - OBRAS PÚBLICAS		1.198.006,00	1.198.006,00
1007 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		11.088,00	11.088,00
1008 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO POVOADO DE MATA CIPÓ		5.544,00	5.544,00
1009 - PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA PRINCIPAL FAZENDA DE JOÃO		5.544,00	5.544,00
1010 - PASSAGEM MOLHADA POVOADO DE BOA VISTA		5.544,00	5.544,00
1011 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DUAS IRMÃS		5.544,00	5.544,00
1012 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO POVOADO DO RECREIO		5.544,00	5.544,00
Total do Programa:	8.758.471,18	2.307.662,00	11.066.133,18
Total da Sub Funcao:	8.758.471,18	2.307.662,00	11.066.133,18
Total da Funcao:	8.758.471,18	2.307.662,00	11.066.133,18
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
1014 - DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS		433.155,52	433.155,52
1015 - CALÇAMENTO EM PARALELO		277.200,00	277.200,00
Total do Programa:	0,00	710.355,52	710.355,52
Total da Sub Funcao:	0,00	710.355,52	710.355,52
Total da Funcao:	0,00	710.355,52	710.355,52
Total da Unidade Orçamentária:	8.758.471,18	3.018.017,52	11.776.488,70

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Orgao:			
	8.758.471,18	3.018.017,52	11.776.488,70

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE			
UO: 20707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA			
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.512.918,01		4.512.918,01
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPS	30.522,95		30.522,95
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	199.646,15		199.646,15
2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB	1.688.654,55		1.688.654,55
2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	933.823,07		933.823,07
2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF	2.210.877,13		2.210.877,13
2049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	561.201,15		561.201,15
2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE (SAMU E OUTROS)	2.404.284,53		2.404.284,53
2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.182.929,47		3.182.929,47
2054 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 III	36.066,95		36.066,95
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA		617.670,00	617.670,00
Total do Programa:	15.760.923,96	617.670,00	16.378.593,96
Total da Sub Funcao:	15.760.923,96	617.670,00	16.378.593,96
Total da Funcao:	15.760.923,96	617.670,00	16.378.593,96
Total da Unidade Orçamentária:	15.760.923,96	617.670,00	16.378.593,96
Total do Orgao:	15.760.923,96	617.670,00	16.378.593,96

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
UO: 20808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL			
2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.581.789,24		2.581.789,24
2036 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA / CRAS)	302.729,32		302.729,32
2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)	671.726,48		671.726,48
2038 - GESTÃO DO PROG BOLSA FAMILIA / IGD/ SUAS	491.791,81		491.791,81
2039 - ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO FNAS	539.745,45		539.745,45
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	341.520,59		341.520,59
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	77.616,00		77.616,00
1016 - MELHORIAS HABITACIONAIS		11.088,00	11.088,00
1017 - AMPLIAÇÃO /REFORMA UNIDADE DO CRAS		11.088,00	11.088,00
Total do Programa:	5.006.918,89	22.176,00	5.029.094,89
Total da Sub Funcao:	5.006.918,89	22.176,00	5.029.094,89
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL			
2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	16.632,00		16.632,00
Total do Programa:	16.632,00	0,00	16.632,00
Total da Sub Funcao:	16.632,00	0,00	16.632,00
Total da Funcao:	5.023.550,89	22.176,00	5.045.726,89
Total da Unidade Orçamentária:	5.023.550,89	22.176,00	5.045.726,89
Total do Orgao:	5.023.550,89	22.176,00	5.045.726,89

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
UO: 20909 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PROD. AGRICOLA IND. E COMERCIO	1.139.721,54		1.139.721,54
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	24.978,95		24.978,95
2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA E CRÉDITO E ATER E DEMAIS PROGRAMAS	27.720,00		27.720,00
1013 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA		5.544,00	5.544,00
Total do Programa:	1.192.420,49	5.544,00	1.197.964,49
Total da Sub Funcao:	1.192.420,49	5.544,00	1.197.964,49
Total da Funcao:	1.192.420,49	5.544,00	1.197.964,49
Total da Unidade Orçamentária:	1.192.420,49	5.544,00	1.197.964,49
Total do Orgao:	1.192.420,49	5.544,00	1.197.964,49
Total da Despesa:			64.496.281,00

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.826.272,55	912.946,32	3.739.218,87
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.826.272,55	912.946,32	3.739.218,87
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.826.272,55	912.946,32	3.739.218,87
04 - ADMINISTRAÇÃO	36.264.827,76	2.357.558,00	38.622.385,76
122 - ADMINISTRACAO GERAL	36.264.827,76	2.357.558,00	38.622.385,76
0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.192.420,49	5.544,00	1.197.964,49
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.072.407,27	2.329.838,00	37.402.245,27
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.176,00	22.176,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.023.550,89	22.176,00	5.045.726,89
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	5.006.918,89	22.176,00	5.029.094,89
0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL	5.006.918,89	22.176,00	5.029.094,89
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	16.632,00	0,00	16.632,00
0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL	16.632,00	0,00	16.632,00
10 - SAÚDE	15.760.923,96	617.670,00	16.378.593,96
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.760.923,96	617.670,00	16.378.593,96
0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	15.760.923,96	617.670,00	16.378.593,96
16 - URBANISMO	0,00	710.355,52	710.355,52
482 - HABITACAO URBANA	0,00	710.355,52	710.355,52
0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	710.355,52	710.355,52
Total da Despesa:			64.496.281,00

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	3.739.218,87	0,00	3.739.218,87
031 - ACAO LEGISLATIVA	3.739.218,87	0,00	3.739.218,87
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.739.218,87	0,00	3.739.218,87
04 - ADMINISTRAÇÃO	38.622.385,76	0,00	38.622.385,76
122 - ADMINISTRACAO GERAL	38.622.385,76	0,00	38.622.385,76
0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.197.964,49	0,00	1.197.964,49
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.402.245,27	0,00	37.402.245,27
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.176,00	0,00	22.176,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.045.726,89	0,00	5.045.726,89
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	5.029.094,89	0,00	5.029.094,89
0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL	5.029.094,89	0,00	5.029.094,89
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	16.632,00	0,00	16.632,00
0005 - PROGRAMA DE BEM ESTAR SOCIAL	16.632,00	0,00	16.632,00
10 - SAÚDE	16.378.593,96	0,00	16.378.593,96
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.378.593,96	0,00	16.378.593,96
0032 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	16.378.593,96	0,00	16.378.593,96
15 - URBANISMO	710.355,52	0,00	710.355,52
482 - HABITACAO URBANA	710.355,52	0,00	710.355,52
0009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	710.355,52	0,00	710.355,52
Total da Despesa:			64.496.281,00

Cota	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	3.739.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.101.837,33	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.404.520,24	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.588.429,76	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	19.263.500,76	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	11.066.133,18	0,00
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	1.197.964,49	0,00
Total	3.739.218,87	0,00	0,00	38.622.385,76	0,00

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378.593,96
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	5.045.726,89	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.045.726,89	0,00	16.378.593,96

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	710.355,52
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	710.355,52

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI.IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739.218,87
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.837,33
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.520,24
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.429,76
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263.500,76
60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776.488,70
70000 - SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378.593,96
80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045.726,89
90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.964,49
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	64.496.281,00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	Valor
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	3.739.218,87	5,80	-3.739.218,87
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.739.218,87	5,80	-3.739.218,87
20202 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.101.837,33	1,71	-1.101.837,33
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.101.837,33	1,71	-1.101.837,33
20303 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.404.520,24	3,73	-2.404.520,24
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	2.404.520,24	3,73	-2.404.520,24
20404 - SECRETARIA DE FINANÇAS	38.049.084,01	58,99	3.588.429,78	5,56	34.460.654,25
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	37.302.226,39	57,84	3.472.814,39	5,38	33.829.412,00
1501.0000-Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1540.1070-Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1541.1070-Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1542.1070-Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1543.0000-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1551.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1570.0000-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.870,16	0,01	15,05	0,00	7.855,11
1599.0000-Outros Recursos Vinculados à Educação	210,56	0,00	0,00	0,00	210,56
1631.0000-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	5.544,00	0,01	-5.544,00
1661.0000-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	82.000,00	0,13	108.958,08	0,17	-26.958,08
1704.0000-Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	624.068,17	0,97	0,00	0,00	624.068,17
1750.0000-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.708,73	0,04	1.098,24	0,00	21.610,49
1799.0000-Outras Vinculações Legais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20595 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	13.476.541,27	20,90	19.263.580,76	28,87	-5.786.999,49
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	322.705,47	0,50	1.640.887,67	2,54	-1.318.182,20
1500.1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	2.717.569,60	4,21	-2.717.569,60
1540.0000-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.544,00	0,01	-5.544,00
1540.1070-Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.165.137,22	12,66	7.023.997,86	10,89	1.141.139,36

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

R\$1,00

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	Valor
1541.1070-Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.326.185,19	3,61	2.326.185,19	3,61	0,00
1542.1070-Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	494.973,78	0,77	494.973,78	0,77	0,00
1543.0000-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	386.513,70	0,60	886.513,70	1,37	-500.000,00
1550.0000-Transferência do Salário-Educação	1.280.025,91	1,98	1.424.400,27	2,21	-144.374,36
1551.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	154.652,88	0,24	-154.652,88
1552.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	497.864,24	0,77	-497.864,24
1553.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	231.907,69	0,36	-231.907,69
1569.0000-Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	72.133,90	0,11	-72.133,90
1570.0000-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500.000,00	0,78	1.652.227,36	2,56	-1.152.227,36
1599.0000-Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	11.088,00	0,02	-11.088,00
1749.0000-Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	90.290,62	0,14	-90.290,62
1799.0000-Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	33.264,00	0,05	-33.264,00
20096 - SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	11.776.488,70	18,26	-11.776.488,70
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	9.296.594,25	14,41	-9.296.594,25
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	850.956,88	1,32	-850.956,88
1704.0000-Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	1.480.318,51	2,30	-1.480.318,51
1750.0000-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	148.619,06	0,23	-148.619,06
20707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.723.852,49	18,18	16.378.593,96	25,39	-4.654.741,47
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	105.889,06	0,16	0,00	0,00	105.889,06
1500.1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	4.921.718,01	7,63	-4.921.718,01
1600.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.614.763,43	18,01	9.005.436,47	13,96	2.609.326,96
1601.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1602.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos	0,00	0,00	36.066,95	0,06	-36.066,95
1605.0000-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	832.184,01	1,29	-832.184,01
1621.0000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	1.572.100,52	2,44	-1.572.100,52
1631.0000-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	11.088,00	0,02	-10.088,00
1659.0000-Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

Especificação	RECEITA		DESPESA		DIFERENÇA
	Valor	%	Valor	%	Valor
20000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	510.289,51	0,79	5.045.726,89	7,82	-4.535.437,28
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	1.367,41	0,00	2.592.877,24	4,02	-2.591.509,83
1660.0000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	482.376,29	0,75	2.105.785,06	3,26	-1.623.408,77
1661.0000-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	341.520,59	0,53	-340.520,59
1669.0000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.545,91	0,04	0,00	0,00	25.545,91
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	5.544,00	0,01	-5.544,00
20900 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	500.000,00	0,78	1.197.964,49	1,86	-697.964,49
1500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.197.964,49	1,86	-1.197.964,49
1700.0000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500.000,00	0,78	0,00	0,00	500.000,00
99999 - Setorial	236.713,62	0,37	0,00	0,00	236.713,62
1551.0000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	236.713,62	0,37	0,00	0,00	236.713,62
Total	64.496.281,00	100,00	64.496.281,00	100,00	0,00

RESUMO				
FONTE	RECEITA		DESPESA	DIFERENÇA
0 - RECURSOS LIVRES	37.734.188,33		33.086.002,09	4.648.186,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.732.188,33		25.446.714,48	12.285.473,85
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00		2.717.569,60	-2.717.569,60
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00		4.921.718,01	-4.921.718,01
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00		0,00	2.000,00
1 - RECURSOS VINCULADOS	26.762.092,67		31.410.278,91	-4.648.186,24
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00		5.544,00	-5.544,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.166.137,22		7.023.997,86	1.142.139,36
1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.327.185,19		2.326.185,19	1.000,00
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	495.973,78		494.973,78	1.000,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	387.513,70		886.513,70	-499.000,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.280.025,91		1.424.400,27	-144.374,36
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	238.713,62		154.652,88	84.060,74
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00		497.864,24	-497.864,24
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00		231.907,69	-231.907,69
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00		72.133,90	-72.133,90
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	507.870,16		1.652.242,41	-1.144.372,25

R\$1,00

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - ORGAOS

FONTE	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.210,56	0,00	1.210,56
1600.0000 - Transferências Fundo a Furido de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.614.763,43	9.005.436,47	2.609.326,96
1601.0000 - Transferências Fundo a Furido de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Furido de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	36.066,95	-36.066,95
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	832.184,01	-832.184,01
1621.0000 - Transferências Fundo a Furido de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.572.100,52	-1.572.100,52
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	16.632,00	-15.632,00
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	482.376,29	2.105.785,06	-1.623.408,77
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	341.520,59	-339.520,59
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.545,91	0,00	25.545,91
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	582.000,00	976.546,96	-394.546,96
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	624.068,17	1.480.318,51	-856.250,34
1749.0000 - Outras vinculações de transferências	0,00	90.290,62	-90.290,62
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.708,73	149.717,30	-127.008,57
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	1.000,00	33.264,00	-32.264,00
	64.496.281,00	64.496.281,00	-0,00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.732.188,33	58,50	25.446.714,48	39,45
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	2.717.569,60	4,21
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.921.718,01	7,63
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.544,00	0,01
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	8.166.137,22	12,66	7.023.997,86	10,89
1541.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	2.327.185,19	3,61	2.326.185,19	3,61
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	495.973,78	0,77	494.973,78	0,77
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	387.513,70	0,60	886.513,70	1,37
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.280.025,91	1,98	1.424.400,27	2,21
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	238.713,62	0,37	154.652,88	0,24
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	497.864,24	0,77
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	0,00	0,00	231.907,69	0,36
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	72.133,90	0,11
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	507.870,16	0,79	1.652.242,41	2,56
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.210,56	0,00	0,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	11.614.763,43	18,01	9.005.436,47	13,96
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	0,00	0,00	36.066,95	0,06
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS	0,00	0,00	832.184,01	1,29
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	1.572.100,52	2,44
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	0,00	16.632,00	0,03
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	482.376,29	0,75	2.105.785,06	3,26
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	341.520,59	0,53
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.545,91	0,04	0,00	0,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	582.000,00	0,90	976.546,96	1,51
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	624.068,17	0,97	1.480.318,51	2,30
1749.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	90.290,62	0,14
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	22.708,73	0,04	149.717,30	0,23
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00	0,00	33.264,00	0,05
Total:	64.496.281,00		64.496.281,00	

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.739.218,87
Soma:	3.739.218,87
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.114.618,37
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.717.569,60
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.544,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	7.023.997,86
1541.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	2.326.185,19
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	494.973,78
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	886.513,70
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.424.400,27
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	154.652,88
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	497.864,24
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	231.907,69
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	72.133,90
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.652.242,41
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	5.544,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	971.002,96
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	769.962,99
1749.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	90.290,62
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	149.717,30
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	33.264,00
Soma:	38.622.385,76
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.592.877,24
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.105.785,06
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.520,59
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.544,00
Soma:	5.045.726,89
10 - SAÚDE	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.921.718,01
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	9.005.436,47
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	36.066,95

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA	832.184,01
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.572.100,52
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	11.088,00
Soma:	16.378.593,96

15 - URBANISMO

1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	710.355,52
Soma:	710.355,52
Total da Despesa:	64.496.281,00

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE					63.403.410,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				4.096.123,05	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS				4.070.972,90	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			9.974,76		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20404	7.974,76			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20404	1.000,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20404	1.000,00			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.848.136,28		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20404	1.848.136,28			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO			1.655.325,43		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20404	340.073,50			
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	20404	25.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20404	1.290.251,93			
1.1.1.9.00.0.0.00.00 - OUTROS IMPOSTOS			557.536,43		
1.1.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Impostos - Principal	20404	253.821,33			
1.1.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Impostos - Principal	20505	303.715,10			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS				25.150,15	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			25.150,15		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20404	1.000,00			
1.1.2.1.02.2.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	20404	22.150,15			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20404	1.000,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20404	1.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL				506.093,67	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS				506.093,67	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			506.093,67		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20404	372.080,73			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20707	105.889,06			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20808	1.367,41			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20404	210,56			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20505	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20808	25.545,91			
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS				1.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				1.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20404	1.000,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				58.777.203,75	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				42.401.301,58	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			26.992.156,44		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20404	18.661.922,38			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	20404	1.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20404	8.329.234,06			

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			624.068,17		
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20404	624.068,17			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			9.506.568,83		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	20707	7.167.628,01			
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	20707	1.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	20707	1.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	20707	276.086,37			
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	20707	2.060.854,45			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?			1.518.739,53		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	20505	1.280.025,91			
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20404	1.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20404	1.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	99999	236.713,62			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			3.210.672,67		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20404	1.000,00			
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20505	494.973,78			
1.7.1.5.50.2.1.00.00 : 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20404	1.000,00			
1.7.1.5.50.2.1.00.00 : 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20505	2.326.185,19			
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	20404	1.000,00			
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	20505	386.513,70			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			482.376,29		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	20808	482.376,29			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			66.719,65		
1.7.1.9.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20404	6.478,96			
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20404	60.240,69			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			8.209.764,95		
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			6.096.570,35		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	20404	5.742.768,58			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20404	285.245,74			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municipícs - Principal	20404	45.847,30			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20404	22.708,73			
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			2.109.194,60		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20707	2.109.194,60			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			1.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	1.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			3.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20404	1.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1661.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20808	1.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1799.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20404	1.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.166.137,22		
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS			8.166.137,22		

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20404	1.000,00			
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20505	8.165.137,22			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					22.990,37
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					2.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	20404	1.000,00			
1.9.1.1.07.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20404	1.000,00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					19.990,37
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			19.990,37		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	20404	1.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	20505	18.990,37			
1.9.4.0.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL					1.000,00
1.9.4.9.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00		
1.9.4.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	20404	1.000,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL					1.092.870,16
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS					2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20404	1.000,00			
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20404	1.000,00			
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					1.090.870,16
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					510.870,16
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			1.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	20707	1.000,00			
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE			7.870,16		
2.4.1.2.50.1.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	20404	7.870,16			
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			502.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	20707	1.000,00			
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	20404	1.000,00			
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	20909	500.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					580.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			580.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20505	500.000,00			
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20404	80.000,00			
Total:					64.496,281,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
Ação: 01.031.0001 : 1001 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	01001		558.668,88
Total da Ação:			558.668,88
Ação: 01.031.0001 : 1002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001		354.277,44
Total da Ação:			354.277,44
Ação: 01.031.0001 : 2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01001	42.035,88	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	386.634,22	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	01001	85.059,52	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	13.625,04	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	01001	13.625,04	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	01001	13.625,04	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	01001	6.813,84	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01001	56.496,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001	97.973,99	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	01001	13.625,04	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	01001	392.040,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01001	102.194,40	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001	299.167,10	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	01001	13.625,04	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01001	6.813,84	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	6.813,84	
Total da Ação:			1.550.167,83
Ação: 01.031.0001 : 2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENARIO DA CÂMARA			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.041.659,61	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	01001	229.165,11	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.640,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001	2.640,00	
Total da Ação:			1.276.104,72
Total da Unidade Orçamentária:		3.739.218,87	2.826.272,55
Total do Orgao:		3.739.218,87	2.826.272,55
			912.946,32

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20202 - GABINETE DO PREFEITO			
Ação: 04.122.0021 : 2003 - GESTÃO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20202	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	371.369,92	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20202	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	14.044,80	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20202	70.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20202	5.544,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20202	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20202	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20202	92.401,47	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20202	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	30.000,00	
Total da Ação:		671.289,95	
Ação: 04.122.0021 : 2004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20202	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	210.239,15	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20202	46.252,61	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20202	5.544,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20202	2.640,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20202	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20202	5.544,00	
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	20202	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20202	5.544,00	
Total da Ação:		298.693,52	
Ação: 04.122.0021 : 2027 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20202	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20202	12.309,86	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20202	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20202	5.544,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20202	30.000,00	
Total da Ação:		131.853,86	
Total da Unidade Orçamentária:		1.101.837,33	0,00
Total do Orgao:		1.101.837,33	0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 20303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Ação: 04.122.0021 : 2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3171.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	25.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20303	6.841,76	
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20303	5.544,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20303	322.929,63	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20303	53.044,52	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	20.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20303	80.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20303	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20303	500.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20303	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20303	101.528,33	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20303	800.000,00	
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	20303	5.544,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20303	5.544,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20303	15.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20303	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20303	150.000,00	
Total da Ação:		2.404.520,24	
Total da Unidade Orçamentária:		2.404.520,24	0,00
Total do Orgao:		2.404.520,24	0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
UO: 20404 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Ação: 04.122.0021 : 2007 - DIVIDA CONTRATUAL			
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20404	637.510,16	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20404	291.442,25	
Total da Ação:		928.952,41	
Ação: 04.122.0021 : 2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20404	6.841,76	
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20404	5.544,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20404	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20404	60.933,48	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20404	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20404	9.857,76	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20404	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20404	5.544,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20404	104.869,04	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20404	206.979,20	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20404	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20404	300.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	599.569,74	
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20404	1.098,24	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20404	5.544,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20404	5.544,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	47.355,00	
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	15,05	
3390.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	5.544,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20404	108.958,08	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20404	20.000,00	
Total da Ação:		1.954.197,35	
Ação: 04.122.0021 : 2026 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20404	2.640,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20404	2.640,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20404	700.000,00	
Total da Ação:		705.280,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.588.429,76	3.588.429,76	0,00
Total do Orgao:	3.588.429,76	3.588.429,76	0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
UO: 20505 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
Ação: 04.122.0021 : 1003 - CONSTR.AMPLI. E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505		5.544,00
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505		5.544,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505		5.544,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505		5.544,00
Total da Ação:			22.176,00
Ação: 04.122.0052 : 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E CRECHES ESCOLARES			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	20505		5.544,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505		5.544,00
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505		5.544,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505		5.544,00
Total da Ação:			22.176,00
Ação: 04.122.0021 : 2006 - EVENTOS TRADICIONAIS - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	100.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	5.544,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	120.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	888.275,52	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	5.544,00	
Total da Ação:			1.124.907,52
Ação: 04.122.0021 : 2009 - OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	6.841,76	
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	1.505,19	
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	5.544,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	5.544,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20505	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5.544,00	
Total da Ação:			41.610,95
Ação: 04.122.0021 : 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	6.841,76	
3190.09.00.00 : 1500.1001 - Salário Família (Servidor Ativo)	20505	5.544,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	356.186,47	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	50.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	5.544,00	
3290.21.00.00 : 1500.1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	5.544,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	15.095,20	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	5.544,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	427.100,40	
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	5.544,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20505	1.028.681,09	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20505	234.432,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	59.866,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	403.926,68	
3390.43.00.00 : 1500.1001 - Subvenções	20505	5.544,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	85.544,00	
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	5.544,00	
Total da Ação:		2.712.025,60	
Ação: 04.122.0021 : 2011 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)			
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	5.962.517,75	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	1.061.480,11	
Total da Ação:		7.023.997,86	
Ação: 04.122.0021 : 2012 - DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%)			
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20505	6.841,76	
3190.09.00.00 : 1570.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20505	5.544,00	
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	6.841,76	
3190.13.00.00 : 1570.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	3.010,37	
3190.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20505	5.544,00	
3290.21.00.00 : 1570.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20505	5.544,00	
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20505	5.544,00	
3390.18.00.00 : 1570.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	5.544,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	575.854,32	
3390.33.00.00 : 1570.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	5.544,00	
3390.34.00.00 : 1570.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20505	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	982.063,15	
3390.46.00.00 : 1570.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	20505	5.544,00	
3390.48.00.00 : 1570.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20505	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5.544,00	
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20505	5.544,00	
Total da Ação:		1.641.139,36	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0021 : 2013 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)			
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	220.819,69	
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5.544,00	
Total da Ação:		231.907,69	
Ação: 04.122.0021 : 2014 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	353.975,36	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	497.864,24	
Total da Ação:		851.839,60	
Ação: 04.122.0021 : 2015 - APOIO INCENTIVO AO ENSINO MEDIO			
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	5.544,00	
Total da Ação:		5.544,00	
Ação: 04.122.0021 : 2017 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	75.167,76	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	5.544,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	53.573,03	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5.544,00	
Total da Ação:		150.916,79	
Ação: 04.122.0021 : 2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	784.060,41	
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20505	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	541.678,38	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20505	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	82.029,48	
Total da Ação:		1.424.400,27	
Ação: 04.122.0021 : 2020 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR			
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20505	5.544,00	
Total da Ação:		5.544,00	
Ação: 04.122.0021 : 2021 - GESTÃO DE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20505	6.841,76	
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	1.505,19	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5.544,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:		30.522,95	
Ação: 04.122.0021 : 2022 - GESTÃO DAS DO FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA			
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	5.544,00	
3390.31.00.00 : 1799.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	5.544,00	
3390.32.00.00 : 1799.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20505	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	5.544,00	
Total da Ação:		33.264,00	
Ação: 04.122.0021 : 2057 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAT			
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	367.445,92	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	56.838,10	
4490.52.00.00 : 1542.1070 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20505	70.689,76	
Total da Ação:		494.973,78	
Ação: 04.122.0021 : 2058 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAF			
3190.11.00.00 : 1541.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	1.365.725,57	
3190.13.00.00 : 1541.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	960.459,62	
Total da Ação:		2.326.185,19	
Ação: 04.122.0021 : 2059 - DESENV. DA EDUC. BASICA E DA VALOR. DOS PROFISS. DA EDUCAÇÃO - VAAR			
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20505	510.257,13	
3190.13.00.00 : 1543.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20505	376.256,57	
Total da Ação:		886.513,70	
Ação: 04.122.0021 : 2060 - MANUTDENÇÃO DO PDDE			
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20505	77.200,00	
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20505	66.320,00	
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20505	44,88	
Total da Ação:		143.564,88	
Ação: 04.122.0021 : 2061 - MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO			
3390.31.00.00 : 1749.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20505	90.290,62	
Total da Ação:		90.290,62	
Total da Unidade Orçamentária:		19.263.500,76	44.352,00
Total do Orgao:		19.263.500,76	44.352,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 60000 - SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 20606 - SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Ação: 04.122.0021 : 1004 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606		2.640,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20606		2.640,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606		2.640,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		772.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		277.200,00
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20606		2.640,00
Total da Ação:			1.059.760,00
Ação: 04.122.0021 : 1005 - INFRA-ESTRUTURA PARA O SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		5.544,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		5.544,00
Total da Ação:			11.088,00
Ação: 04.122.0021 : 1006 - OBRAS PÚBLICAS			
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606		2.640,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		635.337,12
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		560.028,88
Total da Ação:			1.198.006,00
Ação: 04.122.0021 : 1007 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		5.544,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		5.544,00
Total da Ação:			11.088,00
Ação: 04.122.0021 : 1008 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO POVOADO DE MATA CIPÓ			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		5.544,00
Total da Ação:			5.544,00
Ação: 04.122.0021 : 1009 - PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA PRINCIPAL FAZENDA DE JOÃO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		5.544,00
Total da Ação:			5.544,00
Ação: 04.122.0021 : 1010 - PASSAGEM MOLHADA POVOADO DE BOA VISTA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		5.544,00
Total da Ação:			5.544,00
Ação: 04.122.0021 : 1011 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DUAS IRMÃS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		5.544,00
Total da Ação:			5.544,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0021 : 1012 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO POVOADO DO RECREIO			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606		5.544,00
Total da Ação:			5.544,00
Ação: 15.482.0009 : 1014 - DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS			
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606		2.640,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		427.875,52
4690.71.00.00 : 1704.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20606		2.640,00
Total da Ação:			433.155,52
Ação: 15.482.0009 : 1015 - CALÇAMENTO EM PARALELO			
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606		277.200,00
Total da Ação:			277.200,00
Ação: 04.122.0021 : 2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE URBANISMO, O BRAS E SERV. PUBLICOS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	6.841,76	
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20606	5.544,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	483.324,92	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20606	106.331,48	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	5.544,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	2.253.992,19	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20606	2.019.491,71	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	12.804,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	2.017.710,76	
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	20606	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	154.400,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20606	26.720,00	
Total da Ação:		7.098.248,82	
Ação: 04.122.0021 : 2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	102.059,84	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20606	2.640,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	35.544,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	75.544,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	85.544,00	
Total da Ação:		301.331,84	
Ação: 04.122.0021 : 2025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20606	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20606	258.041,57	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20606	34.769,14	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20606	5.544,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	5.544,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20606	2.640,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	113.200,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	2.640,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	5.544,00	
Total da Ação:		440.308,47	
Ação: 04.122.0021 : 2028 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DOS RECURSOS DO ROYALTIES - FEP			
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	296.162,56	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	390.151,89	
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	6.240,54	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	66.320,00	
Total da Ação:		769.962,99	
Ação: 04.122.0021 : 2029 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE			
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20606	60.880,00	
3390.36.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20606	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20606	70.880,00	
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20606	227,06	
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20606	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1750.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20606	5.544,00	
Total da Ação:		148.619,06	
Total da Unidade Orçamentária:		11.776.488,70	8.758.471,18
Total do Orgao:		11.776.488,70	8.758.471,18
			3.018.017,52

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 70000 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE			
UO: 20707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ação: 10.244.0032 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	20707		154.400,00
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20707		191.406,40
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20707		5.544,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707		254.400,00
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707		6.375,60
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707		5.544,00
Total da Ação:			617.670,00
Ação: 10.244.0032 : 2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3171.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20707	74.501,97	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	864.777,39	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	278.251,03	
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	20707	2.640,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20707	5.544,00	
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20707	49.668,01	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20707	59.083,20	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	632.912,69	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20707	650.590,02	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20707	221.228,80	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	94.934,12	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	1.282.046,05	
3390.43.00.00 : 1500.1002 - Subvenções	20707	5.544,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20707	66.183,29	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20707	10.760,32	
3393.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20707	53.572,16	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	153.839,20	
Total da Ação:		4.512.918,01	
Ação: 10.244.0032 : 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPS			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6.841,76	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	1.505,19	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	5.544,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20707	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	5.544,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:		30.522,95	
Ação: 10.244.0032 : 2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	108.773,04	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	17.330,07	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	35.544,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	25.613,28	
Total da Ação:		199.646,15	
Ação: 10.244.0032 : 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	800.907,91	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	286.199,74	
3350.43.00.00 : 1600.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	20707	5.544,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20707	5.544,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	459.943,30	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	20707	83.160,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM: LOCOMOCAO	20707	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	203,68	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20707	2.574,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20707	21.104,16	
4420.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	5.544,00	
Total da Ação:		1.688.654,55	
Ação: 10.244.0032 : 2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	826.230,72	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	37.770,75	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	5.544,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM: LOCOMOCAO	20707	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	46.347,84	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	5.544,00	
Total da Ação:		933.823,07	
Ação: 10.244.0032 : 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	1.286.282,40	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	282.982,13	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20707	58.727,20	
3350.43.00.00 : 1600.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	20707	5.544,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	467.346,92	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20707	5.544,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20707	4.765,20	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	2.983,20	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	18.530,16	
4420.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	71.330,16	
Total da Ação:		2.210.877,13	
Ação: 10.244.0032 : 2049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	561.201,15	
Total da Ação:		561.201,15	
Ação: 10.244.0032 : 2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE (SAMU E OUTROS)			
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	682.118,04	
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	494.548,13	
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	150.065,97	
3190.13.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	86.800,59	
3390.14.00.00 : 1621.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20707	5.544,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	455.365,56	
3390.34.00.00 : 1621.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20707	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	58.480,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	294.541,28	
4420.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	164.435,20	
Total da Ação:		2.404.284,53	
Ação: 10.244.0032 : 2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20707	2.585.173,53	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	568.738,18	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	5.544,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20707	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	5.544,00	
Total da Ação:		3.182.929,47	
Ação: 10.244.0032 : 2054 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 III			
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20707	6.841,76	
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20707	1.505,19	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20707	5.544,00	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20707	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20707	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20707	5.544,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20707	5.544,00	
	Total da Ação:	36.066,95	
	Total da Unidade Orçamentária:	16.378.593,96	15.760.923,96
	Total do Orgao:	16.378.593,96	15.760.923,96
			617.670,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 80000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
UO: 20808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Ação: 08.241.0005 : 1016 - MELHORIAS HABITACIONAIS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20808		5.544,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20808		5.544,00
Total da Ação:			11.088,00
Ação: 08.241.0005 : 1017 - AMPLIAÇÃO /REFORMA UNIDADE DO CRAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20808		5.544,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20808		5.544,00
Total da Ação:			11.088,00
Ação: 08.241.0005 : 2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20808	596.031,84	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6.841,76	
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20808	5.544,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20808	508.299,50	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20808	111.825,89	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20808	4.831,20	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20808	332.427,29	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	20808	230.358,12	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20808	159.793,27	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20808	55.840,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	92.672,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	439.308,37	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20808	26.928,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	5.544,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20808	5.544,00	
Total da Ação:			2.581.789,24
Ação: 08.241.0005 : 2036 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA / CRAS)			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6.841,76	
3190.09.00.00 : 1660.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20808	5.544,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20808	86.841,76	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20808	3.010,37	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20808	2.513,28	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20808	99.278,71	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	6.998,64	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	33.960,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20808	5.544,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	52.196,80	
Total da Ação:		302.729,32	
Ação: 08.241.0005 : 2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO (CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6.841,76	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20808	11.505,19	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20808	259.510,98	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20808	5.544,00	
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20808	2.904,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20808	169.786,32	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20808	95.721,01	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20808	5.544,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20808	11.088,00	
4430.51.00.00 : 1660.0000 - Obras e Instalações	20808	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	97.737,22	
Total da Ação:		671.726,48	
Ação: 08.241.0005 : 2038 - GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA / IGD/ SUAS			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20808	201.909,64	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20808	22.420,12	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20808	2.927,76	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20808	78.969,65	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20808	25.544,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20808	92.090,88	
4430.51.00.00 : 1660.0000 - Obras e Instalações	20808	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	55.544,00	
Total da Ação:		491.791,81	
Ação: 08.241.0005 : 2039 - ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO FNAS			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20808	6.841,76	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20808	203.961,19	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20808	44.871,46	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20808	5.544,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20808	98.739,68	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20808	44.906,40	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20808	63.896,96	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20808	25.440,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	45.544,00	
Total da Ação:		539.745,45	
Ação: 08.241.0005 : 2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20808	5.544,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20808	86.349,95	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20808	110.880,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	24.063,60	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	63.595,04	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20808	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	45.544,00	
Total da Ação:		341.520,59	
Ação: 08.241.0005 : 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20808	5.544,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20808	55.440,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20808	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	5.544,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20808	5.544,00	
Total da Ação:		77.616,00	
Ação: 08.242.0005 : 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20808	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20808	5.544,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20808	5.544,00	
Total da Ação:		16.632,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.045.726,89	5.023.550,89	22.176,00
Total do Orgao:	5.045.726,89	5.023.550,89	22.176,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 90000 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
UO: 20909 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO			
Ação: 04.122.0009 : 1013 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20909		5.544,00
Total da Ação:			5.544,00
Ação: 04.122.0009 : 2032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PROD. AGRICOLA IND. E COMERCIO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	6.841,76	
3190.09.00.00 : 1500.0000 - Salário Família (Servidor Ativo)	20909	5.544,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20909	365.664,17	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20909	80.446,11	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20909	8.976,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20909	80.064,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20909	190.580,23	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	90.070,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	111.535,27	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20909	200.000,00	
Total da Ação:		1.139.721,54	
Ação: 04.122.0009 : 2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20909	6.841,76	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20909	1.505,19	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20909	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	5.544,00	
Total da Ação:		24.978,95	
Ação: 04.122.0009 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA E CRÉDITO E ATER E DEMAIS PROGRAMAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20909	5.544,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20909	5.544,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20909	5.544,00	
4430.51.00.00 : 1500.0000 - Obras e Instalações	20909	5.544,00	
4430.52.00.00 : 1500.0000 - Equipamentos e Material Permanente	20909	5.544,00	
Total da Ação:		27.720,00	
Total da Unidade Orçamentária:		1.197.964,49	5.544,00
Total do Orgao:		1.197.964,49	5.544,00
Total da Despesa:			64.496.281,00

Recursos de Todas as Fontes

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	58.458.554,11
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.853.837,24
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.717.569,60
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.921.718,01
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.544,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	7.023.997,86
1541.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	2.326.185,19
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	494.973,78
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	886.513,70
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.424.400,27
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	154.652,88
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	497.864,24
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	231.907,69
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	72.133,90
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.652.242,41
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	9.005.436,47
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	36.066,95
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA	832.184,01
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.572.100,52
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	16.632,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	971.002,96
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.480.318,51
1749.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	90.290,62
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	149.717,30
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	33.264,00
SEGURIDADE SOCIAL	5.045.726,89
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.592.877,24
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.105.785,06
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.520,59
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.544,00
Total da Despesa:	64.496.281,00

RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7.974,76
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.974,76	
111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.848.136,28
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.848.136,28	
111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		340.073,50
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	340.073,50	
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		25.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.290.251,93
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.290.251,93	
111999010000 - Outros Impostos - Principal		557.536,43
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	253.821,33	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	303.715,10	
11201010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
112102210000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de		22.150,15
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.150,15	
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
112150010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		506.093,67
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.367,41	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	105.889,06	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	372.080,73	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	210,56	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.545,91	
161101010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		18.661.922,38
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.661.922,38	
171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		8.329.234,06
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.329.234,06	
171252310000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		624.068,17
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	624.068,17	
171350110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		7.167.628,01
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.167.628,01	
171350210000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		1.000,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
171350310000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		1.000,00
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00	
171350410000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		276.086,37
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	276.086,37	
171350910000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		2.060.854,45
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.060.854,45	
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.280.025,91
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.280.025,91	
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –		1.000,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	
171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		237.713,62
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	236.713,62	
171550010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		495.973,78
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	1.000,00	
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	494.973,78	

RÉCEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
171550210000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		2.327.185,19
1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	1.000,00	
1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	2.326.185,19	
171550310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		387.513,70
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	386.513,70	
171650010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		482.376,29
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	482.376,29	
171951010000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		6.478,96
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.478,96	
171999010000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		60.240,69
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.240,69	
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		5.742.768,58
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.742.768,58	
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		285.245,74
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	285.245,74	
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		45.847,30
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.847,30	
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		22.708,73
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.708,73	
172350010000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.109.194,60
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.109.194,60	
172401010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.000,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
172951010000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		1.000,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
172999010000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		2.000,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	1.000,00	
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		8.166.137,22
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	1.000,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	8.165.137,22	
191101010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
191107010000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
192299010000 - Outras Restituições - Principal		19.990,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.990,37	
194999010000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal		1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
221301010000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
222101010000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
241150110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		1.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
241250110000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica -		7.870,16
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	7.870,16	
241401010000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		502.000,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500.000,00	
242201010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		580.000,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	500.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.000,00	
Total da Receita:		64.496.281,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

0 - Poder Legislativo	3.739.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	3.739.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.428.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	314.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	56.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	100.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	392.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	102.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	301.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	558.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	558.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

Órgão / Unidade Orçamentária	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	354.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Poder Executivo	60.757.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.101.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	661.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	108.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	81.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Subvenções	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETRARIA ADMINISTRAÇÃO	2.404.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma Desembolso

Órgão / Função / Unidade Orçamentária / Subunidade Orçamentária / Projeto / Ação	LOA	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	322.929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	101.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Subvenções	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.588.429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	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
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	637.510,16	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	637.510,16	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
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.857,76	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.857,76	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
33 - MATERIAL DE CONSUMO	52.640,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.640,00	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
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	104.869,04	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.869,04	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
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	209.619,20	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	209.619,20	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
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	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
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	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
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.667,98	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	599.569,74	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
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	1.098,24	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
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	161.872,13	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.355,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	15,05	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
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	108.958,08	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
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	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
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	291.442,25	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	291.442,25	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
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	19.263.500,76	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
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.367,04	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	6.841,76	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

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

Descrição	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.568.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	356.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	5.962.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	1.365.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	367.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	510.257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.511.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	1.061.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	960.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	56.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	376.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	3.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	15.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	22.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.907.854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	529.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	427.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	784.060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	497.864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma Desembolso

SAF	Feder	Banco de Crédito	Indicador	Despesa / Ação	COA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
				1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	575.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33				PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	112.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1749.0000 - Outras vinculações de transferências	90.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33				Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33				Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	1.034.225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.028.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33				SERVICOS DE CONSULTORIA	234.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	234.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	284.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	59.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	66.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.112.557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	941.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	403.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	541.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	220.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	982.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33				Subvenções	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma Desembolso

	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.544,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.544,00	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
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.544,00	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
44 - OBRAS E INSTALACOES	49.896,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	5.544,00	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
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.544,00	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
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	11.088,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	11.088,00	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
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	5.544,00	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
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.527,24	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	85.544,00	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
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	70.689,76	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
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	82.029,48	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
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	5.544,00	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
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.088,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	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
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.088,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	11.776.488,70	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
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.683,52	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.683,52	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
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.366,49	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	741.366,49	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
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	141.100,62	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	141.100,62	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
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.728,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.728,00	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

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

	LOA	Outros	Outros	Outros	Outros	Outros	Outros	Outros	Outros	Outros	Outros	Outros	Outros
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.721.278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.361.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	296.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	60.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.024.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.024.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.678.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.214.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	392.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	70.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Subvenções	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	6.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	3.005.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.440.601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	848.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	710.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	245.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	66.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	26.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.378.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	74.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma Desemboiso

	LOA	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	74.501,97	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
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.575,84	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	6.841,76	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	41.050,56	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.841,76	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.841,76	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
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.648.811,16	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	864.777,39	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.607.367,60	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
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à	682.118,04	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	494.548,13	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
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.148,84	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	278.251,03	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.194.526,06	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.505,19	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
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à	150.065,97	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	86.800,59	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
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.640,00	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	2.640,00	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
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.271,20	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	5.544,00	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	58.727,20	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
33 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.088,00	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.088,00	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
33 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	49.668,01	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	49.668,01	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
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.171,20	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	59.083,20	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	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
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.634.489,62	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	632.912,89	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.540.667,37	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	455.365,56	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
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	88.704,00	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	83.160,00	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	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
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.720,00	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

Cronograma Desembolso

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.720,00	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
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	680.899,22	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	650.590,02	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.765,20	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	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
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	221.228,80	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	221.228,80	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
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230.465,16	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	94.934,12	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	71.507,04	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	58.480,00	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
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.643.110,45	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.282.046,05	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	60.979,12	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	294.541,28	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
33 - Subvenções	5.544,00	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	5.544,00	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
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	68.757,29	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	66.183,29	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.574,00	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
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.864,48	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	10.760,32	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	21.104,16	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
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	53.572,16	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	53.572,16	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
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.309,36	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	76.874,16	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	164.435,20	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
44 - OBRAS E INSTALACOES	351.350,40	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	154.400,00	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	191.406,40	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
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.702,80	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	408.239,20	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.375,60	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	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
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.045.726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	596.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	596.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	27.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	508.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	492.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	111.825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	81.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	966.364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	332.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	547.587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	86.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	402.222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	230.358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	60.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	110.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	162.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	159.793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	92.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	252.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	24.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799.660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	439.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	296.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

Item	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	63.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	36.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Obras e Instalações	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	256.566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	45.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMERCIO	1.197.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	365.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	81.951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	91.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	91.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	190.580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	101.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	122.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma Desembolso

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
44 - Obras e Instalações	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
44 - Equipamentos e Material Permanente	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
44 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	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
DESPESA TOTAL	64.496.281,00	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

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

												Programação Financeira		
Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Receita Corrente	63.403.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	22.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	19.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Restituições - Principal	18.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	506.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	506.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	372.080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	58.777.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Pessoas	8.166.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	8.165.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	8.209.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	22.708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do ICMS - Principal	5.742.768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do IPVA - Principal	285.245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	2.109.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.401.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	18.661.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	8.329.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Programação Financeira

	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Jun	Jul	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo	624.068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	60.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.326.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	386.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	494.973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	276.086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	7.167.628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	2.060.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	482.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	1.280.025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	6.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	236.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributaria	4.096.123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	4.070.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	7.974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.848.136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	1.290.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	340.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos - Principal	253.821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos - Principal	303.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	25.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente	22.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	1.092.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacoes de Bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alienação de bens móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Programação Financeira

[illegible]

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Programação Financeira Bimestral								
	LDA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	
Receita Corrente	63.403.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	22.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	19.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	18.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	506.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	506.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	372.080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	58.777.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas	8.166.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	8.165.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	8.209.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	22.708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	5.742.768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	285.245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	2.109.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.401.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	18.661.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	8.329.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Programação Financeira Bimestral									
Descrição	Categoria	Elementos	Subtotal	LDA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	Ano Bimestral
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo				624.068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas				60.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao				2.326.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao				386.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao				494.973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações				276.086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações				7.167.628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações				2.060.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência				482.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Salário-Educação - Principal				1.280.025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº				6.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				236.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributaria				4.096.123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos				4.070.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -				7.974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				1.848.136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida				1.290.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -				340.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos - Principal				253.821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos - Principal				303.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas				25.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente				22.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital				1.092.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacoes de Bens				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alienação de bens móveis				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programação Financeira Bimestral

	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.090.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades -	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar	7.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	64.496.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Órgão/Projeto/Atividade/Despesa/Fonte	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	3.739.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO	3.739.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.428.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	314.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	56.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	100.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	392.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	102.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	301.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	558.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	558.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

Item	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	354.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Poder Executivo	60.757.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.101.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	661.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	108.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	81.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Subvenções	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETRARIA ADMINISTRAÇÃO	2.404.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Descrição - Natureza - Unidade Gestora - Rubrica - Despesa - Fonte	DOF	Cronograma Desembolso											
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	322.929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	101.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Subvenções	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.588.429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Cronograma Desembolso													
Descrição da Unidade Orçamentária	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	637.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	637.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	52.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	104.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	209.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	209.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	599.569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	1.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	108.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	291.442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	291.442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	19.263.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.683,52	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	6.841,76	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
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	11.088,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.568.974,60	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	356.186,47	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
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	5.962.517,75	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
1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	1.365.725,57	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
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	367.445,92	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
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	510.257,13	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	6.841,76	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
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.511.055,15	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	50.000,00	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
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	1.061.480,11	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
1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	960.459,62	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
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	56.838,10	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
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	376.256,57	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
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.010,38	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	3.010,37	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
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.088,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.088,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.183,20	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	15.095,20	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
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	22.176,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.907.854,49	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	529.143,12	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	427.100,40	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
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	784.060,41	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
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	77.200,00	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
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	497.864,24	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

Cronograma Desembolso

	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.088,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	575.854,32	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
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	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
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	112.466,62	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
1749.0000 - Outras vinculações de transferências	90.290,62	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
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	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
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	16.632,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	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
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	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
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.088,00	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
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	1.034.225,09	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	1.028.681,09	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	234.432,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	234.432,00	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
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	284.994,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.544,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	59.866,00	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
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.544,00	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
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	66.320,00	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
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	5.544,00	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
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.088,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	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
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.112.557,33	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	941.848,55	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	403.926,68	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
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	541.678,38	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
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	44,88	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
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	220.819,69	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
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.088,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referantes a	982.063,15	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
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	5.544,00	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
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	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
33 - Subvenções	5.544,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

	1500	1500.0000	1500.1001	1500.1001.1001	1500.1001.1001.1001	1500.1001.1001.1001.1001	1500.1001.1001.1001.1001.1001	1500.1001.1001.1001.1001.1001.1001	1500.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001	1500.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001	1500.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001	1500.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001	1500.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001	1500.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001.1001
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.544,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.544,00	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
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.544,00	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
44 - OBRAS E INSTALACOES	49.896,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	5.544,00	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
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.544,00	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
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	11.088,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	11.088,00	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
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	5.544,00	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
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.527,24	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	85.544,00	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
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	70.689,76	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
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	82.029,48	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
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	5.544,00	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
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.088,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	5.544,00	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
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.088,00	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
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	5.544,00	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
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	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
SECRETARIA DE URBANISMOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	11.776.488,70	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
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.683,52	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.683,52	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
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.366,49	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	741.366,49	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
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	141.100,62	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	141.100,62	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
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.728,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.728,00	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

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.721.278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.361.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	296.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	60.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.024.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.024.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.678.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.214.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	392.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	70.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Subvenções	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	6.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	3.005.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.440.601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	848.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	710.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	245.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	66.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	26.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.378.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	74.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

	Outubro	Novembro	Diretoria de Gestão	LCF	Orçário	Previsão	Reserva	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Setembro	Outubro	Novembro	Diretoria de Gestão
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços				74.501,97	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
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				61.575,84	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços				6.841,76	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				41.050,56	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				6.841,76	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				6.841,76	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
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.648.811,16	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços				864.777,39	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				5.607.367,60	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
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à				682.118,04	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				494.548,13	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
31 - OBRIGACOES PATRONAIS				1.711.148,84	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços				278.251,03	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				1.194.526,06	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				1.505,19	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
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à				150.065,97	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				86.800,59	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
31 - SENTENCAS JUDICIAIS				2.640,00	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços				2.640,00	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
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				64.271,20	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços				5.544,00	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				58.727,20	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
33 - SUBVENCOES SOCIAIS				11.088,00	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				11.088,00	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
33 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				49.668,01	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços				49.668,01	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
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				70.171,20	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços				59.083,20	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				5.544,00	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				5.544,00	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
33 - MATERIAL DE CONSUMO				2.634.489,62	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
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços				632.912,69	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				1.540.667,37	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				5.544,00	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
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				455.365,56	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
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				88.704,00	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
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				83.160,00	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
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS				5.544,00	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
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				27.720,00	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

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercicio de 2025

Cronograma Desembolso													
DESPESAS - Pessoa Física Despesas Recorrentes Despesas Fixas	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	660.899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	650.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	221.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	221.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230.465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	94.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	71.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	58.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.643.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	1.282.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	60.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	294.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Subvenções	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	68.757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	66.183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	10.760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	21.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	53.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	53.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	76.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	164.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	351.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	191.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	408.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

	Dotação	Anulada	Cancelada	Empenhada	Anulada	Cancelada	Empenhada	Anulada	Cancelada	Empenhada	Cronograma Desembolso		
											Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.045.726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	596.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	596.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	27.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	508.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	492.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	111.825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	81.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	966.364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	332.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	547.587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	86.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	402.222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	230.358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	60.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	110.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	162.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	159.793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	92.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	252.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	24.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799.660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	439.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	296.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

Cronograma Desembolso

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	63.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	36.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Obras e Instalações	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	256.566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	45.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO AGRI. IND. E COMÉRCIO	1.197.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Salário Família (Servidor Ativo)	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	365.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	91.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	91.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	190.580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	101.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	122.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma Desembolso

	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
44 - Obras e Instalações	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
44 - Equipamentos e Material Permanente	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
44 - OBRAS E INSTALACOES	5.544,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.544,00	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
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	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
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	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
DESPESA TOTAL	64.496.281,00	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