

---

# DIÁRIO

---



---

# OFICIAL

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

Ano XXIV Nº 3198  
19 de dezembro de 2019

---

ÓRGÃO INFORMATIVO CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 292 DE 18/04/1995

---

# CADERNO ESPECIAL

# LOA

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

# 2020



**PODER EXECUTIVO-PREFEITO:**EURICO PINHEIRO  
**BERNARDES NETO-VICE PREFEITO:** ARLINDO ROSA DE AZEVEDO-Chefe de Gabinete:**PEDRO PAULO TORRES DE ANDRADE**-Secretário de Governo: **THIAGO VANIER PERALTA**-Secretário de Obras e Serviços Públicos: **ALEXANDRE VEIGA LISBOA** -Secretária de Turismo:**ANA PAULA CUNHA DE OLIVEIRA**-Secretária de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico: **JOSÉ HENRIQUE CARVALHO GONÇALVES**-Secretária de Saúde: **FABIANA CERQUEIRA DA SILVA ABREU** -Secretário de Meio Ambiente: **ANDRÉ DANTAS MARTINS** -Secretária de Educação: **EURICO PINHEIRO BERNARDES JÚNIOR**-Secretária de Fazenda: **MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS**-Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural: **NILSON DE CARVALHO OLIVEIRA** -Secretário de Planejamento:**GILVACIR VIDAL DRAIA**-Secretária de Administração: **PAULA REZENDE FILGUEIRAS**-Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação: **JEANNE MARISETE TEIXEIRA BERNARDES** -Secretário de Ordem Pública: **DENILSON MONSORES DA SILVA** -Secretário de Esportes e Lazer: Sem titular da pasta - Procurador Geral do Município: **MARCELO BASBUS MOURÃO**-Controlador Geral: **JÚLIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO**

**PODER LEGISLATIVO**-Presidente: **JULIANO BALBINO DE MELO**-Vice Presidente: **JUAREZ DE MEDEIROS PEREIRA**-1º Secretário: **HELIOMAR VELLOSO DO NASCIMENTO**-2º Secretário: **LEONARDO GOMES COSTA**- Vereadores:**AROLD RODRIGUES ORÉM**, **GUILHERME ROSA RODRIGUES**, **DENILSON DA COSTA NOGUEIRA**, **OROZINO ANTONIO BATISTA FILHO**, **ROMULO ROSA DE CARVALHO**, **VALMIR DOS SANTOS FERNANDES** E **WILSON ROSA DE SOUZA**-Procurador Jurídico:**IVAN TADEU MOREIRA ESTEVES JUNIOR**-Diretora Administrativa: **LUCIMAR PECORARO MARQUES**-Diretora de Orçamento e Finanças:**SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA**-Diretora Geral:**VIVIANE CESÁRIO MONTEIRO**-Diretora de Controle Interno:**SILVIA APARECIDA F. FAGUNDES**



## EXPEDIENTE

### Diário Oficial do Município de Paty do Alferes

Órgão informativo criado pela Lei Municipal nº 292 de 18 de abril de 1995.

Editado, diagramado, arte-finalizado e impresso na Divisão de Divulgação e Eventos do Gabinete do Chefe do Executivo Municipal.

Rua Sebastião de Lacerda, nº 35, Centro,  
 Paty do Alferes-RJ - CEP 26.950-000  
 (24)2485-1234  
 www.patydoalferes.rj.gov.br  
 assessoria@patydoalferes.rj.gov.br  
 Tiragem 110 exemplares

## LEI Nº 2643 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

### Título I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art.1º** O Orçamento do Município de Paty do Alferes, para o exercício financeiro de 2020, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 126.779.144,30 (Cento e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos) nos termos do § 5º, artigo 165 da Constituição Federal, sendo R\$ 4.072.218,99 (Quatro milhões, setenta e dois mil, duzentos e dezoito mil e noventa e nove centavos), para o Poder Legislativo e R\$ 122.706.925,31 (cento e vinte e dois milhões, setecentos e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), para o Poder Executivo, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, e seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos da Administração Direta.

### Título II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art.2º** As Receitas estão estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos e será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na Legislação em vigor, especificadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR (R\$)
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>129.530.444,30</b>
1.1	Impostos, taxas e Contribuição de Melhoria	7.809.000,00
1.2	Receita de Contribuições	5.415.500,00
1.3	Receita Patrimonial	1.462.889,10
1.6	Receita de Serviços	55.000,00
1.7	Transferências Correntes	114.652.555,20
1.9	Outras Receitas Correntes	135.500,00
<b>2.4</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.822.700,00</b>
7.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.650.000,00
9.7	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	10.224.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA PREVISTA</b>		<b>137.003.144,30</b>
<b>TOTAL DA RECEITA COM DEDUÇÃO PREVISTA</b>		<b>126.779.144,30</b>

**Art.3º** A Receita Orçamentária, a preços correntes, estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 126.779.144,30 (Cento e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos), conforme o seguinte desdobramento:

I – Orçamento Fiscal em,

II – Orçamento da Seguridade Social

#### Capítulo II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art.4º** A despesa será realizada por Categoria Econômica, especificadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	126.779.144,30
<b>Despesas Correntes</b>	<b>111.112.904,10</b>
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais	66.766.305,04
Outras Despesas Correntes	44.346.599,06
<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.934.047,43</b>
Investimentos	12.934.047,43
<b>Reserva</b>	<b>2.732.192,77</b>
Reserva do RPPS	65.190,00
Reserva de Contingência	2.667.002,77

**Art.5º** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 126.779.144,30 (Cento e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos), classificadas por Categoria Econômica de acordo com os grupos de despesas, em conformidade com as Portarias Interministeriais vigentes, conforme o seguinte desdobramento:

I – Orçamento Fiscal em R\$ 88.832.824,30 (Oitenta e oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social em R\$ 37.946.320,00 (Trinta e sete milhões, novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte reais).

**Art.6º** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Legislação vigente.

**Capítulo III**  
**DA AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL**

**Art.7º** Nos termos do artigo 7º da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares no decorrer do exercício financeiro de 2020, mediante decreto executivo, no limite de 20% (vinte por cento) do total geral da despesa fixada no orçamento do município.

§ 1º A abertura dos Créditos Suplementares será feita por meio de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, criando, se necessário, elementos de despesa e fonte de recurso mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I - Anulação parcial ou total de dotações;
- II - Incorporação de Superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III - Excesso de Arrecadação.
- IV - Convênios Firmados

§ 2º Ficam excluídos do limite fixado no Caput deste artigo os créditos adicionais suplementares provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, que poderão ser abertos mediante Decreto Executivo.

§ 3º Os Créditos Adicional previsto no § 2º provenientes de superávit financeiro abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo do limite previsto no caput deste artigo.

**Título III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.8º** Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para prover a redistribuição de saldo de dotações consignadas nas Unidades Orçamentárias e respectivas categorias econômicas, em virtude da alteração na estrutura organizacional da Prefeitura.

**Art.9º** Fica o Poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios à efetiva contabilidade da Receita, a fim de manter na execução o perfeito equilíbrio orçamentário.

**Art.10** Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, com os respectivos recursos que as atenderão, bem como seu refinanciamento, serão discriminadas em programa de trabalho específico para atender aos § 1º e 2º do art. 5º da Lei 101 de 04/05/2000.

**Art.11** Fica fixado um montante equivalente até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida o valor da Reserva de Contingência conforme prevista na Lei de Diretrizes para o exercício de 2020.

**Art. 12** Durante o exercício de 2020 o Poder Executivo poderá realizar operações de crédito, desde que autorizado por Lei Específica e atendido o limite estabelecido no inciso III do artigo 167 da Constituição Federal.

**Art.13** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art.14** Fica a Lei compatibilizada com o Plano Plurianual 2018-2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020.

**Art.15** Integram esta Lei os Quadros de Apresentação e o Livro do Orçamento 2020.

**Art.16** Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Paty do Alferes, 19 de dezembro de 2019.

**EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO**  
Chefe do Poder Executivo



QUADRO DE APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020

**RELATÓRIO DE ÓRGÃOS/UNIDADES**

Órgão/Unidade	Descrição Unidade
2021	Gabinete do Prefeito
2022	Secretaria Municipal de Administração
2023	Secretaria Municipal de Fazenda
2024	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
2025	Secretaria Municipal de Educação
2026	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
2027	Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural
2028	Fundo Municipal de Turismo
2029	Fundo Municipal de saúde
2030	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério
2031	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
2032	Fundo Municipal de Assistência Social
2033	Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
2034	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
2035	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação
2036	Fundo Municipal Antidrogas
2037	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
2038	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
2039	Secretaria Municipal de Ordem Pública
2040	Fundo Municipal de Meio Ambiente
2042	Fundo Municipal Para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
2043	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
2044	Secretaria Municipal de Cultura
2045	Fundo Municipal de Cultura
2046	Procuradoria Geral
2047	Controladoria Geral
2090	Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Paty do Alferes
99	Reserva de Contingência

**RELATÓRIO FONTE DE RECURSOS**

FONTE	Descrição
1	Impostos e Transferência de Impostos
2	Piso Básico Fixo - PBF/FNAS
5	IGD - Bolsa Família - FNAS
6	Proteção Social Básica
7	Proteção Social Especial
8	IGD SUAS
9	Piso de Atendimento a Criança e ao Idoso - PBVII
12	Taxa de Coleta de Lixo
13	Taxa de Coleta de Esgoto
14	Contribuição de Iluminação Pública
15	Royalties
18	Contribuição Intervenção Somínio Público - CIDE
20	Transferência da União - FNDE
24	Medicamentos Estado
37	FUNDEB
38	Convênio União
39	Salário Educação/FNDE
44	Proteção Social Especial
45	Requalificação de Ubs - Ampliação e Construção
50	Regime Próprio de Previdência - PATY PREVI
54	Rede Frio
60	Administração Compartilhada do CEASA
70	Convênios de Transferência
80	Transferência de Pessoas
81	Custeio em Sistema Único de Saúde
82	Capital em Sistema Único de Saúde
83	Multas de Trânsito
89	Honorários Advocáticos
99	Primeira Infância no Suas
100	Recursos Próprios

ORÇAMENTO 2020

**DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
<b>10 CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>R\$ 4.072.218,99</b>
1001 - CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 4.072.218,99
<b>20 PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>R\$ 60.961.808,21</b>
2021 - GABINETE DO PREFEITO - GP		R\$ 5.663.000,00
2022 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMA		R\$ 5.193.191,44
2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF		R\$ 3.174.100,00
2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SMPG		R\$ 1.014.800,00
2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME		R\$ 12.248.168,67
2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP		R\$ 22.788.653,10
2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SMAPDR		R\$ 1.855.250,00
2033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMTDE		R\$ 470.100,00
2034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA		R\$ 1.672.550,00
2035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SMASDH		R\$ 248.000,00
2039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SMOP		R\$ 2.201.050,00
2043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SMEL		R\$ 560.200,00
2044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC		R\$ 2.321.845,00
2046 - PROCURADORIA GERAL		R\$ 760.600,00
2047 - CONTROLADORIA GERAL		R\$ 790.300,00
<b>20 FUNDOS MUNICIPAIS</b>		<b>R\$ 60.477.325,66</b>
2028 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		R\$ 2.099.600,00
2029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		R\$ 27.999.930,66
2030 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		R\$ 18.060.000,00
2031 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		R\$ 25.500,00
2032 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		R\$ 3.215.905,00
2036 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMA		R\$ 5.000,00
2037 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		R\$ 10.000,00
2038 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS		R\$ 1.267.700,00
2040 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		R\$ 320.000,00
2042 - FUNDO MUNICIPAL PARA DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI		R\$ 70.000,00
2045 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		R\$ 10.500,00
2090 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PATY PREVI		R\$ 7.393.190,00
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>R\$ 1.267.791,44</b>
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$ 1.267.791,44
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS</b>		<b>R\$ 126.779.144,30</b>



<b>DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL</b>	
<b>COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	
<b>EM RELAÇÃO A DESPESA COM PESSOAL</b>	
Inciso III do artigo 20 da Lei Complementar 101/2000.	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>R\$ 133.353.144,30</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 7.809.000,00
Contribuições	R\$ 5.415.500,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.462.889,10
Receita de Serviços	R\$ 55.000,00
Transferências Correntes	R\$ 114.652.555,20
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.958.200,00
<b>Deduções (II)</b>	<b>R\$ 13.874.000,00</b>
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 10.224.000,00
(-) Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência	R\$ -
(-) Contribuição Previdenciárias do RPPS	R\$ 3.650.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	<b>R\$ 119.479.144,30</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	
<b>DESPESA DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>2,48% R\$ 2.958.585,04</b>
<b>DESPESA DO PODER EXECUTIVO</b>	<b>R\$ 63.425.720,00</b>
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 6.845.000,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PODER EXECUTIVO</b>	<b>47,36% R\$ 56.580.720,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL</b>	<b>49,83% R\$ 59.539.305,04</b>

<b>DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL</b>	
<b>AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE</b>	
Inciso III, Artigo 77, Constituição Federal	
RECEITA	VALOR
<b>Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria - ( A )</b>	<b>7.809.000,00</b>
<b>Transferências da União - ( B )</b>	<b>20.940.000,00</b>
Cota Parte FPM - ( 100 % )	20.820.000,00
Cota Parte ITR	20.000,00
Transf. Financeira ICMS Desoneração - ( 100% )	100.000,00
<b>Transferências do Estado - ( C )</b>	<b>30.200.000,00</b>
Cota Parte ICMS - ( 100% )	27.000.000,00
Cota Parte IPVA	2.500.000,00
Cota Parte IPI - ( 100% )	700.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.949.000,00</b>
DESPESA	VALOR
<b>Função 10 - SAÚDE</b>	
10.301 Atenção Básica	5.591.050,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.457.100,00
10.122 Administração Geral	4.854.000,00
10.303 Suporte Profiático e Terapêutico	5.000,00
10.304 Vigilância Sanitária	309.500,00
10.305 Vigilância Epidemiológica	45.600,00
<b>TOTAL GERAL DESPESA COM SAÚDE</b>	<b>13.262.250,00</b>
<b>PERCENTUAL CONSTITUCIONAL</b>	<b>15%</b>
<b>PERCENTUAL PREVISTO</b>	<b>22,50%</b>



<b>DEMONSTRATIVO CONSTITUCIONAL</b>	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	
Artigo 212 da Constituição Federal	
RECEITA	VALOR
<i>Impostos, taxas e Contribuição de Melhoria - ( A )</i>	<b>7.809.000,00</b>
<i>Transferências da União - ( B )</i>	<b>20.940.000,00</b>
Cota Parte FPM - ( 100 % )	20.820.000,00
Cota Parte ITR	20.000,00
Transf. Financeira ICMS Desoneração - ( 100% )	100.000,00
<i>Transferências do Estado - ( C )</i>	<b>30.200.000,00</b>
Cota Parte ICMS - ( 100% )	27.000.000,00
Cota Parte IPVA	2.500.000,00
Cota Parte IPI - ( 100% )	700.000,00
<i>Transferências do FUNDEB - ( E )</i>	<b>18.000.000,00</b>
Rendimento de Aplic. Financeira - FUNDEB	60.000,00
<b>BASE DE CALCULO EDUCAÇÃO ( F ) = ( A+B+C )</b>	<b>58.949.000,00</b>
<b>APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL 25 %</b>	<b>14.737.250,00</b>
<b>( - ) Deduções para Formação do FUNDEB ( G )</b>	<b>10.224.000,00</b>
DESPESA	VALOR
Função 12 - EDUCAÇÃO	
<i>Ordinário ( H )</i>	<b>6.095.168,67</b>
12.361 Ensino Fundamental	5.905.168,67
12.365 Ensino Infantil	190.000,00
<i>FUNDEB - ( P )</i>	<b>18.060.000,00</b>
12.361 Ensino Fundamental	13.963.000,00
12.365 Educação Infantil	3.774.000,00
12.366 Ensino de Jovens e Adultos	323.000,00
<b>TOTAL GERAL DESPESA COM EDUCAÇÃO</b>	<b>24.155.168,67</b>
<b>(-) GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( Q ) = ( E-G )</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL APLICADO - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ( T ) = ( G+H )</b>	<b>16.319.168,67</b>
<b>PERCENTUAL CONSTITUCIONAL</b>	<b>25%</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ( U ) = T/F</b>	<b>27,68%</b>

<b>DEMONSTRATIVO SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
	<b>R\$ 129.139.144,30</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 121.666.444,30</b>
Contribuições	R\$ 5.415.500,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.462.889,10
Transferências Correntes	R\$ 114.652.555,20
Outras Receitas	R\$ 135.500,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$ 3.822.700,00</b>
Transferências de Capital	R\$ 3.822.700,00
<b>Receita Intra-Orçamentária</b>	<b>R\$ 3.650.000,00</b>
Receita de Contribuições Intra-orçamentária	R\$ 3.650.000,00
<b>DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO</b>	
	<b>R\$ 37.946.320,00</b>
<b>Função 08 - Assistência Social</b>	<b>R\$ 3.311.405,00</b>
Fundo de Assistência Social	R\$ 3.215.905,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$ 25.500,00
Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	R\$ 70.000,00
<b>Função 09 - Previdência</b>	<b>R\$ 7.393.190,00</b>
Fundo de Aposentadoria e Pensão	R\$ 7.393.190,00
<b>Função 10 - Saúde</b>	<b>R\$ 27.241.725,00</b>
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 27.236.725,00
Fundo Municipal Antidrogas	R\$ 5.000,00



## LIVRO DO ORÇAMENTO 2020

## ÍNDICE

1. PREVISÃO DA RECEITA.....	4
2. PREVISÃO DA RECEITA POR RECURSO.....	12
3. DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA.....	14
4. METOLOGIA DE CALCULO E PREMISSAS.....	39
5. SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DESPESA.....	41
6. DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.....	43
7. DESPESA POR PROGRAMA E PROJ/ATIVIDADE .....	45
8. DESPESA POR FUNÇÃO E PROJ/ATIVIDADE .....	91
9. RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO .....	121
10. PROJETO DE ATIVIDADE POR ORDEM NUMÉRICA .....	127
11. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA.....	131
12. RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO.....	135
13. QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....	139
14. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RECURSO.....	167
15. DEMONSTRATIVO DA RECEITA / DESPESA CÂMARA MUNICIPAL.....	169
16. PREVISÃO DA RECEITA SEGURIDADE.....	258
17. PREVISÃO DA RECEITA FISCAL.....	261
18. DESPESA SEGURIDADE SOCIAL.....	267
19. DESPESA FISCAL.....	270
20. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO (SEGURIDADE SOCIAL).....	276
21. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO (FISCAL).....	300
22. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE (SEGURIDADE SOCIAL).....	323
23. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE (FISCAL).....	347
24. QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA (SEGURIDADE SOCIAL).....	370
25. QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA (FISCAL).....	392

Base: patydoalferes\_cidade\_pro

Orçamento&gt;Relatórios&gt;Livro do Orçamento 2018 orc2\_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaio Exerc: 2020 Data: 21-11-2019 - 13:43:29

Pág 3/411

## PREVISÃO DA RECEITA

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				137.003.144,30
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				129.530.444,30
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				7.809.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS				6.669.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE				1.660.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				1.660.000,00
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA				1.500.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				1.500.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00	IRRF SOBRE REND TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRI	000	782	0001	1.500.000,00
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT				160.000,00
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER				160.000,00
4.1.1.1.3.03.41.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	000	783	0001	160.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				5.009.000,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M				3.820.000,00
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				2.500.000,00
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO				2.500.000,00
4.1.1.1.8.01.11.01.01.00	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	780	0001	2.000.000,00
4.1.1.1.8.01.11.01.02.00	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	781	0001	500.000,00



4.1.1.1.8.01.12.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				20.000,00
4.1.1.1.8.01.12.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	000	818	0001	20.000,00
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				600.000,00
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA				600.000,00
4.1.1.1.8.01.13.01.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	000	1596	0001	350.000,00
4.1.1.1.8.01.13.01.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	000	1600	0001	250.000,00
4.1.1.1.8.01.14.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				200.000,00
4.1.1.1.8.01.14.01.00.00	MULTAS E JUR DE MORA DIV ATIVA DO IPTU - PRPR	000	821	0001	200.000,00
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE				500.000,00
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	784	0001	500.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC				1.189.000,00
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				1.150.000,00
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				1.150.000,00
4.1.1.1.8.02.31.01.01.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	785	0001	800.000,00
4.1.1.1.8.02.31.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	000	878	0001	350.000,00
4.1.1.1.8.02.32.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				10.000,00
4.1.1.1.8.02.32.01.00.00	IMP. S/ SERVIÇOS QUALQUER NAT.-MULTAS E JUROS	000	819	0001	10.000,00
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				26.000,00
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	000	822	0001	25.000,00
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 -				3.000,00
4.1.1.1.8.02.34.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	000	1598	0001	3.000,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS				1.140.000,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				68.000,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				68.000,00
4.1.1.2.1.01.11.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				68.000,00
4.1.1.2.1.01.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000	787	0100	50.000,00
4.1.1.2.1.01.11.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	000	788	0100	10.000,00
4.1.1.2.1.01.11.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	000	789	0100	2.000,00
4.1.1.2.1.01.11.08.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	000	790	0100	5.000,00
4.1.1.2.1.01.11.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI	000	791	0100	1.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.072.000,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.072.000,00
4.1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				910.000,00
4.1.1.2.2.01.11.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000	797	0100	200.000,00

Pág 5/411

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.1.2.2.01.11.08.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	000	794	0100	10.000,00
4.1.1.2.2.01.11.09.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	000	795	0012	300.000,00
4.1.1.2.2.01.11.10.00.00	TAXA DE COLETA DE ESGOTO	000	796	0013	400.000,00
4.1.1.2.2.01.13.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				80.000,00
4.1.1.2.2.01.13.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO-DÍVIDA ATIVA	000	1601	0012	30.000,00
4.1.1.2.2.01.13.02.00.00	TAXA COLETA DE ESGOTO-DÍVIDA ATIVA	000	1602	0013	50.000,00
4.1.1.2.2.01.19.00.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS				82.000,00
4.1.1.2.2.01.19.01.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL				1.000,00
4.1.1.2.2.01.19.01.02.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS-MULTAS E JUROS	000	1625	0100	1.000,00
4.1.1.2.2.01.19.02.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL				81.000,00
4.1.1.2.2.01.19.02.01.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA	000	1626	0100	41.000,00
4.1.1.2.2.01.19.02.02.00	TAXAS PARCELADAS-DÍVIDA ATIVA	000	1627	0100	40.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				5.415.500,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.705.500,00



4.1.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				2.705.500,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				2.705.500,00
4.1.2.1.8.01.11.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				2.700.000,00
4.1.2.1.8.01.11.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE	000	1732	0050	2.700.000,00
4.1.2.1.8.01.21.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				5.500,00
4.1.2.1.8.01.21.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREVID	000	1734	0050	5.500,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				10.000,00
4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				10.000,00
4.1.2.2.0.99.11.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRINCIPAL				10.000,00
4.1.2.2.0.99.11.01.00.00	FESTA DO TOMATE	000	872	0100	10.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				2.700.000,00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	000	1603	0014	2.700.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.462.889,10
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				40.000,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				40.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				40.000,00
4.1.3.1.0.01.11.07.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	000	1010	0100	40.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.422.889,10
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.422.889,10
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				385.199,10
4.1.3.2.1.00.11.09.00.00	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				48.699,10
4.1.3.2.1.00.11.09.01.00	REM. DE DEP. BANC. - PMPA	000	1789	0100	30.000,00
4.1.3.2.1.00.11.09.05.00	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	000	1747	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.09.07.00	REM. DE DEP. BANC.- FMMA	000	1750	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.09.08.00	REM. DE DEP. BANC. - FMT	000	1760	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.09.10.00	REM DE DEP BANC - FMS	000	1767	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.09.11.00	REM DE DEP BANC - FMCA	000	1762	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.09.12.00	REM DE DEP BANC - FMAS	000	1742	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.09.13.00	REM. DEP. BANC. - PMPA	000	1855	0001	15.699,10
4.1.3.2.1.00.11.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				158.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.10.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - SALARIO EDUCA	000	1777	0039	150.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.20.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PDDE	000	1778	0020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.30.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PNAE	000	1779	0020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.40.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PNATE	000	1780	0020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.01	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - BRASIL CARINH	000	1781	0020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.02	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - PAR	000	1782	0020	2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.03	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - PROVA BRASIL	000	1797	0020	2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				60.000,00

Pág 6/411

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.3.2.1.00.11.15.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				60.000,00
4.1.3.2.1.00.11.15.10.01	REM DE DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - FUNDEB	000	1764	0037	60.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL CUSTEI				49.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL CUSTEI				29.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.12	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - REDE FRIO	000	1716	0054	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.14	REC. REM. DE DEP. BANC. UBS CONSTR DE POSTO	000	1721	0045	1.500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.18	REC. REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO CAPS 1	000	1725	0038	5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.20	REC. REM. DE DEP. BANC - AQ EQUIP US MARAVILH	000	1729	0070	2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.31	REC REM DE DEP BANC - CUSTEIO SUS	000	1768	0081	20.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.50.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				20.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.50.01	REC REM DE DEP BANC - CAPITAL SUS	000	1769	0082	20.000,00





4.1.3.2.1.00.11.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.25.01.00	MEDICAMENTOS ESTADO	000	1806	0024	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.31.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				4.500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				4.500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.01	REM DEP BAN VINC - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1696	0002	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.02	REM DEP BAN VINC - IGD BOLSA FAMILIA	000	1697	0005	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.03	REM DEP BAN VINC - PT BASICA	000	1698	0006	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.04	REM DEP BAN VINC - PT ESPECIAL	000	1699	0007	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.05	REM DEP BAN VINC - IGD SUAS	000	1700	0008	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.06	REM DEP BAN VINC - PISO FIXO MEDIA COMPLEX -	000	1701	0044	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.07	REM DEP BAN VINC - BPC NA ESCOLA	000	1702	0009	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.08	REM DEP BAN VINC - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1703	0090	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				58.500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				58.500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.01	REM DEP BAN VINC - ROYALTIES	000	1775	0015	50.000,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.04	REM. DE DEP. BANC. - FMH	000	1071	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.05	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	000	1746	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.06	REM. DE DEP. BANC. - FMI	000	1748	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.07	REM. DE DEP. BANC. - FMMA	000	1749	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.08	REM. DE DEP. BANC. - FMT	000	1758	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.10	REM DE DEP BANC - FMS	000	1766	0015	5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.11	REM DE DEP BANC - FMCA	000	1761	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.12	REM DEP BANC - FMAS	000	1741	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.61.00.00	REM DE DEP BANC - PRINCIPAL - CIDE	000	1776	0018	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - OUTROS REC				5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.99.01.00	REM DEP BANC - FMDCA	000	1763	0080	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.03.00	REM DE BANC VINC - COLETA DE LIXO	000	1783	0012	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.04.00	REM DEP BANC VINC - COLETA DE ESGOTO	000	1784	0013	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.05.00	REM DEP BANC - MEC AGRICOLA - CONV. 833277/16	000	1745	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.06.00	REM DEP BANC VINC - CONTR ILUM PUBLICA	000	1785	0014	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.08.00	REM. DEP. BANC. - FESTA DO TOMATE	000	1759	0100	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.09.00	REM DEP BANC VINC - CONVENIO CEASA	000	1787	0060	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.10.00	REM DEP BANC VINC - MULTAS DE TRANSITO	000	1788	0083	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.12.00	REM DEP BANC - MEC AGRICOLA - CONV.862333/17	000	1810	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.14.00	REM DEB BANC - PATRULHA MECANIZADA - 858897/1	000	1813	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				1.037.690,00
4.1.3.2.1.00.41.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	000	1737	0050	1.037.690,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				55.000,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				25.000,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				25.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				25.000,00
4.1.6.1.0.01.11.06.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO-A.C.S.-AVELAR	000	801	0100	25.000,00

Pág 7/411

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				30.000,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				30.000,00
4.1.6.9.0.99.11.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL				30.000,00
4.1.6.9.0.99.11.01.00.00	SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	000	1173	0100	30.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				114.652.555,20
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				64.132.555,20
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				64.132.555,20
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				20.820.000,00
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				19.000.000,00
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	COTA PARTE DO FPM - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	802	0001	19.000.000,00



4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				900.000,00
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	COTA PARTE DO FPM - 1% MÊS DE DEZEMBRO	000	1606	0001	900.000,00
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				900.000,00
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	COTA PARTE DO FPM - 1% - MÊS DE JULHO	000	1607	0001	900.000,00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				20.000,00
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	COTA PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	803	0001	20.000,00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				32.501.250,20
4.1.7.1.8.02.31.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				32.201.250,20
4.1.7.1.8.02.31.53.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				32.201.250,20
4.1.7.1.8.02.31.53.04.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	000	1298	0015	32.201.250,20
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE				300.000,00
4.1.7.1.8.02.61.53.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE				300.000,00
4.1.7.1.8.02.61.53.07.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESP PETRÓLEO - FEP - PRIN	000	805	0015	300.000,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				5.978.000,00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BA				3.630.000,00
4.1.7.1.8.03.11.21.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BA				3.630.000,00
4.1.7.1.8.03.11.21.40.00	ATENCAO BASICA	000	1771	0081	3.630.000,00
4.1.7.1.8.03.21.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE				1.950.000,00
4.1.7.1.8.03.21.21.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE				1.950.000,00
4.1.7.1.8.03.21.21.40.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	000	1772	0081	1.950.000,00
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA				223.000,00
4.1.7.1.8.03.31.21.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA				223.000,00
4.1.7.1.8.03.31.21.40.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000	1773	0081	223.000,00
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCI				175.000,00
4.1.7.1.8.03.41.21.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCI				175.000,00
4.1.7.1.8.03.41.21.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	000	1774	0081	175.000,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				3.945.000,00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				2.300.000,00
4.1.7.1.8.05.11.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	000	807	0039	2.300.000,00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				440.000,00
4.1.7.1.8.05.31.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				440.000,00
4.1.7.1.8.05.31.12.20.00	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLA	000	808	0020	440.000,00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				250.000,00
4.1.7.1.8.05.41.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				250.000,00
4.1.7.1.8.05.41.12.30.00	TRANSF DIRETAS FNDE - PNATE - PRINCIPAL	000	811	0020	250.000,00
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				955.000,00
4.1.7.1.8.05.91.12.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				955.000,00
4.1.7.1.8.05.91.12.40.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				955.000,00
4.1.7.1.8.05.91.12.40.01	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	000	1608	0020	5.000,00
4.1.7.1.8.05.91.12.40.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PAR	000	1609	0020	500.000,00
4.1.7.1.8.05.91.12.40.03	APOIO A ED BASICA - PROVA BRASIL	000	1645	0020	400.000,00
4.1.7.1.8.05.91.12.40.04	MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL	000	1808	0020	50.000,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				100.000,00

Pág 8/411

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO				100.000,00
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00	TRANSF. FINANC. - ICMS-DESON. LC N 87/96 - PR	000	812	0001	100.000,00
4.1.7.1.8.12.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				772.105,00
4.1.7.1.8.12.11.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				772.105,00
4.1.7.1.8.12.11.31.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				772.105,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPA				772.105,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.01	BLOCO DA GESTAO - IGD - BOLSA FAMILIA	000	1751	0005	72.700,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.02	BLOCO DA GESTAO - IGD - SUAS	000	1752	0008	19.405,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.03	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1753	0002	142.800,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.04	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	000	1754	0002	127.800,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.05	BLOCO PS MEDIA - PISO FIXO MEDIA COMPL - CREA	000	1755	0044	90.000,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.06	BLOCO PS ALTA - SERVICOS DE ACOLHIMENTO - ABR	000	1756	0044	134.400,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.07	PROGRAMAS E PROJETOS - BPC NA ESCOLA	000	1757	0009	5.000,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.08	PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1802	0090	180.000,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				16.200,00
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				16.200,00
4.1.7.1.8.99.11.02.00.00	DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - CFM	000	1158	0100	16.200,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				32.510.000,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				32.510.000,00



4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS					30.270.000,00
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					27.000.000,00
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	814	0001		27.000.000,00
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					2.500.000,00
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	815	0001		2.500.000,00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL					700.000,00
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	000	816	0001		700.000,00
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	000	963	0018		70.000,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI					2.000.000,00
4.1.7.2.8.02.31.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	000	1594	0015		2.000.000,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG					68.000,00
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG					68.000,00
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00	MEDICAMENTOS	000	1801	0024		68.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					172.000,00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					172.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FEAS					172.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL BASIC	000	873	0006		104.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL ESPEC	000	874	0007		68.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA					18.000.000,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA					18.000.000,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE					18.000.000,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE					18.000.000,00
4.1.7.5.8.01.11.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE					18.000.000,00
4.1.7.5.8.01.11.11.60.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	000	857	0037		18.000.000,00
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS					10.000,00
4.1.7.7.0.00.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL					10.000,00
4.1.7.7.0.00.11.01.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA - FMDCA	000	1115	0080		10.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					135.500,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA					65.000,00
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA					65.000,00
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P					65.000,00
4.1.9.1.0.01.11.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC.-PRINCIP	000	1620	0100		5.000,00
4.1.9.1.0.01.11.04.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	000	1803	0083		50.000,00
4.1.9.1.0.01.11.07.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	000	1804	0100		5.000,00

Pág 9/411

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.9.1.0.01.11.08.00.00	MULTA POR AUTO DE INF.-FISC. OBRAS	000	1805	0001	5.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				20.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				20.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				20.000,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				20.000,00
4.1.9.2.2.99.11.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS TESOURO	000	1267	0001	20.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				50.500,00
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				500,00
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL				500,00
4.1.9.9.0.99.11.03.00.00	VISTORIA DE TAXI	000	1660	0100	500,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.822.700,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				3.822.700,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				3.822.700,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				3.822.700,00
4.2.4.1.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				499.475,00
4.2.4.1.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				499.475,00
4.2.4.1.8.03.11.13.00.00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	000	1865	0082	460.000,00
4.2.4.1.8.03.11.14.00.00	EQ MAT PERM UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	000	1866	0082	39.475,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS				2.298.525,00
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -				2.298.525,00
4.2.4.1.8.10.91.10.00.00	MINISTERIO DA CULTURA				1.498.525,00
4.2.4.1.8.10.91.10.02.00	OBRAS EMERG IGREJA MTRIZ N.SRA. DA CONCEIÇÃO	000	1856	0038	1.498.525,00
4.2.4.1.8.10.91.14.00.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO				800.000,00



4.2.4.1.8.10.91.14.01.00	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR	000	1857	0020	800.000,00
4.2.4.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				1.024.700,00
4.2.4.1.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				1.024.700,00
4.2.4.1.8.99.11.11.00.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA				1.024.700,00
4.2.4.1.8.99.11.11.02.00	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	000	1482	0038	324.700,00
4.2.4.1.8.99.11.11.03.00	MECANIZACAO AGRICOLA	000	1811	0038	700.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				3.650.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS				3.150.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTARIA				3.150.000,00
4.7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				3.150.000,00
4.7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				3.000.000,00
4.7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				3.000.000,00
4.7.2.1.8.03.11.41.00.00	CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV -	000	1739	0050	3.000.000,00
4.7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D				150.000,00
4.7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				150.000,00
4.7.2.1.8.04.11.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	000	1740	0050	150.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				500.000,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				500.000,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00
4.7.9.9.0.01.11.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00
4.7.9.9.0.01.11.41.00.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	000	1770	0050	500.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA				-10.224.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-10.224.000,00
9.9.7.0.0.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-10.224.000,00
9.9.7.1.0.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID				-4.184.000,00
9.9.7.1.8.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS D				-4.184.000,00

Pág 10/411

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
9.9.7.1.8.01.00.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				-4.164.000,00
9.9.7.1.8.01.21.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA DO FPM - FUNDEB E RED	000	833	0001	-4.160.000,00
9.9.7.1.8.01.51.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA - ITR - FUNDEB	000	1595	0001	-4.000,00
9.9.7.1.8.06.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO				-20.000,00
9.9.7.1.8.06.11.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA ICMS DESON. - FUNDEB	000	835	0001	-20.000,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN				-6.040.000,00
9.9.7.2.8.00.00.00.00.00	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA				-6.040.000,00
9.9.7.2.8.01.00.00.00.00	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				-6.040.000,00
9.9.7.2.8.01.11.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA ICMS - FUNDEB	000	836	0001	-5.400.000,00
9.9.7.2.8.01.21.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA IPVA - FUNDEB	000	837	0001	-500.000,00
9.9.7.2.8.01.31.00.00.00	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA IPI - FUNDEB	000	838	0001	-140.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>126.779.144,30</b>

Pág 11/411

## PREVISÃO DA RECEITA POR RECURSO

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	47.608.699,10
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	271.100,00
0005	IGD - BOLSA FAMILIA - FNAS	73.700,00
0006	PROTECAO SOCIAL BASICA	104.500,00
0007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	68.500,00
0008	IGD SUAS	19.905,00
0009	PISO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO IDOSO - PBVII	5.500,00
0012	TAXA DE COLETA DE LIXO	330.500,00
0013	TAXA DE COLETA DE ESGOTO	450.500,00
0014	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.700.500,00
0015	ROYALTIES	34.559.750,20
0018	CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO PUBLICO - CIDE	70.500,00
0020	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	2.453.000,00
0024	MEDICAMENTOS ESTADO	69.000,00



0037	FUNDEB	18.060.000,00
0038	CONVENIO UNIAO	2.529.725,00
0039	SALARIO EDUCACAO/FNDE	2.450.000,00
0044	CREAS	224.900,00
0045	REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO E CONSTRUCAO	1.500,00
0050	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	7.393.190,00
0054	REDE FRIO	500,00
0060	ADMINISTRACAO COMPARTILHADA DO CEASA	500,00
0070	CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
0080	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.500,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	5.998.000,00
0082	CAPITAL EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	519.475,00
0083	MULTAS DE TRÂNSITO.	50.500,00
0089	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	50.000,00
0090	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	180.500,00
0100	RECURSOS PROPRIOS	522.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>126.779.144,30</b>

Pág 13/411

## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA

Dados da Receita			Valores Arrecadados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018
40000000000000	RECEITA		88.395.070,08	94.832.457,55	128.571.516,27
41000000000000	RECEITAS CORRENTES		86.657.520,96	91.871.519,11	123.373.146,59
41100000000000	RECEITA TRIBUTARIA		5.596.661,10	6.033.493,72	7.318.132,66
41110000000000	IMPOSTOS		4.664.234,76	5.043.254,07	6.222.561,41
41112000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		3.669.109,88	3.953.489,92	4.850.744,95
41112020000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO		2.287.499,61	2.473.078,13	2.619.480,61
41112020100000	IPTU PREDIAL		2.285.750,93	1.860.678,96	1.972.496,43
41112020101000	IPTU PREDIAL	1	2.285.750,93	1.860.678,96	1.972.496,43
41112020200000	IPTU TERRITORIAL		1.748,68	612.399,17	646.984,18
41112020201000	IPTU TERRITORIAL	1	1.748,68	612.399,17	646.984,18
41112040000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		957.291,70	1.031.534,58	1.605.595,22
41112043100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-SOBRE REND.		549.754,78	991.147,39	1.450.658,58
41112043101000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND. T		549.754,78	991.147,39	1.450.658,58
41112043101010	IRRF - S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	549.754,78	991.147,39	1.450.658,58
41112043400000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		407.536,92	40.387,19	154.936,64
41112043403000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODE		407.536,92	40.387,19	154.936,64
41112043403010	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PRPR	1	407.536,92	40.387,19	154.936,64
41112080000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BE		424.318,57	448.877,21	625.669,12
41112080100000	IMPOSTO SOBRE TRANSM. "INTER-VIVOS" - PRPRIO	1	424.318,57	448.877,21	625.669,12
41113000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		995.124,88	1.089.764,15	1.371.816,46
41113050000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		995.124,88	1.089.764,15	1.371.816,46
41113050100000	IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		752.733,92	743.338,95	977.046,04
41113050101000	ISSQN	1	752.733,92	743.338,95	977.046,04
41113050200000	ISS - SIMPLES NACIONAL		242.390,96	346.425,20	394.770,42
41113050201000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1	242.390,96	346.425,20	394.770,42
41120000000000	TAXAS		932.426,34	990.239,65	1.095.571,25
41121000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		71.854,91	76.481,94	116.017,53
41121170000000	TAXA DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA		59.273,77	65.462,69	60.303,47
41121170100000	TAXA DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	1	59.273,77	65.462,69	60.303,47
41121250000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL		9.779,26	10.096,09	20.007,80
41121250100000	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO COMERCIAL	1	9.779,26	10.096,09	20.007,80
41121290000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		2.673,18	48,42	1.862,32
41121290100000	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA	1	2.673,18	48,42	1.862,32
41121310000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		128,70	464,55	33.233,38
41121310100000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1	128,70	464,55	33.233,38
41121320000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CI		0,00	410,19	610,56
41121320100000	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CI	1	0,00	410,19	610,56



411219900000000	OUTRAS TAXAS		0,00	0,00	0,00
411219901000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	1	0,00	0,00	0,00
411220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		860.571,43	913.757,71	979.553,72
411221200000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI		0,00	0,00	0,00
411221201000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	1	0,00	0,00	0,00
411222800000000	TAXA DE CEMITERIO		6.338,47	4.449,28	13.111,33
411222801000000	TAXA DE CEMITERIO	1	6.338,47	4.449,28	13.111,33
411229000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		605.132,13	635.042,13	673.116,84
411229001000000	TAXA DE COLETA DE LIXO	12	224.027,60	237.177,31	253.618,66
411229002000000	TAXA DE COLETA DE ESGOTO	13	381.104,53	397.864,82	419.498,18
411229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		249.100,83	274.266,30	293.325,55
411229901000000	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	1	249.100,83	274.266,30	293.325,55
411300000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.760.948,61	4.871.378,04	5.341.825,29
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.017.489,50	2.549.023,88	2.989.973,24
412102900000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPR		2.017.489,50	2.549.023,88	2.989.973,24
412102907000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	50	2.016.780,57	2.546.022,60	2.984.758,73
412102909000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	50	708,93	3.001,28	5.214,51
412102915000000	CONT PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DBITO-	50	0,00	0,00	0,00

Pág 15/411

Dados da Receita			Valores Arrecadados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018
412200000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		1.743.459,11	2.322.354,16	2.351.852,05
412203000000000	CONT PARA O CUSTEIO DO SERVIO DE ILUMINA00		0,00	0,00	2.245.844,65
412203001000000	COSIPE	14	0,00	0,00	2.245.844,65
412209900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		0,00	27.612,50	106.007,40
412209901000000	FESTA DO TOMATE	1	0,00	27.612,50	106.007,40
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		12.287.853,40	10.626.430,45	8.047.023,66
413100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		28.444,53	135.005,81	49.204,58
413110000000000	ALUGUEIS		28.444,53	135.005,81	49.204,58
413110100000000	ALUGUEIS DIVERSOS		28.444,53	135.005,81	49.204,58
413110104000000	ALUGUEIS	1	28.444,53	135.005,81	49.204,58
413200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		12.259.408,87	10.491.424,64	7.997.819,08
413250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		628.121,87	482.298,22	358.449,70
413250100000000	REM. DE DEP. DE RECURSOS VINCULADOS		521.715,75	318.103,01	302.109,22
413250101000000	REM. DE DEP. BANC. VINC. ROYALTIES		4.407,11	19.397,54	112.375,43
413250101010000	REM. DE DEP. BANC. PMPA	15	1.983,28	13.233,32	101.531,68
413250101020000	REM. DE DEP. BANC. - FMAD	15	364,15	217,01	132,39
413250101030000	REM. DE DEP. BANC. - FMH	15	0,00	0,00	1,02
413250101040000	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	15	6,97	4,57	53,45
413250101050000	REM. DE DEP. BANC. - FMI	15	100,55	59,92	43,19
413250101060000	REM. DE DEP. BANC. - FMMA	15	10,78	-6,65	25,05
413250101070000	REM. DE DEP. BANC. - FMT	15	292,75	314,41	509,72
413250101090000	REM. DE DEP. BANC. - FMS	15	214,71	870,96	9.411,58
413250101100000	REM. DE DEP. BANC. - FMCA	80	0,00	0,00	448,13
413250101110000	REM. DE DEP. BANC. - FMAS	15	17,41	5,20	21,38
413250102000000	REM. DE DEP. BANC. - FUNDEB	37	154.181,26	32.217,84	26.032,36
413250103000000	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FMS		168.625,13	147.085,35	68.945,20
413250103120000	REM. DE CUSTEIO - SUS	81	0,00	0,00	21.718,66
413250103130000	REM. DE CAPITAL - SUS	82	0,00	0,00	11.687,72
413250105000000	REC DE REM DE DEP. BANC. DE REC - MDE		148.202,69	87.676,22	32.206,92
413250105010000	REM. DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	39	69.104,12	57.007,15	25.689,92
413250105030000	RECEITA DE REMUNERACAO FNDE		25.293,13	12.238,18	6.517,00
413250105030100	REM. DEP BANC. PNAE FUNDAMENTAL	20	11.511,71	11.885,35	1.867,91
413250105030200	REM. DEP BANC. PNAE CRECHE	20	0,00	0,00	0,00
413250105030300	REM. DEP BANC. PDDE	20	505,24	352,83	184,65
413250105030400	REM. DEP. BANC. PNAE PRÉ ESCOLA	20	6.638,09	0,00	0,00
413250105030500	REM. DEP BANC. PNAE EJA	20	6.638,09	0,00	0,00
413250105060000	REM. DEP. BANC. - PNATE	20	0,00	0,00	0,00
413250109000000	REM. DE DEP. BANC. - CIDE	18	1.995,75	1.696,58	815,36
413250110000000	REC DE REM DE DEP. BANCARIOS - FNAS		35.300,10	23.759,81	44.340,69
413250110150000	REMUNERAÇÃO BLOCO DA GESTÃO		0,00	0,00	40.852,65
413250110150100	REM. IGD-BOLSA FAMILIA	5	0,00	0,00	39.772,08
413250110150200	REM. IGD-SUAS	8	0,00	0,00	596,99
413250110160000	REMUNERAÇÃO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	3.038,88
413250110160100	REMUNERAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	2.080,05
413250110160101	REM. PISO BSICO FIXO -PBF	2	0,00	0,00	2.080,05
413250110160102	REM. PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	56	0,00	0,00	0,00
413250110160200	REMUNERAÇÃO MÉDIA		0,00	0,00	425,00
413250110160201	REM. PISO FIXO MDIA COMPL. - CREAS	44	0,00	0,00	425,00
413250110160300	RECEITA DE REMUNERAÇÃO ALTA		0,00	0,00	533,83
413250110160301	REM. SERVIOS DE ACOLHIMENTO - ABRIGO	17	0,00	0,00	533,83
413250110160400	RECEITA DE REMUNERAÇÃO PROGRAMAS E PROJETOS		0,00	0,00	0,00
413250110160401	REM. BPC NA ESCOLA	84	0,00	0,00	0,00
413250199000000	RECEITA DE REMUNERAO DE OUTROS DEPOSITOS BANC		9.003,71	6.269,67	17.393,26
413250199010000	REM. DE TAXA DE COLETA DE LIXO		55,96	24,74	0,00
413250199010100	TAXA DE COLETA DE LIXO PMPA	12	0,00	0,00	0,00
413250199020000	REM. DE DEP. BANC. - COLETA ESGOTO	13	30,68	5.052,05	14.032,32

Pág 16/411



Dados da Receita			Valores Arrecadados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018
413250199030000	REM. DE DEP. BANC.- ILUMIN PUBLICA	14	8.681,21	169,54	0,00
413250200000000	REM. DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS		106.406,12	164.195,21	56.340,48
413250299000000	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		106.406,12	164.195,21	56.340,48
413250299010000	REM. DE DEP. BANC. - PMPA	1	101.061,49	159.385,50	52.714,48
413250299020000	REM. DE DEP. BANC. - FESTA DO TOMATE	1	92,60	9,29	755,44
413250299030000	REM. DE DEP. BANC. - FMCA	1	184,59	651,73	340,00
413250299040000	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	1	23,68	23,09	1,49
413250299050000	REM. DE DEP. BANC. - FMS	1	4.912,85	2.531,66	1.470,69
413250299060000	REM. DE DEP. BANC. FMAS	1	43,90	148,55	17,77
413250299070000	REM. DE DEP. BANC. - FMT	1	7,01	224,93	183,59
413250299080000	REM. DE DEP. BANC. - FMAD	1	80,00	33,52	6,70
413250299090000	REM. DE DEP. BANC. - FMDPI	1	0,00	0,00	0,00
413250299100000	REM. DE DEP. BANC.- FMMA	1	0,00	1.186,94	850,32
413250299110000	REM. DE DEP. BANC. MULTA DE TRANSITO	83	0,00	0,00	0,00
413280000000000	REM. DOS INVEST. DO REGIME PROPRIO		11.631.287,00	10.009.126,42	7.639.369,38
413281000000000	REM. DOS INVEST. EM RENDA FIXA	50	10.611.228,98	9.538.587,24	6.698.283,66
413282000000000	REM. DOS INVEST. EM RENDA VARIAVEL	50	1.020.058,02	470.539,18	941.085,72
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		18.463,78	59.337,37	30.613,27
416000400000000	SERVICOS DE COMUNICACAO		18.463,78	11.362,32	22.724,64
416000401000000	SERV. DE COMUN. - A.C.S. - AVELAR	1	18.463,78	11.362,32	22.724,64
416009900000000	OUTROS SERVICOS		0,00	47.975,05	7.888,63
416009901000000	SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1	0,00	47.975,05	7.888,63
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		63.461.012,00	67.545.331,13	98.527.758,53
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		63.461.012,00	67.536.698,05	98.527.758,53
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		31.000.846,40	33.942.400,53	57.070.412,00
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		16.814.478,31	16.281.503,81	17.415.839,82
417210102000000	COTA-PARTE DO FPM (100%)		16.798.507,32	16.263.612,46	17.399.060,20
417210102010000	COTA-PARTE DO FPM ALINEA B	1	16.798.507,32	15.579.450,63	15.995.511,42
417210102020000	COTA-PARTE DO FPM ALINEA D 1%	1	0,00	0,00	710.422,86
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR		15.970,99	17.891,35	16.779,62
417210105010000	COTA-PARTE DO ITR	1	15.970,99	17.891,35	16.779,62
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA		5.018.172,30	6.801.524,14	26.156.107,28
417212220000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR		0,00	0,00	0,00
417212220010000	DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - CFM	1	0,00	0,00	0,00
417212250000000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9468/97 ART. 50	15	4.962.781,11	6.628.256,95	0,00
417212270000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE	15	55.391,19	173.267,19	266.060,24
417213300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE		6.211.117,88	7.951.913,05	9.380.810,22
417213301000000	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	81	0,00	0,00	6.048.350,04
417213400000000	TRANSF. DE REC. DO FNAS		333.607,93	477.175,06	703.908,33
417213413000000	BLOCO DA GESTAO		0,00	0,00	18.213,88
417213413010000	IGD-BOLSA FAMILIA	5	0,00	0,00	15.662,48
417213413020000	IGD-SUAS	8	0,00	0,00	2.551,40
417213414000000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	610.694,45
417213414010000	BASICA		0,00	0,00	296.294,45
417213414010100	PISO BASICO FIXO-PBF	2	0,00	0,00	259.284,32
417213414010200	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	56	0,00	0,00	36.112,23
417213414020000	MEDIA		0,00	0,00	180.000,00
417213414020100	PISO FIXO MEDIA COMPL - CREAS	44	0,00	0,00	0,00
417213414030000	ALTA		0,00	0,00	134.400,00
417213414030100	SERVIOS DE ACOLHIMENTO - ABRIGO	17	0,00	0,00	134.400,00
417213415000000	PROGRAMAS E PROJETOS		0,00	0,00	75.000,00
417213415010000	BDC NA ESCOLA	84	0,00	0,00	0,00
417213500000000	TRANSF. DE REC. DO FNDE		2.420.599,40	2.295.383,50	3.227.445,05
417213501000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	39	1.840.112,04	1.767.433,02	1.953.734,85
417213502000000	TRANSFERENCIAS DO PDDE	20	1.960,00	1.920,00	0,00
417213503000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		346.028,00	356.585,60	371.789,00



Dados da Receita			Valores Arrecadados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018
417213503010000	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLA	20	346.028,00	214.887,60	265.042,00
417213503020000	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE - CRECHE	20	0,00	22.170,40	31.030,00
417213503030000	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE - PR ESCOLA	20	0,00	71.176,60	75.717,00
417213503040000	TRANSF. RECURSOS FNDE - MAIS EDUCACAO	20	0,00	48.351,00	0,00
417213503050000	TRANS RECURSO FNDE - PNAE - EJA	20	0,00	0,00	0,00
417213504000000	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNATE	20	206.422,88	169.444,88	141.041,08
417213599000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION		26.076,48	0,00	760.880,12
417213599050000	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	20	26.076,48	0,00	868,12
417213600000000	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERACAO - L		69.192,74	70.050,48	69.967,10
417213601000000	TRANSF. FINANC. - ICMS-DESON. LC N 87/96 - PR	1	69.192,74	70.050,48	69.967,10
417219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		133.677,84	64.850,49	116.334,20
417219901000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		133.677,84	64.850,49	116.334,20
417219901010000	CFM - DEPTO NACIONAL DE PROD MINERAL	1	133.677,84	19.137,85	13.696,89
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		21.822.562,44	22.889.677,04	27.725.260,82
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		21.133.646,15	21.959.706,40	25.962.639,22
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS (100%)		18.749.312,09	19.738.092,25	23.588.518,14
417220101010000	COTA-PARTE DO ICMS	1	18.749.312,09	19.738.092,25	23.588.518,14
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		1.438.178,88	1.529.097,39	1.628.333,45
417220102010000	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.438.178,88	1.529.097,39	1.628.333,45
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI (100%)		415.725,12	428.402,60	580.427,58
417220104010000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO	1	415.725,12	428.402,60	580.427,58
417220113000000	COTA-PARTE - CIDE	18	60.730,06	82.100,64	64.653,43
417220199000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		469.700,00	182.013,52	100.706,62
417220199020000	OUTRAS PART. NA RECEITA DOS ESTADOS	1	0,00	0,00	0,00
417222200000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FI		688.916,29	929.970,64	1.489.642,84
417222240000000	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	15	0,00	0,00	1.489.642,84
417229900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	82.080,00
417229901000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS - FEAS		0,00	0,00	82.080,00
417229901010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL BASI	6	0,00	0,00	49.680,00
417229901020000	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL ESPEC	7	0,00	0,00	32.400,00
417240000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.637.603,16	10.704.620,48	13.732.085,71
417240100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.637.603,16	10.704.620,48	13.732.085,71
417240101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	37	10.637.603,16	10.704.620,48	13.732.085,71
417500000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		0,00	8.633,08	0,00
417500100000000	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA - FMDCA	80	0,00	8.633,08	0,00
417500200000000	TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA -FMDCA	80	0,00	0,00	0,00
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.532.582,07	2.735.548,40	4.107.793,18
419100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		495.404,89	959.671,02	571.881,96
419100100000000	Impostos de Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	0,00
419110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		38.842,19	79.451,52	50.239,69
419113800000000	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL		14.519,26	46.755,45	26.421,59
419113801000000	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	1	14.519,26	46.755,45	26.421,59
419114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVI		788,92	4.770,75	4.420,01
419114001000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ISS	1	788,92	4.770,75	4.420,01
419119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		23.534,01	27.925,32	19.398,09
419119901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (TA		23.534,01	27.925,32	19.398,09
419119901010000	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	1	23.534,01	27.925,32	19.398,09
419120000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		0,00	33.781,69	0,00
419122900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA		0,00	33.781,69	0,00
419122901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT. PATRONAL	50	0,00	33.781,69	0,00
419130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TR		402.485,52	807.026,87	436.183,42
419131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP		399.377,31	794.199,42	432.864,83
419131101000000	MULTAS E JUR DE MORA DIV ATIVA DO IPTU - PRPR	1	399.377,31	794.199,42	432.864,83
419131300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP		2.976,04	5.974,63	3.108,36
419131301000000	MULTAS E JUR DE MORA DIV ATIVA DO ISS - PRPRI	1	2.976,04	5.974,63	3.108,36
419139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT		132,17	6.852,82	210,23





Dados da Receita			Valores Arrecadados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018
419139901000000	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	1	132,17	6.852,82	210,23
419190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		54.077,18	39.410,94	85.458,85
419195000000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		16.259,04	15.258,32	9.769,44
419195001000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	15.008,22	14.285,66	5.329,20
419195002000000	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - FISC. OBRA	1	1.250,82	972,66	4.440,24
419199900000000	OUTRAS MULTAS		37.818,14	24.152,62	75.689,41
419199903000000	MULTAS DE TRANSITO	83	0,00	0,00	28.870,01
419200000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.077,45	9.223,67	45.721,06
419220000000000	RESTITUICOES		17.077,45	9.223,67	45.721,06
419221000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		71,13	0,00	0,00
419221001000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	50	71,13	0,00	0,00
419229900000000	OUTRAS RESTITUICOES		17.006,32	9.223,67	45.721,06
419229904000000	OUTRAS RESTITUICOES	1	0,00	7.079,69	0,00
419300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		960.801,75	1.616.136,11	1.444.837,08
419310000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		955.654,18	1.613.740,26	1.443.969,74
419311100000000	DIV. ATIVA DO IMP. SOBRE PROPRIEDADE		849.234,63	1.375.657,64	1.209.763,90
419311101000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1	642.421,94	881.469,29	515.848,94
419311102000000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA IPTU AJUIZADA	1	206.812,69	494.188,35	693.914,96
419311300000000	DIVIDA ATIVA SERV. DE QUALQUER NATUREZA		5.796,07	54.286,64	18.785,49
419311301000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1	5.796,07	54.286,64	18.785,49
419311302000000	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS AJUIZADA	1	0,00	0,00	0,00
419319900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.623,48	178.218,29	111.812,80
419319901000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.623,48	178.218,29	111.812,80
419319901010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	68.852,90	102.078,18	39.265,11
419319901020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PARCELADA	1	31.770,58	76.140,11	72.547,69
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.147,57	2.395,85	867,34
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT		5.147,57	2.395,85	867,34
419329901000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUT		5.147,57	2.395,85	867,34
419329901010000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	5.147,57	2.395,85	867,34
419900000000000	RECEITAS DIVERSAS		59.297,98	150.517,60	2.045.353,08
419900200000000	ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	0,00	1.555,06
419900201000000	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1	0,00	0,00	1.555,06
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		59.297,98	150.517,60	188.367,03
419909901000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - VISTORIA DE TXI	1	408,78	532,62	323,96
419909904000000	RESSARCIMENTO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	1	0,00	26.043,87	4.963,53
419909990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1	58.889,20	123.941,11	183.079,54
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.995.469,85
424000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.995.469,85
424200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	1.598.127,00
424210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	1.598.127,00
424210100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D		0,00	0,00	1.598.127,00
424210110000000	CAPITAL EM SISTEMA UNICO DE SAUDE		0,00	0,00	1.598.127,00
424210110080000	CAPITAL EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	82	0,00	0,00	690.787,00
470000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.737.549,12	2.960.938,44	3.202.899,83
472000000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.737.549,12	2.960.938,44	3.202.899,83
472100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.737.549,12	2.960.938,44	3.202.899,83
472102900000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS		1.737.549,12	2.960.938,44	3.202.899,83
472102901000000	CONT. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL	50	1.737.549,12	2.960.938,44	3.039.757,55
900000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.869.667,64	-8.198.382,23	-8.980.169,57
910000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-7.869.667,64	-8.198.382,23	-8.980.169,57
917000000000000	(R) DED. DAS REC. DE TRANSF. CORRENTES		-7.363.164,38	-7.376.378,94	-8.396.047,86
917200000000000	(R) DED. DAS REC. DE TRANSF. INTERMUNICIPAIS		-7.363.164,38	-7.376.378,94	-8.396.047,86
917210000000000	(R) DED. DAS REC. DE TRANSF. DA UNIAO		-3.148.577,81	-3.000.854,22	-3.216.451,14
917210100000000	(R) DED. DAS REC. DE PART. NA RECEITA		-3.134.739,27	-2.986.844,22	-3.202.457,78
917210102000000	(R) DED. DE REC. DO FPM - FUNDEB REDUTOR	1	-3.128.350,87	-2.983.266,09	-3.199.101,99
917210105000000	(R) DED. DA RECEITA FOR. FUNDEB - ITR	1	-3.194,20	-3.578,13	-3.355,79



Dados da Receita			Valores Arrecadados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2016	2017	2018
917213600000000	(R) DED. DA REC. DO ICMS DESONERACAO	1	-13.838,54	-14.010,00	-13.993,36
917220000000000	(R) DED. DA REC. DE TRANSF. DO ESTADO		-4.214.586,57	-4.375.524,72	-5.179.596,72
917220100000000	(R) DED. DA REC. DE PART. NA RECEITA		-4.214.586,57	-4.375.524,72	-5.179.596,72
917220101000000	(R) DED. DA REC. DO ICMS	1	-3.843.803,21	-3.984.022,74	-4.737.844,78
917220102000000	(R) DED. DA REC. DA COTA-PARTE DO IPVA	1	-287.636,97	-305.820,43	-325.666,54
917220104000000	(R) DED. DA REC. DO IPI/EXPORTACAO	1	-83.146,39	-85.681,55	-116.085,40

Pág 20/411

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado	Valores Projetados				
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023	
400000000000000	RECEITA		143.428.239,18	137.003.144,30	143.017.582,33	149.296.054,13	155.850.150,98	
410000000000000	RECEITAS CORRENTES		122.587.476,36	129.530.444,30	135.216.830,80	141.152.849,59	147.349.459,77	
411000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL		8.154.683,64	7.809.000,00	8.151.815,10	8.509.679,78	8.883.254,73	
411100000000000	IMPOSTOS		7.016.145,00	6.669.000,00	6.961.769,10	7.267.390,76	7.586.429,22	
411130000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		1.046.084,00	1.660.000,00	1.732.874,00	1.808.947,17	1.888.359,95	
411130300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT		1.046.084,00	1.660.000,00	1.732.874,00	1.808.947,17	1.888.359,95	
411130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT		735.631,00	1.500.000,00	1.565.850,00	1.634.590,82	1.706.349,36	
411130311010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - P		735.631,00	1.500.000,00	1.565.850,00	1.634.590,82	1.706.349,36	
411130311010100	IRRF SOBRE REND TRABALHO - PRINCIPAL -	1	735.631,00	1.500.000,00	1.565.850,00	1.634.590,82	1.706.349,36	
411130341000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT		310.453,00	160.000,00	167.024,00	174.356,35	182.010,59	
411130341010000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		310.453,00	160.000,00	167.024,00	174.356,35	182.010,59	
411130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	310.453,00	160.000,00	167.024,00	174.356,35	182.010,59	
411180000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUN		5.970.061,00	5.009.000,00	5.228.895,10	5.458.443,59	5.698.069,27	
411180100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTAD		4.606.472,00	3.820.000,00	3.987.698,00	4.162.757,94	4.345.503,01	
411180110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		2.391.637,00	2.500.000,00	2.609.750,00	2.724.318,03	2.843.915,59	
411180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PR6PRIO		2.391.637,00	2.500.000,00	2.609.750,00	2.724.318,03	2.843.915,59	
411180111010100	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL - PR6PRIO	1	2.177.357,00	2.000.000,00	2.087.800,00	2.179.454,42	2.275.132,47	
411180111010200	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL - PR6PRIO	1	214.280,00	500.000,00	521.950,00	544.863,61	568.783,12	
411180112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		26.270,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32	
411180112010000	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	1	26.270,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32	
411180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		1.130.407,00	600.000,00	626.340,00	653.836,32	682.539,74	
411180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.130.407,00	600.000,00	626.340,00	653.836,32	682.539,74	
411180113010100	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PR6PRIO	1	863.500,00	350.000,00	365.365,00	381.404,52	398.148,18	
411180113010200	IPTU - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	1	266.907,00	250.000,00	260.975,00	272.431,80	284.391,56	
411180114000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		584.713,00	200.000,00	208.780,00	217.945,44	227.513,24	
411180114010000	MULTAS E JUR DE MORA DIV ATIVA DO IPTU	1	584.713,00	200.000,00	208.780,00	217.945,44	227.513,24	
411180141000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIV		473.445,00	500.000,00	521.950,00	544.863,61	568.783,12	
411180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PR6PRIO	1	473.445,00	500.000,00	521.950,00	544.863,61	568.783,12	

Pág 21/411

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado	Valores Projetados				
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023	
411180200000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO		1.363.589,00	1.189.000,00	1.241.197,10	1.295.685,65	1.352.566,26	
411180231000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		1.283.100,00	1.150.000,00	1.200.485,00	1.253.186,29	1.308.201,17	
411180231010000	ISS - PRINCIPAL - PR6PRIO		1.283.100,00	1.150.000,00	1.200.485,00	1.253.186,29	1.308.201,17	
411180231010100	ISS - PRINCIPAL - PR6PRIO	1	948.500,00	800.000,00	835.120,00	871.781,77	910.052,99	
411180231010200	ISS - SIMPLES NACIONAL - PR6PRIO	1	324.600,00	350.000,00	365.365,00	381.404,52	398.148,18	
411180231010300	ISS - LEI 157 DE 2017 - PR6PRIO	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		50.800,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66	
411180232010000	IMP. SJ SERVIÇOS QUALQUER NAT.-MULTAS	1	50.800,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66	
411180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		23.846,00	26.000,00	27.141,40	28.332,91	29.576,73	
411180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PR6PRIO	1	22.846,00	25.000,00	26.097,50	27.243,18	28.439,16	
411180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	1	1.000,00	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57	
411180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		5.843,00	3.000,00	3.131,70	3.269,18	3.412,70	
411180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - P	1	5.843,00	3.000,00	3.131,70	3.269,18	3.412,70	
411200000000000	TAXAS		1.138.538,64	1.140.000,00	1.190.046,00	1.242.289,02	1.296.825,51	
411210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		69.833,00	68.000,00	70.985,20	74.101,45	77.354,51	
411210100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		69.833,00	68.000,00	70.985,20	74.101,45	77.354,51	
411210110000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		69.833,00	68.000,00	70.985,20	74.101,45	77.354,51	
411210111010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	100	56.924,00	50.000,00	52.195,00	54.486,36	56.878,31	
411210111020000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	100	9.634,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66	
411210111060000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100	1.354,00	2.000,00	2.087,80	2.179,45	2.275,13	
411210111080000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	100	1.498,00	5.000,00	5.219,50	5.448,64	5.687,84	
411210111090000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTR	100	423,00	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57	
411220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.068.705,64	1.072.000,00	1.119.060,80	1.168.187,57	1.219.471,00	
411220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.068.705,64	1.072.000,00	1.119.060,80	1.168.187,57	1.219.471,00	
411220110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI		962.968,64	910.000,00	949.949,00	991.651,75	1.035.185,26	
411220111020000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100	296.549,00	200.000,00	208.780,00	217.945,44	227.513,24	
411220111080000	TAXA DE CEMITÉRIOS	100	5.517,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66	
411220111090000	TAXA DE COLETA DE LIXO	12	231.435,00	300.000,00	313.170,00	326.918,16	341.269,87	

Pág 22/411



Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023	
41122011100000	TAXA DE COLETA DE ESGOTO	13	429.467,64	400.000,00	417.560,00	435.890,88	455.026,49	
41122011300000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍV		1.940,00	80.000,00	83.512,00	87.178,18	91.005,30	
411220113010000	TAXA COLETA DE LIXO-DÍVIDA ATIVA	12	736,00	30.000,00	31.317,00	32.691,82	34.126,99	
411220113020000	TAXA COLETA DE ESGOTO-DÍVIDA ATIVA	13	1.204,00	50.000,00	52.195,00	54.486,36	56.878,31	
41122011400000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍV		2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411220114010000	TAXA PRESTAÇÃO DE SERV. DIV. ATIVA-MUL	100	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411220119000000	TAXAS OUTROS TRIBUTOS		101.355,00	82.000,00	85.599,80	89.357,64	93.280,44	
411220119010000	TAXAS OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL		2.000,00	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57	
411220119010100	TAXAS OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411220119010200	TAXAS OUTROS TRIBUTOS-MULTAS E JUROS	100	1.000,00	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57	
411220119020000	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA-PRI		99.355,00	81.000,00	84.555,90	88.267,91	92.142,87	
411220119020100	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA	100	58.232,00	41.000,00	42.799,90	44.678,82	46.640,22	
411220119020200	TAXAS PARCELADAS-DÍVIDA ATIVA	100	41.123,00	40.000,00	41.756,00	43.589,09	45.502,65	
412000000000000	CONTRIBUIÇÕES		5.378.644,00	5.415.500,00	5.653.240,45	5.901.417,71	6.160.489,95	
412100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.678.644,00	2.705.500,00	2.824.271,45	2.948.256,97	3.077.685,45	
412100400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE		2.678.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100412000000	CONT. PAT. SERV. ATIVO CIVIL RPPS - MU		15.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100412010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	50	14.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100412020000	CONT. PAT. SERV. ATIVO RPPS - MULT E J	50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100421000000	CONTR SERV ATIVO CIVIL RPPS - PRINCIPA		2.660.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100421010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P	50	2.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100421020000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P	50	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100431000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CI	50	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E		0,00	2.705.500,00	2.824.271,45	2.948.256,97	3.077.685,45	
412180100000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE		0,00	2.705.500,00	2.824.271,45	2.948.256,97	3.077.685,45	
412180111000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		0,00	2.700.000,00	2.818.530,00	2.942.263,47	3.071.428,84	
412180111410000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO	50	0,00	2.700.000,00	2.818.530,00	2.942.263,47	3.071.428,84	
412180121000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINC		0,00	5.500,00	5.741,45	5.993,50	6.256,61	

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023	
412180121410000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO	50	0,00	5.500,00	5.741,45	5.993,50	6.256,61	
412200000000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		100.000,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66	
412209900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		100.000,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66	
412209911000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRIN		100.000,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66	
412209911010000	FESTA DO TOMATE	100	100.000,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66	
412400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		2.600.000,00	2.700.000,00	2.818.530,00	2.942.263,47	3.071.428,84	
412400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	14	2.600.000,00	2.700.000,00	2.818.530,00	2.942.263,47	3.071.428,84	
413000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.639.443,15	1.462.889,10	1.527.109,93	1.594.149,95	1.664.133,17	
413100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO D		68.000,00	40.000,00	41.756,00	43.589,09	45.502,65	
413100100000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉM		68.000,00	40.000,00	41.756,00	43.589,09	45.502,65	
413100111000000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		68.000,00	40.000,00	41.756,00	43.589,09	45.502,65	
413100111070000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	100	68.000,00	40.000,00	41.756,00	43.589,09	45.502,65	
413200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		4.571.443,15	1.422.889,10	1.485.353,93	1.550.560,86	1.618.630,52	
413210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.571.443,15	1.422.889,10	1.485.353,93	1.550.560,86	1.618.630,52	
413210011000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P		383.590,15	385.199,10	402.109,34	419.761,83	438.189,41	
413210011010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V		327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010101	REM DEP BANC FMC	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010103	REM. DE DEP. BANC - FMAD	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010105	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010106	REM. DE DEP. BANC. - FMI	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010107	REM. DE DEP. BANC. - FMMA	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010108	REM. DE DEP. BANC. - FMT	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010109	REM. DE DEP. BANC. - FMS	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010110	REM. DE DEP. BANC. - FMCA	80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010111	REM. DE DEP. BANC. - FMAS	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010112	RECEITA REM. DE DEP. BANC. ROYALTIES -	15	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011010200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
413210011010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010333	REM. DE CUSTEIO - SUS	81	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010334	REM. DE CAPITAL - SUS	82	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010900	REM DEP BANC REC VINC - CIDE PRINCIPA	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011100	REM DEP BANC PRINC VINC - FNDE		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011101	REM. DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011102	REM. DEP BANC. PNAE FUNDAMENTAL	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011103	REM. DEP. BANC. - PNATE	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011104	REM. DE DEP. BANC. BRASIL CARINHOSO	20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011105	REM. DE DEP. BANC. PAR	20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011901	REM. DE DEP. BANC. - FESTA DO TOMATE	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011902	REM DEP BANC FMDRS	38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011903	REM DEP BAN VINC - CONSTRUÇÃO CRAS	38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011904	REM. DE DEP. BANC. TAXA DE COLETA LIXO	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011905	REM DEP BANC REC VINC - COLETA DE ESGO	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011906	REM DEP BAN REC VINC - CONTR ILUM. P	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011907	REM. PISO BSICO FIXO -PBF	2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011908	RECEITA DE REM. DE DEP BANCARIOS - IGD	5	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011909	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS - PT	6	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011910	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS - IG	7	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011911	REM. IGD-SUAS	8	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011912	REM. PISO FIXO MDIA COMPL. - CREAS	44	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011916	REM. BPC NA ESCOLA	57	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N		41.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR		41.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011029901	REM. DE DEP. BANC. - PMPA	1	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011029902	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pág 25/411

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
413210011029903	REM. DE DEP. BANC. - FMCA	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011029905	REM. DE DEP. BANC. - FMS	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011029906	REM. DE DEP. BANC. FMAS	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011029910	REM. DE DEP. BANC. - FMMA	1	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011029911	REM. DE DEP. BANC. MULTA DE TRANSITO	83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011090000	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIP		0,00	48.699,10	50.836,99	53.068,72	55.398,44
413210011090100	REM. DE DEP. BANC. - PMPA	100	0,00	30.000,00	31.317,00	32.691,82	34.126,99
413210011090500	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	1	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78
413210011090700	REM. DE DEP. BANC. - FMMA	1	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78
413210011090800	REM. DE DEP. BANC. - FMT	1	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78
413210011091000	REM DE DEP BANC - FMS	1	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78
413210011091100	REM DE DEP BANC - FMCA	1	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78
413210011091200	REM DE DEP BANC - FMAS	1	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78
413210011091300	REM. DEP. BANC. - PMPA	1	0,00	15.699,10	16.388,29	17.107,74	17.858,77
413210011120000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P		0,00	158.000,00	164.936,20	172.176,90	179.735,47
413210011121000	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - SALARI	39	0,00	150.000,00	156.585,00	163.459,08	170.634,93
413210011122000	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE -	20	0,00	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57
413210011123000	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE -	20	0,00	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57
413210011124000	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE -	20	0,00	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57
413210011125000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P		0,00	5.000,00	5.219,50	5.448,63	5.687,83
413210011125001	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - BRASIL	20	0,00	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57
413210011125002	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - PAR	20	0,00	2.000,00	2.087,80	2.179,45	2.275,13
413210011125003	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - PROVA	20	0,00	2.000,00	2.087,80	2.179,45	2.275,13
413210011150000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P		0,00	60.000,00	62.634,00	65.383,63	68.253,97
413210011151000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P		0,00	60.000,00	62.634,00	65.383,63	68.253,97
413210011151001	REM DE DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - F	37	0,00	60.000,00	62.634,00	65.383,63	68.253,97
413210011210000	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL		0,00	49.000,00	51.151,10	53.396,62	55.740,74
413210011214000	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL		0,00	29.000,00	30.273,10	31.602,08	32.989,42

Pág 26/411



Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023	
413210011214012	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - REDE	54	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011214014	REC. REM. DE DEP. BANC. UBS CONSTR DE	45	0,00	1.500,00	1.565,85	1.634,59	1.706,35	
413210011214018	REC. REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO CAPS 1	38	0,00	5.000,00	5.219,50	5.448,64	5.687,84	
413210011214020	REC. REM. DE DEP. BANC - AQ EQUIP US M	70	0,00	2.000,00	2.087,80	2.179,45	2.275,13	
413210011214031	REC REM DE DEP BANC - CUSTEIO SUS	81	0,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32	
413210011215000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P		0,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32	
413210011215001	REC REM DE DEP BANC - CAPITAL SUS	82	0,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32	
413210011250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P		4.316,46	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57	
413210011250100	MEDICAMENTOS ESTADO	24	4.316,46	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57	
413210011310000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - P		793,22	4.500,00	4.697,55	4.903,75	5.119,03	
413210011311000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - P		793,22	4.500,00	4.697,55	4.903,75	5.119,03	
413210011311001	REM DEP BAN VINC - PISO BASICO FIXO -	2	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011311002	REM DEP BAN VINC - IGD BOLSA FAMILIA	5	0,00	1.000,00	1.043,90	1.089,73	1.137,57	
413210011311003	REM DEP BAN VINC - PT BASICA	6	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011311004	REM DEP BAN VINC - PT ESPECIAL	7	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011311005	REM DEP BAN VINC - IGD SUAS	8	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011311006	REM DEP BAN VINC - PISO FIXO MEDIA COM	44	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011311007	REM DEP BAN VINC - BPC NA ESCOLA	9	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011311008	REM DEP BAN VINC - PRIMEIRA INFANCIA N	90	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011311009	INCREMENTO PSE CUSTEIO	91	793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210011530000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - P		500,00	58.500,00	61.068,15	63.749,02	66.547,61	
413210011530400	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - P		500,00	58.500,00	61.068,15	63.749,02	66.547,61	
413210011530401	REM DEP BAN VINC - ROYALTIES	15	0,00	50.000,00	52.195,00	54.486,36	56.878,31	
413210011530403	REM. DE DEP. BANC - FMAD		0,00	58.500,00	61.068,15	63.749,02	66.547,61	
413210011530404	REM. DE DEP. BANC. - FMH	15	500,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011530405	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	15	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011530406	REM. DE DEP. BANC. - FMI	15	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011530407	REM. DE DEP. BANC. - FMMA	15	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	

Pág 27/411

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023	
413210011530408	REM. DE DEP. BANC. - FMT	15	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011530410	REM DE DEP BANC - FMS	15	0,00	5.000,00	5.219,50	5.448,64	5.687,84	
413210011530411	REM DE DEP BANC - FMCA	15	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011530412	REM DEP BANC - FMAS	15	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011610000	REM DE DEP BANC - PRINCIPAL - CIDE	18	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011990000	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - OUTR		9.346,47	5.000,00	5.219,50	5.448,60	5.687,80	
413210011990100	REM DEP BANC - FMDCA	80	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011990300	REM DE BANC VINC - COLETA DE LIXO	12	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011990400	REM DEP BANC VINC - COLETA DE ESGOTO	13	9.346,47	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011990500	REM DEP BANC - MEC AGRICOLA - CONV. 83	38	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011990600	REM DEP BANC VINC - CONTR ILUM PUBLICA	14	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011990800	REM. DEP. BANC. - FESTA DO TOMATE	100	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011990900	REM DEP BANC VINC - CONVENIO CEASA	60	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011991000	REM DEP BANC VINC - MULTAS DE TRANSITO	83	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011991200	REM DEP BANC - MEC AGRICOLA - CONV.862	38	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210011991400	REM DEB BANC - PATRULHA MECANIZADA - 8	38	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78	
413210041000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ		4.187.853,00	1.037.690,00	1.083.244,59	1.130.799,03	1.180.441,11	
413210041010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	50	4.177.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210041020000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413210041410000	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - P	50	0,00	1.037.690,00	1.083.244,59	1.130.799,03	1.180.441,11	
416000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		61.874,00	55.000,00	57.414,50	59.935,00	62.566,15	
416100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		11.874,00	25.000,00	26.097,50	27.243,18	28.439,16	
416100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		11.874,00	25.000,00	26.097,50	27.243,18	28.439,16	
416100110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		11.874,00	25.000,00	26.097,50	27.243,18	28.439,16	
416100111060000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO-A.C.S.-AVELAR	100	11.874,00	25.000,00	26.097,50	27.243,18	28.439,16	
416900000000000	OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	30.000,00	31.317,00	32.691,82	34.126,99	
416909900000000	OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	30.000,00	31.317,00	32.691,82	34.126,99	
416909911000000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		50.000,00	30.000,00	31.317,00	32.691,82	34.126,99	

Pág 28/411



Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023	
416909911010000	SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100	50.000,00	30.000,00	31.317,00	32.691,82	34.126,99	
417000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		104.242.418,57	114.652.555,20	119.685.802,37	124.940.009,11	130.424.875,52	
417100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		59.595.477,00	64.132.555,20	66.947.974,37	69.886.990,46	72.955.029,36	
417180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E		59.595.477,00	64.132.555,20	66.947.974,37	69.886.990,46	72.955.029,36	
417180100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.554.866,00	20.820.000,00	21.733.998,00	22.688.120,51	23.684.129,00	
417180121000000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		19.145.448,00	19.000.000,00	19.834.100,00	20.704.816,99	21.613.758,46	
417180121010000	COTA PARTE DO FPM - PRINCIPAL - PR6PRI	1	19.145.448,00	19.000.000,00	19.834.100,00	20.704.816,99	21.613.758,46	
417180131000000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		195.361,00	900.000,00	939.510,00	980.754,49	1.023.809,61	
417180131010000	COTA PARTE DO FPM - 1% MÊS DE DEZEMBRO	1	195.361,00	900.000,00	939.510,00	980.754,49	1.023.809,61	
417180141000000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		195.361,00	900.000,00	939.510,00	980.754,49	1.023.809,61	
417180141010000	COTA PARTE DO FPM - 1% - MÊS DE JULHO	1	195.361,00	900.000,00	939.510,00	980.754,49	1.023.809,61	
417180151000000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED		18.696,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32	
417180151010000	COTA PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PR6PRI	1	18.696,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32	
417180200000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		29.180.500,00	32.501.250,20	33.928.055,08	35.417.496,70	36.972.324,81	
417180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN		29.000.000,00	32.201.250,20	33.614.885,08	35.090.578,54	36.631.054,94	
417180231530000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN		29.000.000,00	32.201.250,20	33.614.885,08	35.090.578,54	36.631.054,94	
417180231530400	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN	15	29.000.000,00	32.201.250,20	33.614.885,08	35.090.578,54	36.631.054,94	
417180261000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR6L		180.500,00	300.000,00	313.170,00	326.918,16	341.269,87	
417180261530000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR6L		180.500,00	300.000,00	313.170,00	326.918,16	341.269,87	
417180261530700	COTA-PARTE DO FUNDO ESP PETR6LEO - FEP	15	180.500,00	300.000,00	313.170,00	326.918,16	341.269,87	
417180300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ú		7.003.669,00	5.978.000,00	6.240.434,20	6.514.389,26	6.800.370,95	
417180311000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATE		7.003.669,00	3.630.000,00	3.789.357,00	3.955.709,77	4.129.365,43	
417180311010000	CUSTEIO EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	81	5.599.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180311210000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATE		1.404.000,00	3.630.000,00	3.789.357,00	3.955.709,77	4.129.365,43	
417180311214000	ATENCAO BASICA	81	0,00	3.630.000,00	3.789.357,00	3.955.709,77	4.129.365,43	
417180311214100	INCREMENTO PAB	81	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180321000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATE		0,00	1.950.000,00	2.035.605,00	2.124.968,06	2.218.254,16	
417180321210000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATE		0,00	1.950.000,00	2.035.605,00	2.124.968,06	2.218.254,16	

Pág 29/411

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023	
417180321214000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	81	0,00	1.950.000,00	2.035.605,00	2.124.968,06	2.218.254,16	
417180331000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIG		0,00	223.000,00	232.789,70	243.009,17	253.677,27	
417180331210000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIG		0,00	223.000,00	232.789,70	243.009,17	253.677,27	
417180331214000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81	0,00	223.000,00	232.789,70	243.009,17	253.677,27	
417180341000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASS		0,00	175.000,00	182.682,50	190.702,26	199.074,09	
417180341210000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASS		0,00	175.000,00	182.682,50	190.702,26	199.074,09	
417180341214000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	81	0,00	175.000,00	182.682,50	190.702,26	199.074,09	
417180400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		478.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		478.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411010000	BLOCO DA GESTÃO		92.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411010100	IGD-BOLSA FAMILIA	5	72.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411010200	IGD-SUAS	8	19.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411020000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL		377.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411020100	BASICA		232.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411020110	PISO BASICO FIXO-PBF	2	105.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411020120	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	2	127.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411020200	MEDIA		81.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411020210	PISO FIXO MEDIA COMPL - CREAS	44	81.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411020300	ALTA		62.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411020310	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO - ABRIGO	44	62.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411030000	PROGRAMAS E PROJETOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180411030100	BDC NA ESCOLA	57	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		3.137.240,00	3.945.000,00	4.118.185,50	4.298.973,84	4.487.698,80	
417180511000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.100.000,00	2.300.000,00	2.400.970,00	2.506.372,58	2.616.402,34	
417180511120000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - P	39	2.100.000,00	2.300.000,00	2.400.970,00	2.506.372,58	2.616.402,34	
417180531000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN		500.000,00	440.000,00	459.316,00	479.479,97	500.529,14	
417180531120000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN		500.000,00	440.000,00	459.316,00	479.479,97	500.529,14	
417180531122000	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE - MERENDA	20	500.000,00	440.000,00	459.316,00	479.479,97	500.529,14	

Pág 30/411



Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
417180541000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN		170.000,00	250.000,00	260.975,00	272.431,80	284.391,56
417180541120000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN		170.000,00	250.000,00	260.975,00	272.431,80	284.391,56
417180541123000	TRANSF DIRETAS FNDE - PNATE - PRINCIPA	20	170.000,00	250.000,00	260.975,00	272.431,80	284.391,56
417180591000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		367.240,00	955.000,00	996.924,50	1.040.689,49	1.086.375,76
417180591120000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		367.240,00	955.000,00	996.924,50	1.040.689,49	1.086.375,76
417180591124000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		367.240,00	955.000,00	996.924,50	1.040.689,49	1.086.375,76
417180591124001	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	20	26.000,00	5.000,00	5.219,50	5.448,64	5.687,84
417180591124002	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PAR	20	10.000,00	500.000,00	521.950,00	544.863,61	568.783,12
417180591124003	APOIO A ED BASICA - PROVA BRASIL	20	331.240,00	400.000,00	417.560,00	435.890,88	455.026,49
417180591124004	MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL	20	0,00	50.000,00	52.195,00	54.486,36	56.878,31
417180600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES		75.000,00	100.000,00	104.390,00	108.972,72	113.756,62
417180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES		75.000,00	100.000,00	104.390,00	108.972,72	113.756,62
417180611010000	TRANSF. FINANC. - ICMS-DESON. LC N 87/	1	75.000,00	100.000,00	104.390,00	108.972,72	113.756,62
417181200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		100.889,00	772.105,00	806.000,41	841.383,85	878.320,61
417181211000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		100.889,00	772.105,00	806.000,41	841.383,85	878.320,61
417181211310000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA		100.889,00	772.105,00	806.000,41	841.383,85	878.320,61
417181211311000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - P		100.889,00	772.105,00	806.000,41	841.383,85	878.320,61
417181211311001	BLOCO DA GESTAO - IGD - BOLSA FAMILIA	5	0,00	72.700,00	75.891,53	79.223,17	82.701,07
417181211311002	BLOCO DA GESTAO - IGD - SUAS	8	0,00	19.405,00	20.256,88	21.146,16	22.074,48
417181211311003	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO FIXO - P	2	0,00	142.800,00	149.068,92	155.613,05	162.444,46
417181211311004	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO VARIAVEL	2	0,00	127.800,00	133.410,42	139.267,14	145.380,97
417181211311005	BLOCO PS MEDIA - PISO FIXO MEDIA COMPL	44	0,00	90.000,00	93.951,00	98.075,45	102.380,96
417181211311006	BLOCO PS ALTA - SERVICOS DE ACOLHIMENT	44	0,00	134.400,00	140.300,16	146.459,34	152.888,91
417181211311007	PROGRAMAS E PROJETOS - BPC NA ESCOLA	9	0,00	5.000,00	5.219,50	5.448,64	5.687,84
417181211311008	PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	90	100.889,00	180.000,00	187.902,00	196.150,90	204.761,92
417189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		65.200,00	16.200,00	16.911,18	17.653,58	18.428,57
417189911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINC		65.200,00	16.200,00	16.911,18	17.653,58	18.428,57
417189911020000	DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - CFM	100	65.200,00	16.200,00	16.911,18	17.653,58	18.428,57

Pág 31/411

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
417200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRI		29.626.941,57	32.510.000,00	33.937.189,00	35.427.031,60	36.982.278,28
417280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC		29.626.941,57	32.510.000,00	33.937.189,00	35.427.031,60	36.982.278,28
417280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.450.900,00	30.270.000,00	31.598.853,00	32.986.042,65	34.434.129,92
417280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		26.097.500,00	27.000.000,00	28.185.300,00	29.422.634,67	30.714.288,33
417280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PR6PR	1	26.097.500,00	27.000.000,00	28.185.300,00	29.422.634,67	30.714.288,33
417280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.736.000,00	2.500.000,00	2.609.750,00	2.724.318,03	2.843.915,59
417280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PR6PR	1	1.736.000,00	2.500.000,00	2.609.750,00	2.724.318,03	2.843.915,59
417280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC		560.000,00	700.000,00	730.730,00	762.809,05	796.296,37
417280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	1	560.000,00	700.000,00	730.730,00	762.809,05	796.296,37
417280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	18	57.400,00	70.000,00	73.073,00	76.280,90	79.629,63
417280200000000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENS		971.000,00	2.000.000,00	2.087.800,00	2.179.454,42	2.275.132,47
417280231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN	15	971.000,00	2.000.000,00	2.087.800,00	2.179.454,42	2.275.132,47
417280300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA		33.674,57	68.000,00	70.985,20	74.101,45	77.354,50
417280311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA		33.674,57	68.000,00	70.985,20	74.101,45	77.354,50
417280311010000	MEDICAMENTOS	24	33.674,57	68.000,00	70.985,20	74.101,45	77.354,50
417289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		171.367,00	172.000,00	179.550,80	187.433,08	195.661,39
417289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PR		171.367,00	172.000,00	179.550,80	187.433,08	195.661,39
417289911010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS FEAS		171.367,00	172.000,00	179.550,80	187.433,08	195.661,39
417289911010100	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIA	6	103.722,00	104.000,00	108.565,60	113.331,63	118.306,89
417289911010200	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIA	7	67.645,00	68.000,00	70.985,20	74.101,45	77.354,50
417500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		15.000.000,00	18.000.000,00	18.790.200,00	19.615.089,78	20.476.192,22
417580000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		15.000.000,00	18.000.000,00	18.790.200,00	19.615.089,78	20.476.192,22
417580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		15.000.000,00	18.000.000,00	18.790.200,00	19.615.089,78	20.476.192,22
417580110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		15.000.000,00	18.000.000,00	18.790.200,00	19.615.089,78	20.476.192,22
417580111110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		15.000.000,00	18.000.000,00	18.790.200,00	19.615.089,78	20.476.192,22
417580111116000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	37	15.000.000,00	18.000.000,00	18.790.200,00	19.615.089,78	20.476.192,22
417700000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		20.000,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66
417700011000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PR		20.000,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66

Pág 32/411



Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
417700011010000	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA - FMDCA	80	20.000,00	10.000,00	10.439,00	10.897,27	11.375,66
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		110.413,00	135.500,00	141.448,45	147.658,04	154.140,25
419100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		43.410,00	65.000,00	67.853,50	70.832,28	73.941,83
419100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF		43.410,00	65.000,00	67.853,50	70.832,28	73.941,83
419100111000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF		10.700,00	65.000,00	67.853,50	70.832,28	73.941,83
419100111010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC.-	100	10.700,00	5.000,00	5.219,50	5.448,64	5.687,84
419100111040000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRAN	83	0,00	50.000,00	52.195,00	54.486,36	56.878,31
419100111070000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	100	0,00	5.000,00	5.219,50	5.448,64	5.687,84
419100111080000	MULTA POR AUTO DE INF.-FISC. OBRAS	1	0,00	5.000,00	5.219,50	5.448,64	5.687,84
419100112000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419100112010000	MULTAS PREV.EM LEGISLAÇÃO ESPEC.-MULTA	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419100113000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍF		3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419100113010000	MULTAS PREVISTAS POR INF. LEGISL- DÍVI	1	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419100119000000	OUTAS MULTAS		27.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419100119010000	MULTAS AUTO DE INF.-FISC. OBRAS	1	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419100119020000	MULTAS DE TRÂNSITO	83	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM		6.000,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32
419220000000000	RESTITUIÇÕES		6.000,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32
419229900000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32
419229911000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32
419229911020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS TESOURO	1	6.000,00	20.000,00	20.878,00	21.794,54	22.751,32
419900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.003,00	50.500,00	52.716,95	55.031,22	57.447,10
419900300000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM		1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419900311000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM		1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419900311010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	50	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419901200000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVI		50.000,00	50.000,00	52.195,00	54.486,36	56.878,32
419901221000000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	52.195,00	54.486,36	56.878,32
419901221010000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL	89	25.000,00	25.000,00	26.097,50	27.243,18	28.439,16

Pág 33/411

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
419901221020000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ADMINISTRATIVO	89	25.000,00	25.000,00	26.097,50	27.243,18	28.439,16
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		9.500,00	500,00	521,95	544,86	568,78
419909911000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA		9.500,00	500,00	521,95	544,86	568,78
419909911010000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADA		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419909911010100	RESSARCIMENTO PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	1	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419909911030000	VISTORIA DE TAXI	100	0,00	500,00	521,95	544,86	568,78
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		18.708.762,82	3.822.700,00	3.990.516,53	4.165.700,22	4.348.574,46
424000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.708.762,82	3.822.700,00	3.990.516,53	4.165.700,22	4.348.574,46
424100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		18.708.762,82	3.822.700,00	3.990.516,53	4.165.700,22	4.348.574,46
424180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.708.762,82	3.822.700,00	3.990.516,53	4.165.700,22	4.348.574,46
424180300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		1.997.660,00	499.475,00	521.401,95	544.291,50	568.185,90
424180311000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		1.997.660,00	499.475,00	521.401,95	544.291,50	568.185,90
424180311010000	CAPITAL EM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311020000	UBS/AMPLIAÇÃO DE PEDRAS RUIVAS	82	461.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311030000	PAM DE PALMARES	82	243.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311040000	POLICLÍNICA DA GRANJA	82	332.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311050000	AQUIS DE EQUIP PAM SAUDE DE PEDRAS RUI	82	149.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311060000	AQUIS EQUIP POSTO SAUDE FAM DE BELA VI	82	57.433,65	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311070000	AQUIS EQUIP A UNIDADE BASICA DA MARAVI	82	63.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311080000	AQUIS EQUIP UNIDADE BASICA JOAO RICARD	82	95.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311090000	AQUIS EQUIP CLINICA DA FAMILIA	82	82.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311100000	AQUIS EQUIP UNIDADE DE SAUDE MARAVILHA	82	9.833,65	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311110000	AQUIS EQUIP UNIDADE DE PEDRAS RUIVAS	82	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311120000	REFORMA DA UBS DE BELA VISTA	82	399.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180311130000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MóVEL DE SAÚDE	82	0,00	460.000,00	480.194,00	501.274,52	523.280,47
424180311140000	EQ MAT PERM UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	82	0,00	39.475,00	41.207,95	43.016,98	44.905,43
424180400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		1.374.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pág 34/411





Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
424180411210000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180411215000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180411215001	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE EM AV	82	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180411215002	CONSTRUÇÃO DE UBS EM ARCOZELO	82	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		499.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180421210000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		499.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180421215000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		499.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180421215001	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL - AMBULANCI	82	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180421215002	AQUISICAO DE EQUIP E MAT ATENCAO ESPEC	82	39.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS		2.200.814,66	0,00	0,00	0,00	0,00
424180511000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS		2.200.814,66	0,00	0,00	0,00	0,00
424180511010000	CONST. DE ESCOLA/CRECHE GRANJA CALIFOR	20	1.929.314,66	0,00	0,00	0,00	0,00
424180511190000	TRANSF DE RECURSO DEST A PROGRAMA DE E		271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424180511190100	AQUISICAO ONIBUS RURAL ESCOLAR CAMINH	20	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		10.426.909,05	2.298.525,00	2.399.430,25	2.504.765,24	2.614.724,43
424181091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		10.426.909,05	2.298.525,00	2.399.430,25	2.504.765,24	2.614.724,43
424181091080000	MINISTÉRIO DAS CIDADES		3.549.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091080100	DRENAGEM E PAV RUA 2 ARCOZELO-846367/2	38	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091080200	DRENAGEM PAV. RUA NELSON GONCALVES-846	38	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091080300	DRENAGEM E PAV. SANTO ANTONIO LAMEIRAO	38	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091080400	PAVIMENTAÇÃO NELSON GONÇALVES	38	460.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091080500	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ESPERANÇA	38	365.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091080600	PAVIMENTAÇÃO ZEZÉ LOPES	38	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091080700	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ARCOZELO	38	460.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091080800	PAVIM BAIRRO ARCOZELO CONTRATO 878671/	38	460.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091090000	MINISTÉRIO DO ESPORTE		2.357.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091090100	OBRA REF GEM ACAMPAMENTO	38	399.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091090200	CONST. QUADRA VISTA ALEGRE-843877/2017	38	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pág 35/411

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
424181091090300	CONST. QUADRA GRANJA CALIFORNIA	38	693.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091090400	REFORMA QUADRA LAMEIRÃO	38	270.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091090500	REFORMA QUADRA MARAVILHA	38	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091090600	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO G.E.M.	38	185.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091100000	MINISTERIO DA CULTURA		1.000.000,00	1.498.525,00	1.564.310,25	1.632.983,47	1.704.671,44
424181091100100	REFORMA DA COBERT. DA IGREJA MATRIZ N.	38	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091100200	OBRAS EMERG IGREJA MTRIZ N.SRA. DA CON	38	0,00	1.498.525,00	1.564.310,25	1.632.983,47	1.704.671,44
424181091110000	MINISTERIO DA SEGURANCA PUBLICA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091110100	MODERNIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL	38	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091120000	MINISTERIO DA SAUDE		2.499.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091120100	AMPLIACAO DA MATERNIDADE	38	499.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091120200	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENT	38	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091130000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E		369.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091130100	AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA	38	369.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091140000	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		0,00	800.000,00	835.120,00	871.781,77	910.052,99
424181091140100	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR	20	0,00	800.000,00	835.120,00	871.781,77	910.052,99
424181091150000	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091150100	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA HORTIFRUTI E	38	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.708.904,11	1.024.700,00	1.069.684,33	1.116.643,48	1.165.664,13
424189911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINC		2.708.904,11	1.024.700,00	1.069.684,33	1.116.643,48	1.165.664,13
424189911010000	FUNASA		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424189911010100	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	38	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424189911100000	MINISTERIO SOCIAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424189911100100	CONST. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL	38	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424189911110000	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA		958.904,11	1.024.700,00	1.069.684,33	1.116.643,48	1.165.664,13
424189911110100	AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA E RETRO	38	577.299,41	0,00	0,00	0,00	0,00
424189911110200	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	38	381.604,70	324.700,00	338.954,33	353.834,43	369.367,76
424189911110300	MECANIZACAO AGRICOLA	38	0,00	700.000,00	730.730,00	762.809,05	796.296,37

Pág 36/411



Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
47000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.132.000,00	3.650.000,00	3.810.235,00	3.977.504,32	4.152.116,75
47200000000000	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAME		2.132.000,00	3.150.000,00	3.288.285,00	3.432.640,71	3.583.333,63
47210000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA OR		2.132.000,00	3.150.000,00	3.288.285,00	3.432.640,71	3.583.333,63
47210040000000	CONT REG PROP RPPS - OPERACOES INTRA O		2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47210041100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS		2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47210041101000	CONT. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL	50	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47210041102000	CONT. PAT. SERV. ATIVO CIVIL RPPS - RE	50	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47218000000000	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS		0,00	3.150.000,00	3.288.285,00	3.432.640,71	3.583.333,63
47218030000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPE		0,00	3.000.000,00	3.131.700,00	3.269.181,63	3.412.698,70
47218031100000	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - P		0,00	3.000.000,00	3.131.700,00	3.269.181,63	3.412.698,70
47218031141000	CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO - PLANO	50	0,00	3.000.000,00	3.131.700,00	3.269.181,63	3.412.698,70
47218040000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPEC		0,00	150.000,00	156.585,00	163.459,08	170.634,93
47218041100000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI		0,00	150.000,00	156.585,00	163.459,08	170.634,93
47218041141000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	50	0,00	150.000,00	156.585,00	163.459,08	170.634,93
47900000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME		0,00	500.000,00	521.950,00	544.863,61	568.783,12
47990000000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	500.000,00	521.950,00	544.863,61	568.783,12
47990010000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEF		0,00	500.000,00	521.950,00	544.863,61	568.783,12
47990011100000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEF		0,00	500.000,00	521.950,00	544.863,61	568.783,12
47990011141000	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL	50	0,00	500.000,00	521.950,00	544.863,61	568.783,12
90000000000000	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.604.673,20	-10.224.000,00	-10.672.833,60	-11.141.370,99	-11.631.316,12
99000000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.604.673,20	-10.224.000,00	-10.672.833,60	-11.141.370,99	-11.631.316,12
99700000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.604.673,20	-10.224.000,00	-10.672.833,60	-11.141.370,99	-11.631.316,12
99710000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		-3.925.973,20	-4.184.000,00	-4.367.677,60	-4.559.418,64	-4.760.416,07
99718000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		-3.925.973,20	-4.184.000,00	-4.367.677,60	-4.559.418,64	-4.760.416,07
99718010000000	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.910.973,20	-4.164.000,00	-4.346.799,60	-4.537.624,10	-4.737.664,75
99718012100000	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA DO FPM - FUNDE	1	-3.907.234,00	-4.160.000,00	-4.342.624,00	-4.533.265,19	-4.732.275,53
99718015100000	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA - ITR - FUNDEB	1	-3.739,20	-4.000,00	-4.175,60	-4.358,99	-4.550,27
99718060000000	( R ) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		-15.000,00	-20.000,00	-20.878,00	-21.794,54	-22.751,32

Pág 37/411

Dados da Receita			Valor Orçado Atualizado		Valores Projetados		
Estrutural	Descrição	Rec.	2019	2020	2021	2022	2023
99718061100000	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA ICMS DESON. -	1	-15.000,00	-20.000,00	-20.878,00	-21.794,54	-22.751,32
99720000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE		-5.678.700,00	-6.040.000,00	-6.305.156,00	-6.581.952,35	-6.870.900,05
99728000000000	( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		-5.678.700,00	-6.040.000,00	-6.305.156,00	-6.581.952,35	-6.870.900,05
99728010000000	( R ) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		-5.678.700,00	-6.040.000,00	-6.305.156,00	-6.581.952,35	-6.870.900,05
99728011100000	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA ICMS - FUNDEB	1	-5.219.500,00	-5.400.000,00	-5.637.060,00	-5.884.526,93	-6.142.857,66
99728012100000	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA IPVA - FUNDEB	1	-347.200,00	-500.000,00	-521.950,00	-544.863,61	-568.783,12
99728013100000	( R ) DEDUÇÃO - RECEITA IPI - FUNDEB	1	-112.000,00	-140.000,00	-146.146,00	-152.561,81	-159.259,27
Total			133.823.565,98	126.779.144,30	132.344.748,73	138.154.683,14	144.218.834,86

Pág 38/411

## METODOLOGIA DE CALCULO E PREMISAS

### EXERCÍCIOS 2020 - 2021 – 2022 - 2023

A metodologia de cálculo utilizada na elaboração da estimativa de receitas para o exercício de 2020, em atendimento ao art. 12 da Lei Complementar no 101/2000 – LRF teve como base a análise da série histórica dos anos de 2016 a 2018, tendo sido utilizados os dados extraídos de balanços fechados e observados os valores estimados na LOA para 2019.

Após análise foi utilizado a Taxa de Incremento referente ao período de janeiro a junho de 2019, comparada com janeiro a junho de 2018 e aplicada a correção pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo do exercício acumulado até junho 2019 de 4,39%. Em algumas rubricas foram utilizados critérios de cálculos diferenciados e, nestes casos, a metodologia utilizada para estimar os valores para o ano de 2020 foi específica para cada caso:

- Para a projeção da previsão do recurso Royalties, em virtude do enquadramento legal do Município como beneficiário na Zona de Produção Secundária do Estado do Rio de Janeiro, foi considerado o arrecadado 2018 em relação ao orçado 2019 e acrescido da correção pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo do exercício acumulado até junho 2019 de 4,39%.



- Para as transferências do Sistema Único de Saúde – SUS, do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, bem como as transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE foram utilizados os valores dos repasses Fundo a Fundo atualizados.

- Para as transferências de Capital foram utilizados como projeção os convênios com a União por meio do Ministério do Esporte, Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Social.

A estimativa de receita para os exercícios de 2021, 2022 e 2023 teve por base a previsão de receita para o exercício de 2020, acrescida da variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo do exercício acumulado até junho 2019 de 4,39%.

Pág 40/411

## SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DESPESA

### RECEITAS

### DESPESAS

RECEITAS		DESPESAS	
<b>4 - RECEITA</b>	<b>137.003.144,30</b>	<b>DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>126.779.144,30</b>
<b>4.1 - RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>133.180.444,30</b>	01 - LEGISLATIVO.....	4.072.218,99
4.1.1 - Receita Tributária.....	7.809.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO.....	16.477.991,44
4.1.2 - Receita de Contribuições.....	5.415.500,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA.....	2.201.050,00
4.1.3 - Receita Patrimonial.....	1.462.889,10	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	3.311.405,00
4.1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00	09 - PREVIDENCIA SOCIAL.....	7.393.190,00
4.1.5 - Receita Industrial.....	0,00	10 - SAÚDE.....	28.004.930,66
4.1.6 - Receita de Serviços.....	55.000,00	12 - EDUCAÇÃO.....	30.308.168,67
4.1.7 - Transferências Correntes.....	114.652.555,20	13 - CULTURA.....	2.332.345,00
4.1.9 - Outras Receitas Correntes.....	3.785.500,00	14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	75.000,00
<b>4.2 - RECEITAS DE CAPITAL.....</b>	<b>3.822.700,00</b>	15 - URBANISMO.....	20.107.653,10
4.2.1 - Operações de Crédito.....	0,00	16 - HABITAÇÃO.....	10.000,00
4.2.2 - Alienação de Bens.....	0,00	17 - SANEAMENTO.....	2.746.000,00
4.2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	1.927.550,00
4.2.4 - Transferências de Capital.....	3.822.700,00	20 - AGRICULTURA.....	3.122.950,00
4.2.5 - Outras Receitas de Capital.....	0,00	23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	2.569.700,00
<b>9 - DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>	<b>-10.224.000,00</b>	27 - DESPORTO E LAZER.....	560.200,00
Deduções da Receita Corrente.....	-10.224.000,00	28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	291.000,00
Deduções da Receita de Capital.....	0,00	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	1.267.791,44
<b>Transferências Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Patronais</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.779.144,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>126.779.144,30</b>

Pág 42/411



## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Especificação	Previsão 2020
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>133.353.144,30</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>7.809.000,00</b>
IPTU	3.320.000,00
ISS	1.189.000,00
ITBI	500.000,00
IRRF	1.660.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.140.000,00
Receita de Contribuições	5.415.500,00
Receita Patrimonial	1.462.889,10
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	55.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>114.652.555,20</b>
Cota-Parte do FPM	20.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	27.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.500.000,00
Cota-Parte do ITR	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	700.000,00
Transferências do FUNDEB	18.000.000,00
Outras Transferências Correntes	45.532.555,20
Outras Receitas Correntes	3.958.200,00
<b>DEDUÇÕES(II)</b>	<b>13.874.000,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.650.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00
Deduções da Receitas para Formação do FUNDEB	-10.224.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>119.479.144,30</b>

Pág 44/411

## DESPESA POR PROGRAMA E PROJ/ATIVIDADE

ÓRGÃO - 02 - CAMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVO	67.000,00	4.005.218,99	4.072.218,99
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	67.000,00	4.005.218,99	4.072.218,99
01.31.01	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	67.000,00	4.005.218,99	4.072.218,99
<b>01.31.01.1106</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	58.000,00	0,00	58.000,00
<b>01.31.01.1219</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>01.31.01.2008</b>	<b>CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.025,79</b>	<b>120.025,79</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.935,42	114.935,42
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	114.935,42	114.935,42
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.090,37	5.090,37
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.090,37	5.090,37
<b>01.31.01.2011</b>	<b>CONTRIBUICAO AO IBAM</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	4.200,00	4.200,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	4.200,00	4.200,00
<b>01.31.01.2013</b>	<b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.553,95</b>	<b>1.570.553,95</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.044.230,00	1.044.230,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.044.230,00	1.044.230,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	219.288,30	219.288,30
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	219.288,30	219.288,30
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	299.035,65	299.035,65
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	299.035,65	299.035,65



3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>01.31.01.2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	90.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.000,00	90.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>01.31.01.2089</b>	<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC</b>	<b>0,00</b>	<b>20.588,81</b>	<b>20.588,81</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.968,81	3.968,81
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.968,81	3.968,81
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.270,00	7.270,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	7.270,00	7.270,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNIC - PJ	0,00	9.350,00	9.350,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	9.350,00	9.350,00
<b>01.31.01.2091</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	22.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>01.31.01.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.850,44</b>	<b>2.053.850,44</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.453.936,20	1.453.936,20
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.453.936,20	1.453.936,20
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	106.000,00	106.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	106.000,00	106.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.930,54	68.930,54
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	68.930,54	68.930,54
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	1.200,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.200,00	1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	65.000,00	65.000,00

Pág 46/411

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	800,00	800,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	800,00	800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.000,00	75.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	5.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	95.032,40	95.032,40
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	95.032,40	95.032,40
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNIC - PJ	0,00	102.040,20	102.040,20
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	102.040,20	102.040,20
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	7.986,30	7.986,30
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	7.986,30	7.986,30
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	372,60	372,60
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	372,60	372,60
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	37.052,20	37.052,20
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	37.052,20	37.052,20
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>01.31.01.2326</b>	<b>REFORMA E MANUTENÇÃO SEDE DO LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	17.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.000,00	17.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	17.000,00	17.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>67.000,00</b>	<b>4.005.218,99</b>	<b>4.072.218,99</b>



## ÓRGÃO - 21 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
<b>04.122.02.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.000,00</b>	<b>3.586.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>04.122.02.2215</b>	<b>DIVULG DE EVENTOS E ATOS INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>306.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	5.500,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	300.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>04.122.02.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.300,00</b>	<b>1.745.300,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	600,00	600,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	600,00	600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	438.000,00	438.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	438.000,00	438.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.100,00	26.100,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	26.100,00	26.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	38.100,00	38.100,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	38.100,00	38.100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>04.122.02.2325</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	25.200,00	25.200,00
0015	ROYALTIES	0,00	25.200,00	25.200,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663.000,00</b>	<b>5.663.000,00</b>

Pág 48/411

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	460.000,00	4.733.191,44	5.193.191,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.000,00	4.713.191,44	5.173.191,44
04.122.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	460.000,00	4.713.191,44	5.173.191,44
<b>04.122.02.1125</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	450.000,00	0,00	450.000,00
0015	ROYALTIES	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>04.122.02.1156</b>	<b>CONCURSO PUBLICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.02.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>872.200,00</b>	<b>872.200,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	30.000,00	30.000,00



3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	60.000,00	60.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	712.200,00	712.200,00
0015	ROYALTIES	0,00	230.500,00	230.500,00
0100	RECURSOS PROPRIOS	0,00	481.700,00	481.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	50.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>04.122.02.2214</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>04.122.02.2217</b>	<b>MANUT.DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	130.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>04.122.02.2218</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	325.000,00	325.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	325.000,00	325.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>04.122.02.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.700,00</b>	<b>2.018.700,00</b>
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0,00	84.200,00	84.200,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	84.200,00	84.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	6.500,00	6.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.500,00	6.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	91.000,00	91.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	91.000,00	91.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.300,00	78.300,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	78.300,00	78.300,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	50.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	106.500,00	106.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	106.500,00	106.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	43.200,00	43.200,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	43.200,00	43.200,00
<b>04.122.02.2223</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO IBAM</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	76.000,00	76.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	76.000,00	76.000,00
<b>04.122.02.2224</b>	<b>PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.291,44</b>	<b>1.231.291,44</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.231.291,44	1.231.291,44
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	200.000,00	200.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.030.291,44	1.030.291,44
0018	CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO PUBLICO - CIDE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>04.128.02.2220</b>	<b>CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>460.000,00</b>	<b>4.733.191,44</b>	<b>5.193.191,44</b>

Pág 50/411

## ÓRGÃO - 23 - SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.883.100,00	2.883.100,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.320.100,00	2.320.100,00
04.123.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.320.100,00	2.320.100,00
<b>04.123.02.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>793.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	150.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.000,00	60.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00	APORTE P COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	620.000,00	620.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	620.000,00	620.000,00
<b>04.123.02.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.100,00</b>	<b>1.527.100,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	600,00	600,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	600,00	600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	128.000,00	128.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	128.000,00	128.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	56.000,00	56.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	56.000,00	56.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	16.500,00	16.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	16.500,00	16.500,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	563.000,00	563.000,00
04.129.03	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	563.000,00	563.000,00
	<b>MANUT. DA ADMIN TRIBUTÁRIA</b>			





04.129.03.2291		0,00	563.000,00	563.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	555.000,00	555.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	555.000,00	555.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	291.000,00	291.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	291.000,00	291.000,00
28.846.04	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	291.000,00	291.000,00
<b>28.846.04.2292</b>	<b>DIVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	1.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	165.000,00	165.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	165.000,00	165.000,00
<b>28.846.04.2293</b>	<b>PAG DE DEBITOS JUDICIAIS DE PEQ PORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	70.000,00	70.000,00

Pág 51/411

**ÓRGÃO - 23 - SECRETARIA DE FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28.846.04.2303	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	25.000,00	25.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.100,00</b>	<b>3.174.100,00</b>

Pág 52/411

**ÓRGÃO - 24 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.014.800,00	1.014.800,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.014.800,00	1.014.800,00
04.121.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	984.800,00	984.800,00
<b>04.121.02.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>04.121.02.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>968.800,00</b>	<b>968.800,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	810.000,00	810.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	810.000,00	810.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	143.000,00	143.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	143.000,00	143.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	12.600,00	12.600,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	12.600,00	12.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.200,00	3.200,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.200,00	3.200,00
04.121.05	GESTÃO POLITICA DO DESENV. ECONOMICO	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>04.121.05.2253</b>	<b>FOMENTO E GESTÃO DE AÇÕES P/O DESENV.</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.800,00</b>	<b>1.014.800,00</b>

Pág 53/411



## ÓRGÃO - 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.202.000,00	11.046.168,67	12.248.168,67
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.202.000,00	10.309.168,67	11.511.168,67
12.361.06	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.202.000,00	10.309.168,67	11.511.168,67
<b>12.361.06.1193</b>	<b>APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA - PROVA BRASIL</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00	0,00	402.000,00
0020	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	402.000,00	0,00	402.000,00
<b>12.361.06.1213</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - CAMI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	800.000,00
0020	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>12.361.06.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	70.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	60.000,00	60.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130.000,00	130.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	130.000,00	130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>12.361.06.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.600,00</b>	<b>2.469.600,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	185.000,00	185.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	185.000,00	185.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.800,00	7.800,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	7.800,00	7.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	224.000,00	224.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	224.000,00	224.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.100,00	91.100,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	91.100,00	91.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	95.100,00	95.100,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	95.100,00	95.100,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	65.600,00	65.600,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	65.600,00	65.600,00
<b>12.361.06.2232</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>3.003.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	500.000,00
0039	SALARIO EDUCACAO/FNDE	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500.000,00	500.000,00
0039	SALARIO EDUCACAO/FNDE	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0039	SALARIO EDUCACAO/FNDE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	703.000,00	703.000,00
0020	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	0,00	553.000,00	553.000,00
0039	SALARIO EDUCACAO/FNDE	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>12.361.06.2235</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00



## ÓRGÃO - 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	500.000,00	500.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	350.000,00	350.000,00
	0020 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>12.361.06.2241</b>	<b>APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	0020 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	0,00	131.000,00	131.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	470.000,00	470.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	350.000,00	350.000,00
	0020 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>12.361.06.2301</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.568,67</b>	<b>1.590.568,67</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	530.568,67	530.568,67
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	530.568,67	530.568,67
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	60.000,00	60.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	900.000,00	900.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	607.000,00	607.000,00
12.365.07	GESTAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	607.000,00	607.000,00
<b>12.365.07.2231</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00
	0020 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>12.365.07.2239</b>	<b>MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.000,00	220.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	150.000,00	150.000,00
	0020 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>12.365.07.2242</b>	<b>MERENDA ESCOLAR CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.000,00	191.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	150.000,00	150.000,00
	0020 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	0,00	41.000,00	41.000,00
<b>12.365.07.2301</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	65.000,00	65.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	130.000,00	130.000,00
12.366.29	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	130.000,00	130.000,00
<b>12.366.29.2230</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	130.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	100.000,00	100.000,00
	0020 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNDE	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>11.046.168,67</b>	<b>12.248.168,67</b>



## ÓRGÃO - 26 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	10.000,00	20.097.653,10	20.107.653,10
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.547.000,00	8.547.000,00
15.122.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.637.000,00	6.637.000,00
<b>15.122.02.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	85.000,00	85.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	85.000,00	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	170.000,00	170.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	170.000,00	170.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>15.122.02.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362.000,00</b>	<b>6.362.000,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	199.000,00	199.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	199.000,00	199.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	784.000,00	784.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	784.000,00	784.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	281.000,00	281.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	281.000,00	281.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	252.000,00	252.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	252.000,00	252.000,00
15.122.08	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
<b>15.122.08.2219</b>	<b>GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	400.000,00	400.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	10.000,00	11.550.653,10	11.560.653,10
15.451.08	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	10.000,00	11.550.653,10	11.560.653,10
<b>15.451.08.1220</b>	<b>URBANIZAÇÃO R. SEBASTIÃO DE LACERDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.08.2248</b>	<b>MANUT.E CONS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.500,00</b>	<b>3.910.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	200.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.700.500,00	3.700.500,00
0014	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.700.500,00	2.700.500,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>15.451.08.2299</b>	<b>MAN.DE IFRAEST.DOS LOGR.E AREAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620.153,10</b>	<b>7.620.153,10</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.000,00	700.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	700.000,00	700.000,00



## ÓRGÃO - 26 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	969.500,00	969.500,00
	0015 ROYALTIES	0,00	900.000,00	900.000,00
	0018 CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO PUBLICO - CIDE	0,00	69.500,00	69.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.750.653,10	5.750.653,10
	0015 ROYALTIES	0,00	5.750.653,10	5.750.653,10
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>15.451.08.2318</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DO TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.681.000,00	2.681.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.230.500,00	2.230.500,00
17.452.08	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.230.500,00	2.230.500,00
<b>17.452.08.2302</b>	<b>COLETA E DEST.FINAL DE RESIDUOS SólIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.500,00</b>	<b>2.230.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.630.500,00	1.630.500,00
	0012 TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	330.500,00	330.500,00
	0015 ROYALTIES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	500.000,00	500.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	500.000,00	500.000,00
17.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO	0,00	450.500,00	450.500,00
17.512.08	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	450.500,00	450.500,00
<b>17.512.08.2243</b>	<b>SANEAMENTO BASICO</b>	<b>0,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>450.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.500,00	450.500,00
	0013 TAXA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	450.500,00	450.500,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.778.653,10</b>	<b>22.788.653,10</b>

Pág 57/411

## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 27 - SECRETARIA DE AGRIC.,PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	1.855.250,00	1.855.250,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	940.250,00	940.250,00
20.122.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	940.250,00	940.250,00
<b>20.122.02.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>106.700,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00
	0015 ROYALTIES	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	500,00	500,00
	0060 ADMINISTRACAO COMPARTILHADA DO CEASA	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
	0015 ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>20.122.02.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>833.550,00</b>	<b>833.550,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.250,00	2.250,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.250,00	2.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	690.000,00	690.000,00
	0001 ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	690.000,00	690.000,00



3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	67.100,00	67.100,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	67.100,00	67.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.500,00	23.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	23.500,00	23.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	32.200,00	32.200,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	32.200,00	32.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	18.500,00	18.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	18.500,00	18.500,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	885.000,00	885.000,00
20.601.21	APOIO AO DESENV DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	885.000,00	885.000,00
<b>20.601.21.2212</b>	<b>FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	750.000,00	750.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	750.000,00	750.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.19	FOMENTO AGRICOLA	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>20.606.19.2252</b>	<b>APOIO A EMATER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.250,00</b>	<b>1.855.250,00</b>

Pág 58/411

## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 28 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVIÇOS	10.000,00	2.089.600,00	2.099.600,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	43.000,00	53.000,00
23.691.09	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>23.691.09.1217</b>	<b>CENTRO TURÍSTICO E LAZER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.32	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	43.000,00	43.000,00
<b>23.691.32.2315</b>	<b>FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	15.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>23.691.32.2316</b>	<b>EMPREENDEDORISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695	TURISMO	0,00	2.046.600,00	2.046.600,00
23.695.09	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	0,00	2.046.600,00	2.046.600,00
<b>23.695.09.2240</b>	<b>PROMOÇÃO TURISTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>23.695.09.2246</b>	<b>REALIZAÇÃO DA FESTA DO DOCE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	150.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>23.695.09.2270</b>	<b>REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E PRÉ CARNAVAL</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	52.000,00	52.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	52.000,00	52.000,00



3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	320.000,00	320.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>23.695.09.2279</b>	<b>REALIZAÇÃO DA FESTA DO TOMATE</b>	<b>0,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>519.600,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	8.000,00	8.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	510.000,00	510.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	500,00	500,00
0015	ROYALTIES	0,00	499.000,00	499.000,00
0100	RECURSOS PROPRIOS	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.600,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.600,00	1.600,00
<b>23.695.09.2280</b>	<b>REALIZ.DE OUTROS EVENTOS E FESTAS COMEMO</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	25.000,00	25.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	50.000,00	50.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500.000,00	500.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>23.695.09.2294</b>	<b>REALIZ.DA EXPOS DE ORQUIDEAS E BROMELIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	60.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	60.000,00	60.000,00

Despesa por Função e Proj/Atividade

Pág 59/411

## ÓRGÃO - 28 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>23.695.09.2323</b>	<b>FESTA DO CAVALO</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	40.000,00	40.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	300.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	300.000,00	300.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.089.600,00</b>	<b>2.099.600,00</b>

Pág 60/411

## ÓRGÃO - 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	988.803,62	27.011.127,04	27.999.930,66
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.091.500,00	5.091.500,00
10.122.10	GESTÃO DE SAUDE	0,00	5.091.500,00	5.091.500,00
<b>10.122.10.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.500,00	7.500,00
0038	CONVENIO UNIAO	0,00	5.000,00	5.000,00
0054	REDE FRIO	0,00	500,00	500,00
0070	CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>10.122.10.2219</b>	<b>GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310.000,00	310.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	100.000,00	100.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	210.000,00	210.000,00



3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	145.000,00	145.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	145.000,00	145.000,00
<b>10.122.10.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524.000,00</b>	<b>4.524.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	107.000,00	107.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	107.000,00	107.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.500,00	5.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.500,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	271.000,00	271.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	271.000,00	271.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.500,00	263.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	263.500,00	263.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	263.500,00	263.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	263.500,00	263.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	113.000,00	113.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	113.000,00	113.000,00
<b>10.122.10.2296</b>	<b>MANUT.DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	318.002,09	9.542.025,00	9.860.027,09
10.301.10	GESTÃO DE SAÚDE	318.002,09	0,00	318.002,09
<b>10.301.10.1228</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE VISTA ALEGRE</b>	<b>63.600,51</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,51</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.600,51	0,00	63.600,51
0015	ROYALTIES	63.600,51	0,00	63.600,51

Pág 61/411

**Despesa por Função e Proj/Atividade****ÓRGÃO - 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>10.301.10.1230</b>	<b>CONST. SUB UNIDADE DE SAÚDE RIO PARDO</b>	<b>63.600,51</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,51</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.600,51	0,00	63.600,51
0015	ROYALTIES	63.600,51	0,00	63.600,51
<b>10.301.10.1231</b>	<b>CONST. SUB UNIDADE DE SAÚDE AQUESTA SOL</b>	<b>63.600,51</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,51</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.600,51	0,00	63.600,51
0015	ROYALTIES	63.600,51	0,00	63.600,51
<b>10.301.10.1232</b>	<b>REFORMA POSTO DE SAÚDE DE AVELAR</b>	<b>63.600,51</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,51</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.600,51	0,00	63.600,51
0015	ROYALTIES	63.600,51	0,00	63.600,51
<b>10.301.10.1233</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>63.600,05</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,05</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.600,05	0,00	63.600,05
0015	ROYALTIES	63.600,05	0,00	63.600,05
10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BÁSICA VIG. FARMACEUTICA	0,00	9.542.025,00	9.542.025,00
<b>10.301.12.2261</b>	<b>MANU.DOS SERV.DE ESTRATEGIA-PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>3.189.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAÚDE	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.000,00	63.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	63.000,00	63.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	218.000,00	218.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	218.000,00	218.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	218.000,00	218.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	218.000,00	218.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	74.000,00	74.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	74.000,00	74.000,00





10.301.12.2265	MANUT.DOS SERV. DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.225.800,00	1.225.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.000,00	110.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.300,00	2.300,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.300,00	2.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	815.000,00	815.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	170.000,00	170.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	645.000,00	645.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	210.000,00	210.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	88.000,00	88.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	88.000,00	88.000,00
10.301.12.2276	PMAQ	0,00	687.000,00	687.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	687.000,00	687.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	687.000,00	687.000,00
10.301.12.2284	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB	0,00	3.231.675,00	3.231.675,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.700,00	6.700,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.700,00	6.700,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	136.500,00	136.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	136.500,00	136.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	136.500,00	136.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	136.500,00	136.500,00

Pág 62/411

## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.000,00	120.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	60.000,00	60.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	180.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	100.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.000,00	100.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	410.000,00	410.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	410.000,00	410.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.500,00	6.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.500,00	6.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.475,00	39.475,00
0082	CAPITAL EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	39.475,00	39.475,00
4.4.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00
0045	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
10.301.12.2285	ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL PSB	0,00	882.550,00	882.550,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	50,00	50,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	50,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	737.500,00	737.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	550.000,00	550.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	187.500,00	187.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.000,00	60.000,00



3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	60.000,00	60.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	24.500,00	24.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	24.500,00	24.500,00
<b>10.301.12.2314</b>	<b>NASF</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.000,00	215.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	53.000,00	53.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	162.000,00	162.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	12.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	12.000,00	12.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00	28.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	28.000,00	28.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00

Pág 63/411

## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670.801,53	11.009.502,04	11.680.303,57
10.302.10	GESTÃO DE SAUDE	0,00	64.700,00	64.700,00
<b>10.302.10.2275</b>	<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	64.700,00	64.700,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	64.700,00	64.700,00
10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	670.801,53	10.944.802,04	11.615.603,57
<b>10.302.11.1211</b>	<b>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
0082	CAPITAL EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00	0,00	460.000,00
0082	CAPITAL EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	460.000,00	0,00	460.000,00
<b>10.302.11.1229</b>	<b>AQUIS. EQUIP P/ CONSULTA DE OFTALMOLOGIA</b>	<b>63.600,51</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,51</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.600,51	0,00	63.600,51
0015	ROYALTIES	63.600,51	0,00	63.600,51
<b>10.302.11.1234</b>	<b>AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X</b>	<b>127.201,02</b>	<b>0,00</b>	<b>127.201,02</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.201,02	0,00	127.201,02
0015	ROYALTIES	127.201,02	0,00	127.201,02
<b>10.302.11.2216</b>	<b>APOIO AO HOSPITAL MIGUEL PEREIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>10.302.11.2300</b>	<b>MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>215.300,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	120.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.000,00	40.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.300,00	50.300,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	50.300,00	50.300,00
<b>10.302.11.2305</b>	<b>MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP. - MAC</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.100,00</b>	<b>4.475.100,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00



0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.500,00	13.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	13.500,00	13.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	218.500,00	218.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	218.500,00	218.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	218.500,00	218.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	218.500,00	218.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319.200,00	319.200,00
0015	ROYALTIES	0,00	160.000,00	160.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	159.200,00	159.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	201.600,00	201.600,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.600,00	3.600,00
0015	ROYALTIES	0,00	78.000,00	78.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	84.000,00	84.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	75.000,00	75.000,00

Pág 64/411

**Despesa por Função e Proj/Atividade****ÓRGÃO - 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670.801,53	11.009.502,04	11.680.303,57
10.302.10	GESTÃO DE SAUDE	0,00	64.700,00	64.700,00
<b>10.302.10.2275</b>	<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	64.700,00	64.700,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	64.700,00	64.700,00
10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	670.801,53	10.944.802,04	11.615.603,57
<b>10.302.11.1211</b>	<b>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
0082	CAPITAL EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00	0,00	460.000,00
0082	CAPITAL EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	460.000,00	0,00	460.000,00
<b>10.302.11.1229</b>	<b>AQUIS. EQUIP P/ CONSULTA DE OFTALMOLOGIA</b>	<b>63.600,51</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,51</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.600,51	0,00	63.600,51
0015	ROYALTIES	63.600,51	0,00	63.600,51
<b>10.302.11.1234</b>	<b>AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X</b>	<b>127.201,02</b>	<b>0,00</b>	<b>127.201,02</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.201,02	0,00	127.201,02
0015	ROYALTIES	127.201,02	0,00	127.201,02
<b>10.302.11.2216</b>	<b>APOIO AO HOSPITAL MIGUEL PEREIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>10.302.11.2300</b>	<b>MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>215.300,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	120.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.000,00	40.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.300,00	50.300,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	50.300,00	50.300,00
<b>10.302.11.2305</b>	<b>MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP. - MAC</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.100,00</b>	<b>4.475.100,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.500,00	13.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	13.500,00	13.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	218.500,00	218.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	218.500,00	218.500,00



3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	218.500,00	218.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	218.500,00	218.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319.200,00	319.200,00
0015	ROYALTIES	0,00	160.000,00	160.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	159.200,00	159.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	201.600,00	201.600,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.600,00	3.600,00
0015	ROYALTIES	0,00	78.000,00	78.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	84.000,00	84.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	75.000,00	75.000,00

Pág 64/411

## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	72.000,00	72.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	171.000,00	171.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.800,00	16.800,00
0015	ROYALTIES	0,00	15.000,00	15.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>10.302.11.2780</b>	<b>REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>254.402,04</b>	<b>254.402,04</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	254.402,04	254.402,04
0015	ROYALTIES	0,00	254.402,04	254.402,04
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	774.000,00	774.000,00
10.303.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	0,00	774.000,00	774.000,00
<b>10.303.12.2266</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	750.000,00	750.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	530.000,00	530.000,00
0024	MEDICAMENTOS ESTADO	0,00	69.000,00	69.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	151.000,00	151.000,00
<b>10.303.12.2304</b>	<b>PROGRAMA QUALIFAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	2.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	326.500,00	326.500,00
10.304.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	0,00	326.500,00	326.500,00
<b>10.304.12.2263</b>	<b>AÇÕES DE VIGILANCIA E PROM.DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>326.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.000,00	12.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	170.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	170.000,00	170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	32.500,00	32.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	32.500,00	32.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.500,00	42.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	42.500,00	42.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	42.500,00	42.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	42.500,00	42.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	267.600,00	267.600,00
10.305.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. FARMACEUTICA	0,00	267.600,00	267.600,00
<b>10.305.12.2313</b>	<b>AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600,00</b>	<b>267.600,00</b>

Pág 65/411



## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.500,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	166.000,00	166.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	40.000,00	40.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	126.000,00	126.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.100,00	3.100,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.100,00	3.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	16.000,00	16.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00	20.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
0081	CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>988.803,62</b>	<b>27.011.127,04</b>	<b>27.999.930,66</b>

Pág 66/411

## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 30 - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	18.060.000,00	18.060.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.963.000,00	13.963.000,00
12.361.06	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.963.000,00	13.963.000,00
<b>12.361.06.2226</b>	<b>GESTÃO DO MAGIST DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215.500,00</b>	<b>10.215.500,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
0037	FUNDEB	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.500,00	11.500,00
0037	FUNDEB	0,00	11.500,00	11.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
0037	FUNDEB	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	700.000,00	700.000,00
0037	FUNDEB	0,00	700.000,00	700.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
0037	FUNDEB	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>12.361.06.2251</b>	<b>GESTÃO DE APOIO DO MAGIST.DO ENSINO FUND</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.500,00</b>	<b>3.747.500,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	23.000,00	23.000,00
0037	FUNDEB	0,00	23.000,00	23.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.894.500,00	2.894.500,00
0037	FUNDEB	0,00	2.894.500,00	2.894.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
0037	FUNDEB	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	400.000,00
0037	FUNDEB	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	220.000,00	220.000,00
0037	FUNDEB	0,00	220.000,00	220.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
0037	FUNDEB	0,00	1.000,00	1.000,00



3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	200.000,00	200.000,00
0037	FUNDEB	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.774.000,00	3.774.000,00
12.365.07	GESTAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	3.774.000,00	3.774.000,00
<b>12.365.07.2228</b>	<b>GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	600.000,00
0037	FUNDEB	0,00	600.000,00	600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	40.000,00	40.000,00
0037	FUNDEB	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>12.365.07.2229</b>	<b>GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-PRE ESC</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.265.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
0037	FUNDEB	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	115.000,00	115.000,00
0037	FUNDEB	0,00	115.000,00	115.000,00
<b>12.365.07.2297</b>	<b>GESTÃO DE APOIO DO MAG.DO ENS INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>869.000,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	8.000,00	8.000,00
0037	FUNDEB	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	700.000,00
0037	FUNDEB	0,00	700.000,00	700.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
0037	FUNDEB	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	70.000,00	70.000,00
0037	FUNDEB	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00

Pág 67/411

## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 30 - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VAL. PRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0037	FUNDEB	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	60.000,00	60.000,00
0037	FUNDEB	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	323.000,00	323.000,00
12.366.29	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	323.000,00	323.000,00
<b>12.366.29.2249</b>	<b>GESTÃO DO MAG. JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	200.000,00
0037	FUNDEB	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	12.000,00	12.000,00
0037	FUNDEB	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>12.366.29.2290</b>	<b>GESTÃO DE APOIO DO MAG JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00
0037	FUNDEB	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
0037	FUNDEB	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	1.000,00
0037	FUNDEB	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>18.060.000,00</b>

Pág 68/411



## Despesa por Função e Proj/Atividade

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.500,00	25.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.500,00	25.500,00
08.243.13	ATENÇÃO A CRIANÇA AO AO ADOLESCENTE	0,00	25.500,00	25.500,00
<b>08.243.13.2256</b>	<b>ASSINTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.500,00	15.500,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
0080	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	10.500,00	10.500,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>

## Despesa por Função e Proj/Atividade

Pág 69/411

## ÓRGÃO - 32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.215.905,00	3.215.905,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.139.500,00	2.139.500,00
08.122.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.139.500,00	2.139.500,00
<b>08.122.02.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.500,00</b>	<b>2.139.500,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.000,00	7.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	153.500,00	153.500,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	153.500,00	153.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.000,00	75.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	75.000,00	75.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	108.000,00	108.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	108.000,00	108.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	46.000,00	46.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	46.000,00	46.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.14	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>08.243.14.2306</b>	<b>ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
0044	CREAS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
0044	CREAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	6.000,00	6.000,00
0044	CREAS	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	18.000,00
0007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0044	CREAS	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	27.000,00	27.000,00
0007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
0044	CREAS	0,00	19.000,00	19.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	1.000,00
0044	CREAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	13.000,00
0044	CREAS	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	976.405,00	976.405,00
08.244.14	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	193.400,00	193.400,00



08.244.14.2227	ATEND.ESP.A MUN EM SIT.DE VIOL DE DIREIT	0,00	180.500,00	180.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	35.000,00
0044	CREAS	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
0044	CREAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
0007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
0044	CREAS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.000,00	30.000,00
0044	CREAS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	40.000,00
0007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
0044	CREAS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	10.000,00

Pág 70/411

## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0044	CREAS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	10.500,00
0007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.14.2238	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	12.900,00	12.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.900,00	12.900,00
0044	CREAS	0,00	12.900,00	12.900,00
08.244.15	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	0,00	407.305,00	407.305,00
08.244.15.2245	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	14.905,00	14.905,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
0008	IGD SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.905,00	4.905,00
0008	IGD SUAS	0,00	4.905,00	4.905,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0008	IGD SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.15.2271	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	211.900,00	211.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00
0008	IGD SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.500,00	21.500,00
0005	IGD - BOLSA FAMILIA - FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00
0009	PISO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO IDOSO - PBVII	0,00	5.500,00	5.500,00
0015	ROYALTIES	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120.000,00	120.000,00
0005	IGD - BOLSA FAMILIA - FNAS	0,00	20.000,00	20.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00
0015	ROYALTIES	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
0015	ROYALTIES	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.700,00	48.700,00
0005	IGD - BOLSA FAMILIA - FNAS	0,00	48.700,00	48.700,00
08.244.15.2320	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	180.500,00	180.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.000,00	42.000,00
0090	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	42.000,00	42.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
0090	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	13.000,00
0090	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	13.000,00	13.000,00





3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	45.000,00	45.000,00
0090	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0090	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	65.500,00	65.500,00
0090	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	65.500,00	65.500,00
08.244.16	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	375.700,00	375.700,00
<b>08.244.16.2258</b>	<b>ATEND.AO MUN EM SITUAÇÃO DE VULNER.SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>182.400,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.000,00	52.000,00

Pág 71/411

**Despesa por Função e Proj/Atividade****ÓRGÃO - 32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	52.000,00	52.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	2.800,00	2.800,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.000,00	57.000,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	6.000,00	6.000,00
0006	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	51.000,00	51.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	26.500,00	26.500,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	5.000,00	5.000,00
0006	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	21.500,00	21.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	42.000,00	42.000,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00
0006	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	32.000,00	32.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	100,00	100,00
<b>08.244.16.2309</b>	<b>SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>193.300,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	60.000,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81.300,00	81.300,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	0,00	81.300,00	81.300,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.905,00</b>	<b>3.215.905,00</b>

Pág 72/411



## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 33 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	470.100,00	470.100,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	470.100,00	470.100,00
23.122.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	470.100,00	470.100,00
<b>23.122.02.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>23.122.02.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>417.100,00</b>	<b>417.100,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	346.000,00	346.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	346.000,00	346.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	61.200,00	61.200,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	61.200,00	61.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.600,00	3.600,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.600,00	3.600,00
3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	4.300,00	4.300,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	4.300,00	4.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.100,00</b>	<b>470.100,00</b>

Pág 73/411

## Despesa por Função e Proj/Atividade

## ÓRGÃO - 34 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	65.000,00	65.000,00
17.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO	0,00	65.000,00	65.000,00
17.512.24	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>17.512.24.2274</b>	<b>AÇÕES DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	15.000,00	15.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.607.550,00	1.607.550,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.307.550,00	1.307.550,00
18.122.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.307.550,00	1.307.550,00
<b>18.122.02.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	40.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	32.000,00	32.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	32.000,00	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
0001	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
0015	ROYALTIES	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>18.122.02.2221</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.550,00</b>	<b>1.195.550,00</b>