

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				101.000,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				101.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				100.000,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				100.000,00
4.1.2.2.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				100.000,00
4.1.2.2.0.99.11.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRINCIPAL				100.000,00
4.1.2.2.0.99.11.01.00	FESTA DO TOMATE	000	872	0001	100.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.000,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.08	REM. DE DEP. BANC. - FMT	000	1061	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.01	REM. DE DEP. BANC. - FESTA DO TOMATE	000	1062	0001	500,00
	<b>TOTAL</b>				<b>101.000,00</b>

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0001	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	100.500,00
0015	ROYALTIES	500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>101.000,00</b>

Estrutural		2019
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	
28.1.23.691.32	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
<b>28.1.23.691.32.2315</b>	<b>FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>74.000,00</b>
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 15	12.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	12.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 15	50.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	
28.1.23.691.32	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
<b>28.1.23.691.32.2316</b>	<b>EMPREENDEDORISMO</b>	<b>20.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 15	12.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
<b>28.1.23.695.9.2240</b>	<b>PROMOÇÃO TURISTICA</b>	<b>20.000,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	20.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
<b>28.1.23.695.9.2246</b>	<b>REALIZAÇÃO DA FESTA DO DOCE</b>	<b>100.000,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	100.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
<b>28.1.23.695.9.2270</b>	<b>REALIZAÇÃO DO CARNAVAL</b>	<b>290.000,00</b>
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 15	40.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	250.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
<b>28.1.23.695.9.2279</b>	<b>REALIZAÇÃO DA FESTA DO TOMATE</b>	<b>268.500,00</b>
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 15	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1	100.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	150.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 15	3.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
<b>28.1.23.695.9.2280</b>	<b>REALIZ. DE OUTROS EVENTOS E FESTAS COMO</b>	<b>520.000,00</b>
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 15	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	500.000,00

Estrutural		2019
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
<b>28.1.23.695.9.2294</b>	<b>REALIZ.DA EXPOS DE ORQUIDEAS E BROMELIAS</b>	<b>70.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	60.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>1.362.500,00</b>
33	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	
33.1	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	
33.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
33.1.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
33.1.23.122.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	
<b>33.1.23.122.2.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>15.600,00</b>
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 15	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	8.600,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>15.600,00</b>
<b>TOTAL DO RELATORIO</b>		<b>1.378.100,00</b>

Dados da Despesa	
Recurso	2019
1 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS	100.500,00
15 - ROYALTIES	1.277.600,00
<b>Totais</b>	<b>1.378.100,00</b>

## 9 - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PROF. EDU. FUNDEB

## RECEITA

## DESPESA

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.050.000,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.763.945,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.055,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>15.050.000,00</b>

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	15.050.000,00	15.050.000,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....		0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				15.050.000,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				15.050.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				50.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				50.000,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				50.000,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				50.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				50.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	856		0037	50.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				15.000.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				15.000.000,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				15.000.000,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				15.000.000,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	000	857	0037	15.000.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>15.050.000,00</b>

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0037	FUNDEB	15.050.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.050.000,00</b>

30	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>30.1.12.361.6.2226</b>	<b>GESTÃO DO MAGIST DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.882.868,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 37	8.256.927,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 37	10.820,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 37	615.121,00
30	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>30.1.12.361.6.2251</b>	<b>GESTÃO DE APOIO DO MAGIST.DO ENSINO FUND</b>	<b>3.051.138,00</b>
3319009000000	SALARIO-FAMILIA - Rec: 37	26.512,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 37	2.131.706,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 37	7.198,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 37	446.879,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 37	219.306,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 37	219.537,00
30	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
30.1.12.365.7	GESTAO DO ENSINO INFANTIL	
<b>30.1.12.365.7.2228</b>	<b>GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-CRECHE</b>	<b>547.530,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 37	508.939,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 37	38.591,00
30	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
30.1.12.365.7	GESTAO DO ENSINO INFANTIL	
<b>30.1.12.365.7.2229</b>	<b>GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-PRE ESC</b>	<b>1.553.791,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 37	1.444.043,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 37	109.748,00
30	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
30.1.12.365.7	GESTAO DO ENSINO INFANTIL	
<b>30.1.12.365.7.2297</b>	<b>GESTÃO DE APOIO DO MAG.DO ENS INFANTIL</b>	<b>746.527,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 37	578.191,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 37	40.278,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 37	63.664,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 37	64.394,00
30	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
30.1.12.366.29	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	
<b>30.1.12.366.29.2249</b>	<b>GESTÃO DO MAG. JOVENS E ADULTOS</b>	<b>219.473,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 37	204.151,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 37	15.322,00
30	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
30.1.12.366.29	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	
<b>30.1.12.366.29.2290</b>	<b>GESTÃO DE APOIO DO MAG JOVENS E ADULTOS</b>	<b>48.673,00</b>

3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 37	42.030,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 37	4.519,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 37	2.124,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>15.050.000,00</b>

**TOTAL DO RELATORIO** 15.050.000,00

Dados da Despesa	
Recurso	2019
37 - FUNDEB	15.050.000,00
<b>Totais</b>	<b>15.050.000,00</b>

### 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### RECEITA

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.700.669,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.599.669,00
<b>DÉFICIT</b>	<b>19.614.182,95</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>25.314.851,95</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>19.614.182,95</b>

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00

**DEFICIT**..... -20.222.142,14  
**TOTAIS**..... 26.022.811,14

#### DESPESA

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.314.851,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.492.151,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.822.700,55
<b>TOTAIS</b>	<b>25.314.851,95</b>

<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>707.959,19</b>
INVESTIMENTOS	707.959,19

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

**TOTAIS**..... 26.022.811,14

#### RESUMO

#### RECEITAS

#### DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	5.700.669,00	25.314.851,95
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	100.000,00	707.959,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....		0,00
<b>SOMA</b> .....	<b>5.800.669,00</b>	<b>26.022.811,14</b>
<b>DEFICIT</b> .....	<b>20.222.142,14</b>	

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA				5.800.669,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.700.669,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				101.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				101.000,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				101.000,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				101.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				100.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.09	REM. DE DEP. BANC. - FMS	000	1026	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO				100.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.33	REM. DE CUSTEIO - SUS	000	1175	0081	50.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.34	REM. DE CAPITAL - SUS	000	1176	0082	50.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.05	REM. DE DEP. BANC. - FMS	000	1060	0001	500,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				5.599.669,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				5.599.669,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				5.599.669,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				5.599.669,00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				5.599.669,00
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	CUSTEIO EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	000	1177	0081	5.599.669,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				100.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				100.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				100.000,00
4.2.4.1.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				100.000,00
4.2.4.1.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				100.000,00
4.2.4.1.8.03.11.01.00.00	CAPITAL EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	000	1174	0082	100.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>5.800.669,00</b>

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0001	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	500,00
0015	ROYALTIES	500,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.649.669,00
0082	CAPITAL EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	150.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.800.669,00</b>

29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
29.1.10.122.10	GESTÃO DE SAUDE	
<b>29.1.10.122.10.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>102.000,00</b>
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 15	60.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	20.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 15	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	20.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
29.1.10.122.10	GESTÃO DE SAUDE	
<b>29.1.10.122.10.2219</b>	<b>GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>	<b>400.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	300.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	100.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
29.1.10.122.10	GESTÃO DE SAUDE	
<b>29.1.10.122.10.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>10.391.739,00</b>
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1	18.823,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA - Rec: 1	6.025,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	8.262.575,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	289.187,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	492.000,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - Rec: 1	510.486,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1	677.195,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1	135.448,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
29.1.10.122.10	GESTÃO DE SAUDE	
<b>29.1.10.122.10.2296</b>	<b>MANUT.DO CONSELHO MUN.DE SAUDE</b>	<b>20.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	10.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.301.12.1194</b>	<b>REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA CAPIVARA</b>	<b>133.277,30</b>
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1	133.277,30
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.301.12.1195</b>	<b>REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA BELA VISTA</b>	<b>66.613,65</b>
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1	66.613,65
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.301.12.2261</b>	<b>MANU.DOS SERV.DE ESTRATEGIA-PSF</b>	<b>2.727.247,00</b>
3319009000000	SALARIO-FAMILIA - Rec: 1	321,00

3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	1.324.945,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	941.160,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	36.675,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	142.655,00
3319046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1	79.068,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1	202.423,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.301.12.2265</b>	<b>MANUT.DOS SERV. DE AGENTES COMUNITARIOS</b>	<b>1.020.784,00</b>
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1	96.469,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	142.611,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	523.224,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	168.986,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1	89.494,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.301.12.2276</b>	<b>PMAQ</b>	<b>637.200,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	637.200,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.301.12.2284</b>	<b>PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB</b>	<b>964.291,92</b>
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	80.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	259.999,92
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 81	10.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 81	80.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 81	370.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - Rec: 81	9.292,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 81	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 82	150.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.301.12.2285</b>	<b>ATENÇÃO A SAUDE BUCAL PSB</b>	<b>587.776,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	332.543,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	187.320,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	41.434,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	10.163,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1	16.316,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.301.12.2314</b>	<b>NASF</b>	<b>240.000,00</b>
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 81	100.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	100.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 81	40.000,00

Instituição : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.10	GESTÃO DE SAUDE	
<b>29.1.10.302.10.2275</b>	<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>66.000,00</b>
3335041000000	CONTRIBUICOES - Rec: 81	66.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
<b>29.1.10.302.11.1196</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MAMOGRAFIA</b>	<b>166.534,12</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1	166.534,12
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
<b>29.1.10.302.11.1197</b>	<b>AQUISI DE UM APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA</b>	<b>166.534,12</b>
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1	166.534,12
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
<b>29.1.10.302.11.2216</b>	<b>APOIO AO HOSPITAL MIGUEL PEREIRA</b>	<b>5.400.000,00</b>
3334041000000	CONTRIBUICOES - Rec: 15	5.400.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
<b>29.1.10.302.11.2300</b>	<b>MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	108.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 81	70.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 81	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 81	10.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
<b>29.1.10.302.11.2305</b>	<b>MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULE HOSP. - MAC</b>	<b>1.668.234,76</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	300.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 81	1.368.234,76
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
<b>29.1.10.302.11.2321</b>	<b>REALIZAÇÃO DE EXAMES ONCOLÓGICOS</b>	<b>66.613,65</b>
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1	66.613,65
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
<b>29.1.10.302.11.2322</b>	<b>REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM</b>	<b>66.613,65</b>
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1	66.613,65



Estrutural		2019
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	
29.1.10.303.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.303.12.2266</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>550.319,56</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	150.319,56
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 15	400.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	
29.1.10.303.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.303.12.2304</b>	<b>PROGRAMA QUALIFAR</b>	<b>24.000,00</b>
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 81	10.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	10.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 81	2.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	
29.1.10.303.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.303.12.2324</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MED PARA TRAT DO CANCER</b>	<b>66.613,65</b>
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1	66.613,65
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
29.1.10.304.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.304.12.2263</b>	<b>AÇÕES DE VIGILANCIA E PROM.DA SAUDE</b>	<b>108.663,40</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	92.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	16.163,40
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
29.1.10.305.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	
<b>29.1.10.305.12.2313</b>	<b>AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>181.755,36</b>
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	20.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 81	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 81	24.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 81	115.755,36
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 81	10.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>26.022.811,14</b>
<b>TOTAL DO RELATORIO</b>		<b>26.022.811,14</b>

Dados da Despesa	
Recurso	2019
1 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS	13.901.142,14
15 - ROYALTIES	6.322.000,00
81 - CUSTEIO EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.649.669,00
82 - CAPITAL EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	150.000,00
<b>Totais</b>	<b>26.022.811,14</b>

## 11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## RECEITA

## DESPESA

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.000,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00		
<b>DÉFICIT</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>TOTAIS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>46.000,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>DEFICIT.....</b>	<b>-25.000,00</b>		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>46.000,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>46.000,00</b>

## RESUMO

## RECEITAS

## DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	21.000,00	46.000,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....		0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>21.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>DEFICIT.....</b>	<b>25.000,00</b>	

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				21.000,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.000,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.10	REM. DE DEP. BANC. - FMCA	000	1179	0080	500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03	REM. DE DEP. BANC. - FMCA	000	1025	0015	500,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				20.000,00
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				20.000,00
4.1.7.7.0.00.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				20.000,00
4.1.7.7.0.00.11.01.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA - FMDCA	000	1115	0080	20.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>21.000,00</b>

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0015	ROYALTIES	500,00
0080	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	20.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>21.000,00</b>

31	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31.1	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31.1.8.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
31.1.8.243.13	ATENÇÃO A CRIANÇA AO AO ADOLESCENTE	
<b>31.1.8.243.13.2256</b>	<b>ASSINTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>46.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	10.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 15	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	5.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 80	20.500,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>46.000,00</b>
<b>TOTAL DO RELATORIO</b>		<b>46.000,00</b>

Dados da Despesa	
Recurso	2019
15 - ROYALTIES	25.500,00
80 - TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	20.500,00
<b>Totais</b>	<b>46.000,00</b>

## 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## RECEITA

## DESPESA

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>654.480,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.182.005,32</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.379,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	649.480,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.625,86
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.527.525,32</b>		
<b>TOTAIS</b>	<b>2.182.005,32</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.182.005,32</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>1.527.525,32</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>504.800,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	INVESTIMENTOS	504.800,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>DEFICIT.....</b>	<b>-1.682.325,32</b>		
<b>TOTAIS.....</b>	<b>2.686.805,32</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>2.686.805,32</b>

## RESUMO

## RECEITAS

## DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	654.480,00	2.182.005,32
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	350.000,00	504.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....		0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>1.004.480,00</b>	<b>2.686.805,32</b>
<b>DEFICIT.....</b>	<b>1.682.325,32</b>	



Estrutural		2019
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
32.1.8.122.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	
<b>32.1.8.122.2.2219</b>	<b>GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>	<b>22.000,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	11.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	11.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
32.1.8.122.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	
<b>32.1.8.122.2.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.506.075,33</b>
3319009000000	SALARIO-FAMILIA - Rec: 1	602,55
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	1.184.490,38
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	190.307,52
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	61.977,09
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1	42.143,28
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1	26.554,51
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
32.1.8.243.14	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
<b>32.1.8.243.14.2306</b>	<b>ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>	<b>80.634,00</b>
3319009000000	SALARIO-FAMILIA - Rec: 44	1.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 44	30.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 44	5.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 44	5.634,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 7	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 44	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 7	8.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 44	10.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 44	1.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.14	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
<b>32.1.8.244.14.2227</b>	<b>ATEND.ESP.A MUN EM SIT.DE VIOL DE DIREIT</b>	<b>129.869,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 44	20.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 44	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 7	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 44	20.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 44	2.800,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 7	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 44	10.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 44	21.924,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 7	20.145,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.14	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
<b>32.1.8.244.14.2238</b>	<b>MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS</b>	<b>2.200,00</b>
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 44	2.200,00

Instuição : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Estrutural		2019
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.15	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	
<b>32.1.8.244.15.1169</b>	<b>CONSTRUÇÃO CRAS</b>	<b>350.500,00</b>
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - Rec: 38	500,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES - Rec: 38	350.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.15	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	
<b>32.1.8.244.15.2245</b>	<b>APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 8	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 8	5.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.15	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	
<b>32.1.8.244.15.2271</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>	<b>238.056,99</b>
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 8	8.402,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	30.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 15	8.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 15	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	110.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 15	1.499,99
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - Rec: 15	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 5	73.155,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 8	1.500,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.16	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>32.1.8.244.16.2258</b>	<b>ATEN.DAO MUN EM SITUAÇÃO DE VULNER.SOCIA</b>	<b>219.696,64</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 2	58.725,12
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 2	2.499,52
3339009000000	SALARIO-FAMILIA - Rec: 2	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 2	30.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 6	24.222,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 2	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 2	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 6	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 57	9.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 2	1.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 1	250,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 6	60.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.16	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>32.1.8.244.16.2309</b>	<b>SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS</b>	<b>127.773,36</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 2	40.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 2	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 2	40.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 2	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 2	35.773,36
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>2.686.805,32</b>
<b>TOTAL DO RELATORIO</b>		<b>2.686.805,32</b>

Dados da Despesa	
Recurso	2019
1 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.506.325,33
2 - PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	233.498,00
5 - IGD - BOLSA FAMILIA - FNAS	73.155,00
6 - PROTECAO SOCIAL BASICA	104.222,00
7 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	68.145,00
8 - IGD SUAS	19.902,00
15 - ROYALTIES	176.999,99
38 - CONVENIO UNIAO	350.500,00
44 - CREAS	144.558,00
57 - PROGRAMA BPC	9.500,00
<b>Totais</b>	<b>2.686.805,32</b>

## 13 - FUNDO DE PREVIDENCIA

## RECEITA

## DESPESA

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.387.000,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	2.678.644,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.304.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.187.853,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.503,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.132.000,00	<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>1.613.000,00</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>1.613.000,00</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>
		INVESTIMENTOS	3.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.610.000,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>9.000.000,00</b>

## RESUMO

## RECEITAS

## DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	9.000.000,00	7.387.000,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....		1.610.000,00
<b>SOMA.....</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				9.000.000,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.868.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.678.644,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.678.644,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				2.678.644,00
4.1.2.1.0.04.12.00.00.00	CONT. PAT. SERV. ATIVO CIVIL RPPS - MULTAS E				15.216,00
4.1.2.1.0.04.12.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000	1103	0050	14.216,00
4.1.2.1.0.04.12.02.00.00	CONT. PAT. SERV. ATIVO RPPS - MULT E JUR REG.	000	1423	0050	1.000,00
4.1.2.1.0.04.21.00.00.00	CONTR SERV ATIVO CIVIL RPPS - PRINCIPAL				2.660.294,00
4.1.2.1.0.04.21.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	000	858	0050	2.659.000,00
4.1.2.1.0.04.21.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	000	1421	0050	1.294,00
4.1.2.1.0.04.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	000	1100	0050	3.134,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.187.853,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				4.187.853,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				4.187.853,00
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				4.187.853,00
4.1.3.2.1.00.41.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		859	0050	4.177.853,00
4.1.3.2.1.00.41.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		860	0050	10.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.503,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				1.503,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.503,00
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.503,00
4.1.9.9.0.03.11.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	000	871	0050	1.503,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				2.132.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS				2.132.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTA				2.132.000,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.00	CONT REG PROP RPPS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENT				2.132.000,00
4.7.2.1.0.04.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				2.132.000,00
4.7.2.1.0.04.11.01.00.00	CONT. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL	000	861	0050	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.11.02.00.00	CONT. PAT. SERV. ATIVO CIVIL RPPS - REGIME PA	000	1422	0050	132.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>9.000.000,00</b>

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0050	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	9.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.000.000,00</b>



Estrutural		2019
90	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1.9	PREVIDENCIA SOCIAL	
90.1.9.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
90.1.9.122.28	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	
<b>90.1.9.122.28.2255</b>	<b>MAN.E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>	<b>494.000,00</b>
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 50	380.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 50	23.000,00
3319193000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - Rec: 50	5.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 50	500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 50	15.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 50	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 50	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 50	45.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 50	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 50	3.000,00
90	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1.9	PREVIDENCIA SOCIAL	
90.1.9.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
90.1.9.272.28	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	
<b>90.1.9.272.28.2259</b>	<b>PAG.DE INATIVOS,PENS.,E OUTROS PREVIDENC</b>	<b>6.896.000,00</b>
3319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - Rec: 50	5.700.000,00
3319003000000	PENSOES - Rec: 50	976.000,00
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - Rec: 50	200.000,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - Rec: 50	20.000,00
90	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1.9	PREVIDENCIA SOCIAL	
90.1.9.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
90.1.9.272.7777	RESERVA DO RPPS	
<b>90.1.9.272.7777.2777</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.610.000,00</b>
3779999000000	RESERVA ORÇAMETÁRIA DO RPPS - Rec: 50	1.610.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>9.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO RELATORIO</b>		<b>9.000.000,00</b>

Dados da Despesa	
Recurso	2019
50 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	9.000.000,00
<b>Totais</b>	<b>9.000.000,00</b>

## 14 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

## RECEITA

## DESPESA

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.750,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.750,00
<b>DÉFICIT</b>	<b>15.250,00</b>		
<b>TOTAIS</b>	<b>15.750,00</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>15.750,00</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>15.250,00</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>DEFICIT.....</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>15.750,00</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>15.750,00</b>		

## RESUMO

## RECEITAS

## DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	500,00	15.750,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>500,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>DEFICIT.....</b>	<b>15.250,00</b>	

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA				500,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				500,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				500,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				500,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				500,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.01	REM DEP BANC FMC	000	1424	0015	500,00
<b>TOTAL</b>					<b>500,00</b>

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0015	ROYALTIES	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>

Estrutural		2019
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1.13	CULTURA	
45.1.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
45.1.13.392.31	PLANTANDO CULTURA	
<b>45.1.13.392.31.2310</b>	<b>GESTÃO DO FUNDO</b>	<b>750,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	750,00
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1.13	CULTURA	
45.1.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
45.1.13.392.31	PLANTANDO CULTURA	
<b>45.1.13.392.31.2311</b>	<b>FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS</b>	<b>5.000,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	5.000,00
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1.13	CULTURA	
45.1.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
45.1.13.392.31	PLANTANDO CULTURA	
<b>45.1.13.392.31.2312</b>	<b>PRODUÇÃO CULTURAL</b>	<b>10.000,00</b>
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	10.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		<b>15.750,00</b>
<b>TOTAL DO RELATORIO</b>		<b>15.750,00</b>

Dados da Despesa	
Recurso	2019
15 - ROYALTIES	15.750,00
<b>Totais</b>	<b>15.750,00</b>



# DESPESA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.500,00	2.401.305,32	0,00	2.751.805,32
8.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	126.634,00	0,00	126.634,00
8.243.2256	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
8.243.2306	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	80.634,00	0,00	80.634,00
8.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.528.075,33	0,00	1.528.075,33
8.122.2219	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
8.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.506.075,33	0,00	1.506.075,33
8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.500,00	727.595,99	0,00	1.078.095,99
8.244.2227	ATEND.ESPA MUN EM SIT.DE VIOL DE DIREIT	0,00	129.869,00	0,00	129.869,00
8.244.2238	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
8.244.1169	CONSTRUÇÃO CRAS	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00
8.244.2245	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8.244.2271	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	238.056,99	0,00	238.056,99
8.244.2258	ATEND.AO MUN EM SITUAÇÃO DE VULNER.SOCIA	0,00	219.696,64	0,00	219.696,64
8.244.2309	SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	0,00	127.773,36	0,00	127.773,36
8.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
8.241.2277	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PA O IDOSO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
9.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
9.122.2255	MAN.E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
9.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00
9.272.2259	PAG.DE INATIVOS,PENS.,E OUTROS PREVIDENC	0,00	6.896.000,00	0,00	6.896.000,00
9.272.2777	RESERVA DO RPPS	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
10	SAÚDE	532.959,19	25.509.851,95	0,00	26.042.811,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.913.739,00	0,00	10.913.739,00
10.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10.122.2219	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	10.391.739,00	0,00	10.391.739,00
10.122.2296	MANUT.DO CONSELHO MUN.DE SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	199.890,95	6.177.298,92	0,00	6.377.189,87
10.301.1194	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA CAPIVARA	133.277,30	0,00	0,00	133.277,30
10.301.1195	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA BELA VISTA	66.613,65	0,00	0,00	66.613,65
10.301.2261	MANUT.DOS SERV.DE ESTRATEGIA-PSF	0,00	2.727.247,00	0,00	2.727.247,00
10.301.2265	MANUT.DOS SERV. DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.020.784,00	0,00	1.020.784,00
10.301.2276	PMAQ	0,00	637.200,00	0,00	637.200,00
10.301.2284	PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB	0,00	964.291,92	0,00	964.291,92
10.301.2285	ATENÇÃO A SAUDE BUCAL PSB	0,00	587.776,00	0,00	587.776,00

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.2314	NASF	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333.068,24	7.467.462,06	0,00	7.800.530,30
10.302.2275	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.302.1196	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MAMOGRAFIA	166.534,12	0,00	0,00	166.534,12
10.302.1197	AQUISI DE UM APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA	166.534,12	0,00	0,00	166.534,12
10.302.2216	APOIO AO HOSPITAL MIGUEL PEREIRA	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
10.302.2300	MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.2305	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP. - MAC	0,00	1.668.234,76	0,00	1.668.234,76
10.302.2321	REALIZAÇÃO DE EXAMES ONCOLÓGICOS	0,00	66.613,65	0,00	66.613,65
10.302.2322	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	66.613,65	0,00	66.613,65
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	660.933,21	0,00	660.933,21
10.303.2266	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	550.319,56	0,00	550.319,56
10.303.2304	PROGRAMA QUALIFAR	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.303.2324	AQUISIÇÃO DE MED PARA TRAT DO CANCER	0,00	66.613,65	0,00	66.613,65
10.303.2260	CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	108.663,40	0,00	108.663,40
10.304.2263	AÇÕES DE VIGILANCIA E PROM.DA SAUDE	0,00	108.663,40	0,00	108.663,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	181.755,36	0,00	181.755,36
10.305.2313	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	181.755,36	0,00	181.755,36
	<b>Total</b>	<b>883.459,19</b>	<b>36.911.157,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.794.616,46</b>



## DESPESA FISCAL

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
1	LEGISLATIVO	250.728,06	3.636.255,81	0,00	3.886.983,87
1.31	AÇÃO LEGISLATIVA	250.728,06	3.636.255,81	0,00	3.886.983,87
1.31.2013	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.551.687,17	0,00	1.551.687,17
1.31.1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	60.728,06	0,00	0,00	60.728,06
1.31.1191	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.31.2008	CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
1.31.2011	CONTRIBUICAO AO IBAM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.31.2088	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1.31.2089	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
1.31.2091	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.31.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.804.068,64	0,00	1.804.068,64
4	ADMINISTRAÇÃO	625.000,00	13.457.369,00	0,00	14.082.369,00
4.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	625.000,00	10.822.812,00	0,00	11.447.812,00
4.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.061.000,00	0,00	4.061.000,00
4.122.2215	DIVULG DE EVENTOS E ATOS INSTITUCIONAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	4.549.012,00	0,00	4.549.012,00
4.122.1125	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
4.122.1156	CONCURSO PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.122.2214	MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.122.2217	MANUT.DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.122.2218	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
4.122.2223	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.122.2224	PASEP	0,00	1.032.800,00	0,00	1.032.800,00
4.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.128.2220	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.629.933,00	0,00	1.629.933,00
4.123.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
4.123.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.466.933,00	0,00	1.466.933,00
4.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
4.129.2291	MANUT. DA ADMIN TRIBUTÁRIA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
4.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	646.624,00	0,00	646.624,00
4.121.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.121.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	627.624,00	0,00	627.624,00
4.121.2253	FOMENTO E GESTÃO DE AÇÕES P/O DESENV.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
4.244.2257	MANU E OPERAC. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.904.510,96	0,00	1.904.510,96

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
6.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.873,96	0,00	75.873,96
6.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	75.873,96	0,00	75.873,96
6.182	DEFESA CIVIL	0,00	1.828.637,00	0,00	1.828.637,00
6.182.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.679.437,00	0,00	1.679.437,00
6.182.2254	SEGURANÇA E ORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	149.200,00	0,00	149.200,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.500,00	2.401.305,32	0,00	2.751.805,32
8.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	126.634,00	0,00	126.634,00
8.243.2256	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
8.243.2306	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	80.634,00	0,00	80.634,00
8.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.528.075,33	0,00	1.528.075,33
8.122.2219	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
8.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.506.075,33	0,00	1.506.075,33
8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.500,00	727.595,99	0,00	1.078.095,99
8.244.2227	ATEND.ESPA.MUN EM SIT.DE VIOL DE DIREIT	0,00	129.869,00	0,00	129.869,00
8.244.2238	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
8.244.1169	CONSTRUÇÃO CRAS	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00
8.244.2245	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8.244.2271	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	238.056,99	0,00	238.056,99
8.244.2258	ATEND.AO MUN EM SITUAÇÃO DE VULNER.SOCIA	0,00	219.696,64	0,00	219.696,64
8.244.2309	SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	0,00	127.773,36	0,00	127.773,36
8.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
8.241.2277	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PA O IDOSO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
9.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
9.122.2255	MAN E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
9.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00
9.272.2259	PAG.DE INATIVOS,PENS.E OUTROS PREVIDENC	0,00	6.896.000,00	0,00	6.896.000,00
9.272.2777	RESERVA DO RPPS	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
10	SAÚDE	532.959,19	25.509.851,95	0,00	26.042.811,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.913.739,00	0,00	10.913.739,00
10.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10.122.2219	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	10.391.739,00	0,00	10.391.739,00
10.122.2296	MANUT.DO CONSELHO MUN.DE SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	199.890,95	6.177.298,92	0,00	6.377.189,87
10.301.1194	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA CAPIVARA	133.277,30	0,00	0,00	133.277,30
10.301.1195	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA BELA VISTA	66.613,65	0,00	0,00	66.613,65



Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.2261	MANU.DOS SERV.DE ESTRATEGIA-PSF	0,00	2.727.247,00	0,00	2.727.247,00
10.301.2265	MANUT.DOS SERV. DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.020.784,00	0,00	1.020.784,00
10.301.2276	PMAQ	0,00	637.200,00	0,00	637.200,00
10.301.2284	PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB	0,00	964.291,92	0,00	964.291,92
10.301.2285	ATENÇÃO A SAUDE BUCAL PSB	0,00	587.776,00	0,00	587.776,00
10.301.2314	NASF	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>10.302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>333.068,24</b>	<b>7.467.462,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.530,30</b>
10.302.2275	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
10.302.1196	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MAMOGRAFIA	166.534,12	0,00	0,00	166.534,12
10.302.1197	AQUISI DE UM APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA	166.534,12	0,00	0,00	166.534,12
10.302.2216	APOIO AO HOSPITAL MIGUEL PEREIRA	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
10.302.2300	MANUT. CENTRO DE ATEN ÇAO PSICOSSOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.2305	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP. - MAC	0,00	1.668.234,76	0,00	1.668.234,76
10.302.2321	REALIZAÇÃO DE EXAMES ONCOLÓGICOS	0,00	66.613,65	0,00	66.613,65
10.302.2322	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	66.613,65	0,00	66.613,65
<b>10.303</b>	<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>660.933,21</b>	<b>0,00</b>	<b>660.933,21</b>
10.303.2266	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	550.319,56	0,00	550.319,56
10.303.2304	PROGRAMA QUALIFAR	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.303.2324	AQUISIÇÃO DE MED PARA TRAT DO CANCER	0,00	66.613,65	0,00	66.613,65
10.303.2260	CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>108.663,40</b>	<b>0,00</b>	<b>108.663,40</b>
10.304.2263	AÇÕES DE VIGILANCIA E PROM.DA SAUDE	0,00	108.663,40	0,00	108.663,40
<b>10.305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>181.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>181.755,36</b>
10.305.2313	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	181.755,36	0,00	181.755,36
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.534.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.534.504,00</b>
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.208.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.208.010,00</b>
12.361.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
12.361.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.896.504,00	0,00	1.896.504,00
12.361.2232	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.210.500,00	0,00	2.210.500,00
12.361.2235	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
12.361.2241	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00
12.361.2301	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
12.361.2226	GESTÃO DO MAGIST DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.882.868,00	0,00	8.882.868,00
12.361.2251	GESTÃO DE APOIO DO MAGIST.DO ENSINO FUND	0,00	3.051.138,00	0,00	3.051.138,00
<b>12.365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.348,00</b>
12.365.2231	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	450.500,00	0,00	450.500,00
12.365.2239	MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.2241	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.2242	MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.2301	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.2228	GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL -CRECHE	0,00	547.530,00	0,00	547.530,00
12.365.2229	GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL -PRE ESC	0,00	1.553.791,00	0,00	1.553.791,00
12.365.2297	GESTÃO DE APOIO DO MAG.DO ENS INFANTIL	0,00	746.527,00	0,00	746.527,00
<b>12.366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.146,00</b>
12.366.2230	MERENDA ESCOLAR ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.366.2249	GESTÃO DO MAG. JOVENS E ADULTOS	0,00	219.473,00	0,00	219.473,00
12.366.2290	GESTÃO DE APOIO DO MAG JOVENS E ADULTOS	0,00	48.673,00	0,00	48.673,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>599.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.731,00</b>
<b>13.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>556.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.381,00</b>
13.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
13.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	507.381,00	0,00	507.381,00
<b>13.392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL PROGRAMACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.350,00</b>
13.392.2237	CULTURAL MANUTENÇÃO DO CENTRO	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
13.392.2295	CULTURAL GESTÃO DO FUNDO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13.392.2310	FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAI	0,00	750,00	0,00	750,00
13.392.2311	PRODUÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.2312	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>14</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>14.244</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PRODEC</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
14.244.2262	URBANISMO	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
<b>15</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.088.676,19</b>	<b>18.032.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.121.132,19</b>
<b>15.122</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730.856,00</b>
15.122.2213	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
15.122.2221	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	6.006.856,00	0,00	6.006.856,00
15.122.2219	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
<b>15.451</b>	<b>DRENAGEM, PAVIMENT. RUA 2 - ARCOZELO</b>	<b>3.088.676,19</b>	<b>10.301.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.390.276,19</b>
15.451.1166	DRENAGEM, PAVIM RUA NELSON GONÇALV ES	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00
15.451.1167	DRENAGEM, PAV.BAIRRO STO.ANTÔNIO	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
15.451.1168	PAVIMENTAÇÃO NELSON GONÇALVES	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00
15.451.1181	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ESPERANÇA	460.952,38	0,00	0,00	460.952,38
15.451.1182	PAVIMENTAÇÃO ZEZE LOPES	365.714,29	0,00	0,00	365.714,29
15.451.1183	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ARCOZELO	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
15.451.1184	MANUT.E CONS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLI	460.952,38	0,00	0,00	460.952,38
15.451.2248		0,00	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.2299	MAN DE IFRAEST.DOS LOGR E AREAS PUBLICAS	0,00	6.422.600,00	0,00	6.422.600,00
15.451.2318	REESTRUTURAÇÃO DO TRANSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>16.244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
16.244.2267	APOIO HABVITACIONAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.763.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.871,00</b>
<b>17.452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.435,00</b>
17.452.2302	COLETA E DEST.FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	2.294.435,00	0,00	2.294.435,00
<b>17.512</b>	<b>SANEMANTO BÁSICO URBANO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>469.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.436,00</b>
17.512.1180	IMPLANTAÇÃO AO SIST DE ESGOTAMENTO SANIT	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17.512.2243	SANEAMENTO BASICO	0,00	394.436,00	0,00	394.436,00
17.512.2274	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.736,00</b>
<b>18.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.736,00</b>
18.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
18.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	984.736,00	0,00	984.736,00
<b>18.541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
18.541.2268	GERENCIAMENTO DE COLETA SELETIVA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
18.541.2319	GERENCIAMENTO DE AREAS VERDES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.541.2273	GERENCIAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>18.542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
18.542.2272	AÇÕES DE CONTROLE E EDUC AMBIENTAIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>959.404,11</b>	<b>2.482.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.609,11</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.005,00</b>
20.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
20.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	863.005,00	0,00	863.005,00
<b>20.601</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>	<b>959.404,11</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.404,11</b>
20.601.2212	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILI AR	0,00	959.000,00	0,00	959.000,00
20.601.1159	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	959.404,11	0,00	0,00	959.404,11
20.601.2281	APOIO A AGRICULTURA	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
<b>20.606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
20.606.2252	APOIO A EMATER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20.543</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
20.543.2317	PLANTANDO E COLHENDO AGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>20.602</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.200,00</b>
20.602.2282	APOIO A PECUARIA	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.983,00</b>

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>23.691</b>	<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
23.691.2315	FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
23.691.2316	EMPREENDEDORISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>23.695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.500,00</b>
23.695.2240	PROMOÇÃO TURISTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.2246	REALIZAÇÃO DA FESTA DO DOCE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.2270	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
23.695.2279	REALIZAÇÃO DA FESTA DO TOMATE	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
23.695.2280	REALIZ.DE OUTROS EVENTOS E FESTAS COMEMO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
23.695.2294	REALIZ.DA EXPOS DE ORQUIDEAS E BROMELIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>23.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>185.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.483,00</b>
23.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
23.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	169.883,00	0,00	169.883,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.357.739,48</b>	<b>721.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.230,48</b>
<b>27.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>357.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.491,00</b>
27.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	357.491,00	0,00	357.491,00
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>2.357.739,48</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.739,48</b>
27.812.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
27.812.1185	CONSTRUÇÃO QUADRA GRANJA CALIFORNIA	693.746,17	0,00	0,00	693.746,17
27.812.1186	REFORMA QUADRA LAMEIRAO	270.476,19	0,00	0,00	270.476,19
27.812.1187	REFORMA QUADRA MARAVILHA AQUISIÇÃO	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
27.812.1188	EQUIPAMENTOS G.E.M. REFORMA GEM -	185.909,98	0,00	0,00	185.909,98
27.812.1189	ACAMPAMENTO CONSTRUÇÃO QUADRA -	399.750,00	0,00	0,00	399.750,00
27.812.1190	VISTA ALEGRE MANUTENÇÃO DAS	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
27.812.2236	UNIDADES ESPORTIVAS JOGOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.2283	ESPORTIVOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>28.846</b>	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>
28.846.2292	DIVIDA INTERNA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
28.846.2293	PAG DE DEBITOS JUDICIAIS DE PEQ PORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28.846.2303	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Total</b>		<b>9.565.007,03</b>	<b>108.710.270,04</b>	<b>0,00</b>	<b>118.275.277,07</b>



## PREVISÃO DA RECEITA SEGURIDADE

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				15.827.149,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				13.245.149,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.678.644,00
4.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.678.644,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				2.678.644,00
4.1.2.1.0.04.12.00.00.00	CONT. PAT. SERV. ATIVO CIVIL RPPS - MULTAS E				15.216,00
4.1.2.1.0.04.12.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	000	1103	0050	14.216,00
4.1.2.1.0.04.12.02.00.00	CONT. PAT. SERV. ATIVO RPPS - MULT E JUR REG.	000	1423	0050	1.000,00
4.1.2.1.0.04.21.00.00.00	CONTR SERV ATIVO CIVIL RPPS - PRINCIPAL				2.660.294,00
4.1.2.1.0.04.21.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	000	858	0050	2.659.000,00
4.1.2.1.0.04.21.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	000	1421	0050	1.294,00
4.1.2.1.0.04.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	000	1100	0050	3.134,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.295.853,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				4.295.853,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				4.295.853,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				108.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				106.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				2.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.03	REM. DE DEP. BANC - FMAD	000	1072	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.06	REM. DE DEP. BANC. - FMI	000	1067	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.09	REM. DE DEP. BANC. - FMS	000	1026	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.10	REM. DE DEP. BANC. - FMCA	000	1179	0080	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.11	REM. DE DEP. BANC. - FMAS	000	1013	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO				100.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.33	REM. DE CUSTEIO - SUS	000	1175	0081	50.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.34	REM. DE CAPITAL - SUS	000	1176	0082	50.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				4.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.03	REM DEP BANC FMAS	000	1419	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.07	REM. PISO BSICO FIXO -PBF	000	1187	0002	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.08	RECEITA DE REM. DE DEP BANCARIOS - IGD - BOLS	000	1219	0005	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.09	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS - PT BASICA	000	1217	0006	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.10	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS - IGD BOLSA	000	1225	0007	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.11	REM. IGD-SUAS	000	1186	0008	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.12	REM. PISO FIXO MDIA COMPL. - CREAS	000	1188	0044	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.13	REM. BPC NA ESCOLA	000	1190	0057	500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				1.500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				1.500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03	REM. DE DEP. BANC. - FMCA	000	1025	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.05	REM. DE DEP. BANC. - FMS	000	1060	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.06	REM. DE DEP. BANC. FMAS	000	1023	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				4.187.853,00
4.1.3.2.1.00.41.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	000	859	0050	4.177.853,00
4.1.3.2.1.00.41.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	000	860	0050	10.000,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				6.269.149,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				6.077.782,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				6.077.782,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				5.599.669,00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				5.599.669,00
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	CUSTEIO EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	000	1177	0081	5.599.669,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				478.113,00
4.1.7.1.8.04.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				478.113,00
4.1.7.1.8.04.11.01.00.00	BLOCO DA GESTÃO				92.057,00
4.1.7.1.8.04.11.01.01.00	IGD-BOLSA FAMILIA	000	1180	0005	72.655,00
4.1.7.1.8.04.11.01.02.00	IGD-SUAS	000	1181	0008	19.402,00
4.1.7.1.8.04.11.02.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL				377.056,00
4.1.7.1.8.04.11.02.01.00	BASICA				232.998,00
4.1.7.1.8.04.11.02.01.10	PISO BASICO FIXO-PBF	000	1182	0002	105.225,00

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.7.1.8.04.11.02.01.20	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	000	1191	0002	127.773,00
4.1.7.1.8.04.11.02.02.00	MEDIA				81.424,00
4.1.7.1.8.04.11.02.02.10	PISO FIXO MEDIA COMPL - CREAS	000	1183	0044	81.424,00
4.1.7.1.8.04.11.02.03.00	ALTA				62.634,00
4.1.7.1.8.04.11.02.03.10	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO - ABRIGO	000	1184	0044	62.634,00
4.1.7.1.8.04.11.03.00.00	PROGRAMAS E PROJETOS				9.000,00
4.1.7.1.8.04.11.03.01.00	BDC NA ESCOLA	000	1193	0057	9.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				171.367,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				171.367,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				171.367,00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				171.367,00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FEAS				171.367,00
4.1.7.2.8.99.11.01.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL BASIC	000	873	0006	103.722,00
4.1.7.2.8.99.11.01.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL ESPEC	000	874	0007	67.645,00
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				20.000,00
4.1.7.7.0.00.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				20.000,00
4.1.7.7.0.00.11.01.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA - FMDCA	000	1115	0080	20.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.503,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				1.503,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.503,00
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				1.503,00
4.1.9.9.0.03.11.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	000	871	0050	1.503,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				450.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				450.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				450.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				450.000,00
4.2.4.1.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				100.000,00
4.2.4.1.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				100.000,00
4.2.4.1.8.03.11.01.00.00	CAPITAL EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	000	1174	0082	100.000,00
4.2.4.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				350.000,00
4.2.4.1.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				350.000,00
4.2.4.1.8.99.11.10.00.00	MINISTÉRIO SOCIAL				350.000,00
4.2.4.1.8.99.11.10.01.00	CONST. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	000	1420	0038	350.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				2.132.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS				2.132.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA				2.132.000,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.00	CONT REG PROP RPPS - OPERACOES INTRA ORCAMENT				2.132.000,00
4.7.2.1.0.04.11.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS				2.132.000,00
4.7.2.1.0.04.11.01.00.00	CONT. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL	000	861	0050	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.11.02.00.00	CONT. PAT. SERV. ATIVO CIVIL RPPS - REGIME PA	000	1422	0050	132.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>15.827.149,00</b>



## PREVISÃO DA RECEITA FISCAL

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				115.227.355,78
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				107.422.036,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				8.118.652,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS				7.016.145,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE				1.046.084,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				1.046.084,00
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA				735.631,00
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				735.631,00
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00	IRRF SOBRE REND TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRI	000	782	0001	735.631,00
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT				310.453,00
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER				310.453,00
4.1.1.1.3.03.41.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	000	783	0001	310.453,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				5.970.061,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M				4.606.472,00
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				2.391.637,00
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO				2.391.637,00
4.1.1.1.8.01.11.01.01.00	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	780	0001	2.177.357,00
4.1.1.1.8.01.11.01.02.00	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	781	0001	214.280,00
4.1.1.1.8.01.12.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				26.270,00
4.1.1.1.8.01.12.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	000	818	0001	26.270,00
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				1.130.407,00
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA				1.130.407,00
4.1.1.1.8.01.13.01.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	000	1596	0001	863.500,00
4.1.1.1.8.01.13.01.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	000	1600	0001	266.907,00
4.1.1.1.8.01.14.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				584.713,00
4.1.1.1.8.01.14.01.00.00	MULTAS E JUR DE MORA DIV ATIVA DO IPTU - PRPR	000	821	0001	584.713,00
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE				473.445,00
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	784	0001	473.445,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC				1.363.589,00
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				1.283.100,00
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				1.283.100,00
4.1.1.1.8.02.31.01.01.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	785	0001	948.500,00
4.1.1.1.8.02.31.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	000	878	0001	324.600,00
4.1.1.1.8.02.31.01.03.00	ISS - LEI 157 DE 2017 - PRÓPRIO	000	1210	0001	10.000,00
4.1.1.1.8.02.32.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				50.800,00
4.1.1.1.8.02.32.01.00.00	IMP. S/ SERVIÇOS QUALQUER NAT.-MULTAS E JUROS	000	819	0001	50.800,00
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				23.846,00
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	000	822	0001	22.846,00
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	000	1597	0001	1.000,00
4.1.1.1.8.02.34.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				5.843,00
4.1.1.1.8.02.34.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	000	1598	0001	5.843,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS				1.102.507,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				69.833,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				69.833,00
4.1.1.2.1.01.11.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				69.833,00
4.1.1.2.1.01.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000	787	0001	56.924,00
4.1.1.2.1.01.11.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	000	788	0001	9.634,00
4.1.1.2.1.01.11.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	000	789	0001	1.354,00
4.1.1.2.1.01.11.08.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	000	790	0001	1.498,00
4.1.1.2.1.01.11.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI	000	791	0001	423,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.032.674,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.032.674,00
4.1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				926.937,00
4.1.1.2.2.01.11.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000	797	0001	296.549,00
4.1.1.2.2.01.11.08.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	000	794	0001	5.517,00
4.1.1.2.2.01.11.09.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	000	795	0012	231.435,00
4.1.1.2.2.01.11.10.00.00	TAXA DE COLETA DE ESGOTO	000	796	0013	393.436,00

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.1.2.2.01.13.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				1.940,00
4.1.1.2.2.01.13.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO-DÍVIDA ATIVA	000	1601	0001	736,00
4.1.1.2.2.01.13.02.00.00	TAXA COLETA DE ESGOTO-DÍVIDA ATIVA	000	1602	0001	1.204,00
4.1.1.2.2.01.14.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				2.442,00
4.1.1.2.2.01.14.01.00.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERV. DIV. ATIVA-MULTAS E J	000	1599	0001	2.442,00
4.1.1.2.2.01.19.00.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS				101.355,00
4.1.1.2.2.01.19.01.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL				2.000,00
4.1.1.2.2.01.19.01.01.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL	000	1624	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.19.01.02.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS-MULTAS E JUROS	000	1625	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.19.02.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL				99.355,00
4.1.1.2.2.01.19.02.01.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA	000	1626	0001	58.232,00
4.1.1.2.2.01.19.02.02.00	TAXAS PARCELADAS-DÍVIDA ATIVA	000	1627	0001	41.123,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.700.000,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				100.000,00
4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				100.000,00
4.1.2.2.0.99.11.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRINCIPAL				100.000,00
4.1.2.2.0.99.11.01.00.00	FESTA DO TOMATE	000	872	0001	100.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				2.600.000,00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	000	1603	0014	2.600.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				329.134,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				68.000,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				68.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				68.000,00
4.1.3.1.0.01.11.07.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	000	1010	0001	68.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				261.134,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				261.134,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				261.134,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				221.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD				45.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.01	REM DEP BANC FMC	000	1424	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.04	REM. DE DEP. BANC. - FMH	000	1071	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.05	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	000	1069	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.07	REM. DE DEP. BANC. - FMMA	000	1064	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.08	REM. DE DEP. BANC. - FMT	000	1061	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.12	RECEITA REM. DE DEP. BANC. ROYALTIES - REC. E	000	1216	0015	43.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	000	856	0037	50.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.09.00	REM DEP BANC REC VINC - CIDE PRINCIPAL	000	1081	0018	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.11.00	REM DEP BANC PRINC VINC - FNDE				121.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.11.01	REM. DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	000	1075	0039	100.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.11.02	REM. DEP BANC. PNAE FUNDAMENTAL	000	1077	0020	10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.11.03	REM. DEP. BANC. - PNATE	000	1171	0020	10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.11.04	REM. DE DEP. BANC. BRASIL CARINHOSO	000	1604	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.11.05	REM. DE DEP. BANC. PAR	000	1605	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				4.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.01	REM. DE DEP. BANC. - FESTA DO TOMATE	000	1062	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.02	REM DEP BANC FMDRS	000	1480	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.04	REM. DE DEP. BANC. TAXA DE COLETA LIXO	000	1164	0012	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.05	REM DEP BANC REC VINC - FUND ASS SOC SERV - P	000	1082	0013	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.06	REM DEP BAN REC VINC - CONTR ILUM. PÚBLICA	000	1083	0014	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				39.634,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE				39.634,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01	REM. DE DEP. BANC. - PMPA	000	1086	0001	34.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	000	1070	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.10	REM. DE DEP. BANC.- FMMA	000	1093	0001	134,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.11	REM. DE DEP. BANC. MULTA DE TRANSITO	000	1163	0083	5.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				61.874,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				11.874,00

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				11.874,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				11.874,00
4.1.6.1.0.01.11.06.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO-A.C.S.-AVELAR	000	801	0001	11.874,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				50.000,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				50.000,00
4.1.6.9.0.99.11.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL				50.000,00
4.1.6.9.0.99.11.01.00.00	SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	000	1173	0001	50.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				96.103.466,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				51.681.566,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				51.681.566,00
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				19.554.866,00
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				19.145.448,00
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	COTA PARTE DO FPM - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	802	0001	19.145.448,00
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				195.361,00
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	COTA PARTE DO FPM - 1% MÊS DE DEZEMBRO	000	1606	0001	195.361,00
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				195.361,00
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	COTA PARTE DO FPM - 1% - MÊS DE JULHO	000	1607	0001	195.361,00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				18.696,00
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	COTA PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	803	0001	18.696,00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				29.180.500,00
4.1.7.1.8.02.31.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	000	1298	0015	29.000.000,00
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESP PETRÓLEO - FEP - PRIN	000	805	0015	180.500,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				2.806.000,00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	000	807	0039	2.100.000,00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLA	000	808	0020	500.000,00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	TRANSF DIRETAS FNDE - PNATE - PRINCIPAL	000	811	0020	170.000,00
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				36.000,00
4.1.7.1.8.05.91.01.00.00	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	000	1608	0020	26.000,00
4.1.7.1.8.05.91.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PAR	000	1609	0020	10.000,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ				75.000,00
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ				75.000,00
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00	TRANSF. FINANC. - ICMS-DESON. LC N 87/96 - PR	000	812	0001	75.000,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				65.200,00
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				65.200,00
4.1.7.1.8.99.11.02.00.00	DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - CFM	000	1158	0001	65.200,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				29.421.900,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				29.421.900,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				28.450.900,00
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				26.097.500,00
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	814	0001	26.097.500,00
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				1.736.000,00
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	815	0001	1.736.000,00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				560.000,00
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	000	816	0001	560.000,00
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	000	963	0018	57.400,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI				971.000,00
4.1.7.2.8.02.31.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	000	1594	0015	971.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				15.000.000,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				15.000.000,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				15.000.000,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	000	857	0037	15.000.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				108.910,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				43.410,00
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				43.410,00
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P				10.700,00
4.1.9.1.0.01.11.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC.-PRINCIP	000	1620	0001	10.700,00
4.1.9.1.0.01.12.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - M				2.000,00

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.9.1.0.01.12.01.00.00	MULTAS PREV.EM LEGISLAÇÃO ESPEC.-MULTAS E JUR	000	1621	0001	2.000,00
4.1.9.1.0.01.13.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D				3.257,00
4.1.9.1.0.01.13.01.00.00	MULTAS PREVISTAS POR INF. LEGISL- DÍVIDA ATIV	000	825	0001	3.257,00
4.1.9.1.0.01.19.00.00.00	OUTAS MULTAS				27.453,00
4.1.9.1.0.01.19.01.00.00	MULTAS AUTO DE INF.-FISC. OBRAS	000	1622	0001	2.253,00
4.1.9.1.0.01.19.02.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	000	1623	0083	25.200,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				6.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				6.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				6.000,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				6.000,00
4.1.9.2.2.99.11.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	000	1267	0001	6.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				59.500,00
4.1.9.9.0.12.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV				50.000,00
4.1.9.9.0.12.21.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL				50.000,00
4.1.9.9.0.12.21.01.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL	000	1610	0089	25.000,00
4.1.9.9.0.12.21.02.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ADMINISTRATIVO	000	1611	0089	25.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				9.500,00
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL				9.500,00
4.1.9.9.0.99.11.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO				9.500,00
4.1.9.9.0.99.11.01.01.00	RESSARCIMENTO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	000	1172	0001	9.500,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				7.805.319,78
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				7.805.319,78
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				7.805.319,78
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				7.805.319,78
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS				5.446.415,67
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -				5.446.415,67
4.2.4.1.8.10.91.08.00.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES				3.088.676,19
4.2.4.1.8.10.91.08.01.00	DRENAGEM E PAV RUA 2 ARCOZELO-846367/2017	000	1277	0038	493.100,00
4.2.4.1.8.10.91.08.02.00	DRENAGEM PAV. RUA NELSON GONCALVES-846247/201	000	1274	0038	592.000,00
4.2.4.1.8.10.91.08.03.00	DRENAGEM E PAV. SANTO ANTONIO LAMEIRAO-862357	000	1272	0038	493.100,00
4.2.4.1.8.10.91.08.04.00	PAVIMENTAÇÃO NELSON GONÇALVES	000	1612	0038	460.952,38
4.2.4.1.8.10.91.08.05.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ESPERANÇA	000	1613	0038	365.714,29
4.2.4.1.8.10.91.08.06.00	PAVIMENTAÇÃO ZEZÉ LOPES	000	1614	0038	222.857,14
4.2.4.1.8.10.91.08.07.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ARCOZELO	000	1615	0038	460.952,38
4.2.4.1.8.10.91.09.00.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE				2.357.739,48
4.2.4.1.8.10.91.09.01.00	OBRA REF GEM ACAMPAMENTO	000	1273	0038	399.750,00
4.2.4.1.8.10.91.09.02.00	CONST. QUADRA VISTA ALEGRE-843877/2017	000	1275	0038	585.000,00
4.2.4.1.8.10.91.09.03.00	CONST. QUADRA GRANJA CALIFÓRNIA	000	1616	0038	693.746,17
4.2.4.1.8.10.91.09.04.00	REFORMA QUADRA LAMEIRÃO	000	1617	0038	270.476,19
4.2.4.1.8.10.91.09.05.00	REFORMA QUADRA MARAVILHA	000	1618	0038	222.857,14
4.2.4.1.8.10.91.09.06.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO G.E.M.	000	1619	0038	185.909,98
4.2.4.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				2.358.904,11
4.2.4.1.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				2.358.904,11
4.2.4.1.8.99.11.01.00.00	FUNASA				1.400.000,00
4.2.4.1.8.99.11.01.01.00	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITAR	000	1301	0038	1.400.000,00
4.2.4.1.8.99.11.11.00.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA				958.904,11
4.2.4.1.8.99.11.11.01.00	AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA E RETRO	000	1481	0038	577.299,41
4.2.4.1.8.99.11.11.02.00	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	000	1482	0038	381.604,70
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.604.673,20
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-9.604.673,20
9.9.7.0.0.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-9.604.673,20
9.9.7.1.0.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID				-3.925.973,20
9.9.7.1.8.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D				-3.925.973,20
9.9.7.1.8.01.00.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				-3.910.973,20
9.9.7.1.8.01.21.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA DO FPM - FUNDEB E RED	000	833	0001	-3.907.234,00
9.9.7.1.8.01.51.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA - ITR - FUNDEB	000	1595	0001	-3.739,20
9.9.7.1.8.06.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO				-15.000,00
9.9.7.1.8.06.11.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA ICMS DESON. - FUNDEB	000	835	0001	-15.000,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN				-5.678.700,00
9.9.7.2.8.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA				-5.678.700,00
9.9.7.2.8.01.00.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				-5.678.700,00
9.9.7.2.8.01.11.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA ICMS - FUNDEB	000	836	0001	-5.219.500,00
9.9.7.2.8.01.21.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA IPVA - FUNDEB	000	837	0001	-347.200,00
9.9.7.2.8.01.31.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA IPI - FUNDEB	000	838	0001	-112.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>105.622.682,58</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO (SEGURIDADE SOCIAL)****ÓRGÃO - 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	13.901.142,14	12.121.669,00	26.022.811,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.391.739,00	522.000,00	10.913.739,00
10.122.0010	GESTÃO DE SAUDE	10.391.739,00	522.000,00	10.913.739,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.883.993,95	3.493.195,92	6.377.189,87
10.301.0012	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	2.883.993,95	3.493.195,92	6.377.189,87
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	466.295,54	7.334.234,76	7.800.530,30
10.302.0010	GESTÃO DE SAUDE	0,00	66.000,00	66.000,00
10.302.0011	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	466.295,54	7.268.234,76	7.734.530,30
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	66.613,65	574.319,56	640.933,21
10.303.0012	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	66.613,65	574.319,56	640.933,21
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	92.500,00	16.163,40	108.663,40
10.304.0012	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	92.500,00	16.163,40	108.663,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	181.755,36	181.755,36
10.305.0012	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	0,00	181.755,36	181.755,36
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		13.901.142,14	12.121.669,00	26.022.811,14

**ÓRGÃO - 31 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00	46.000,00	46.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	46.000,00	46.000,00
08.243.0013	ATENÇÃO A CRIANÇA AO AO ADOLESCENTE	0,00	46.000,00	46.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		0,00	46.000,00	46.000,00

**ÓRGÃO - 32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	1.506.325,33	1.180.479,99	2.686.805,32
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.506.075,33	22.000,00	1.528.075,33
08.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.506.075,33	22.000,00	1.528.075,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	80.634,00	80.634,00
08.243.0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	80.634,00	80.634,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250,00	1.077.845,99	1.078.095,99
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	132.069,00	132.069,00
08.244.0015	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	0,00	598.556,99	598.556,99
08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250,00	347.220,00	347.470,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		1.506.325,33	1.180.479,99	2.686.805,32

**ÓRGÃO - 36 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0017	ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUIMICO	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		0,00	20.000,00	20.000,00

**ÓRGÃO - 42 - FUNDO MUNICIPAL PARA DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00	19.000,00	19.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	19.000,00	19.000,00
08.241.0025	ATENÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		0,00	19.000,00	19.000,00

## ÓRGÃO - 90 - FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	494.000,00	494.000,00
09.122.0028	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	494.000,00	494.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.506.000,00	8.506.000,00
09.272.0028	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	6.896.000,00	6.896.000,00
09.272.7777	RESERVA DO RPPS	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.407.467,47</b>	<b>22.387.148,99</b>	<b>37.794.616,46</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO (FISCAL)**

## ÓRGÃO - 02 - CAMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	3.886.983,87	0,00	3.886.983,87
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.886.983,87	0,00	3.886.983,87
01.031.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	3.886.983,87	0,00	3.886.983,87
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.886.983,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.983,87</b>

## ÓRGÃO - 21 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	2.373.438,00	2.916.000,00	5.289.438,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.373.438,00	2.916.000,00	5.289.438,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.373.438,00	2.916.000,00	5.289.438,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.373.438,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>5.289.438,00</b>

## ÓRGÃO - 22 - SECRETARIA DE ADMINIST.,REC HUMANOS E GESTAO DE P

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	2.337.574,00	3.840.800,00	6.178.374,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.337.574,00	3.820.800,00	6.158.374,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.337.574,00	3.820.800,00	6.158.374,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.337.574,00</b>	<b>3.840.800,00</b>	<b>6.178.374,00</b>

## ÓRGÃO - 23 - SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	1.466.933,00	373.000,00	1.839.933,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.466.933,00	163.000,00	1.629.933,00
04.123.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.466.933,00	163.000,00	1.629.933,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	210.000,00	210.000,00
04.129.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	210.000,00	210.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	20.000,00	251.000,00	271.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	251.000,00	271.000,00
28.846.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000,00	251.000,00	271.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.486.933,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>2.110.933,00</b>

## ÓRGÃO - 24 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	627.624,00	19.000,00	646.624,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	627.624,00	19.000,00	646.624,00
04.121.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	627.624,00	14.000,00	641.624,00
04.121.0005	GESTÃO POLITICA DO DESENV. ECONOMICO	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>627.624,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>646.624,00</b>