

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES		44.912.098,64	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.391.570,88		
CONTRIBUICOES	1.398.716,96		
RECEITA PATRIMONIAL	68.397,35		
RECEITA DE SERVICOS	996.852,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.054.774,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.786,77		
DEDUCOES DA RECEITA		-3.854.759,02	
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.854.759,02		
T O T A L		41.057.339,62	
RECEITAS DE CAPITAL		806.960,19	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	806.960,19		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.804.566,46	
T O T A L		3.611.526,65	
DESPESAS			
DESPESAS CORRENTES		38.252.773,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.489.469,59		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.763.303,57		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.804.566,46	
T O T A L		41.057.339,62	
DESPESAS DE CAPITAL		1.820.146,07	
INVESTIMENTOS	1.533.538,29		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	286.607,78		
SUPERAVIT DA EXECUCAO		1.791.380,58	
T O T A L		3.611.526,65	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	41.057.339,62	DESPESAS CORRENTES	38.252.773,16
RECEITAS DE CAPITAL	806.960,19	DESPESAS DE CAPITAL	1.820.146,07
		nSUPERAVIT	1.791.380,58
TOTAL	41.864.299,81	TOTAL	41.864.299,81

Assinado digitalmente por **WILSON**
RODRIGUES DE SA OS: 2890940249
 O tempo: 27-03-2020 15:25:49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM	FONTE	CAT. ECONOM.
100000000	RECEITAS CORRENTES			44.912.098,64
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.391.570,88	
111000000	IMPOSTOS	1.275.589,59		
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	469.150,83		
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	469.150,83		
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	205.025,98		
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	264.124,85		
111800000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	806.438,76		
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA	262.033,90		
1118011100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	125.283,58		
1118014100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO OINTER VIVOSO DE BENS	136.750,32		
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS	544.404,86		
1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	544.404,86		
112000000	TAXAS	115.981,29		
112100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	115.981,29		
112101000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	55.538,17		
1121011100	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	55.538,17		
112102000	TAXAS DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	16.312,32		
1121022100	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	16.312,32		
112104000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	44.130,80		
1121041100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	44.130,80		
120000000	CONTRIBUICOES		1.398.716,96	
124000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	1.398.716,96		
124000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	1.398.716,96		
124000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	1.398.716,96		
1240001100	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	1.398.716,96		
130000000	RECEITA PATRIMONIAL		68.397,35	
132000000	VALORES MOBILIARIOS	68.397,35		
132100000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	68.397,35		
132100000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	68.397,35		
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	68.397,35		
160000000	RECEITA DE SERVICOS		996.852,32	
161000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	959.810,00		
161000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	959.810,00		
161002000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	959.810,00		
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS -	959.810,00		
169000000	OUTROS SERVICOS	37.042,32		
169000000	OUTROS SERVICOS	37.042,32		
169099000	OUTROS SERVICOS	37.042,32		
1690991100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	37.042,32		
170000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		41.054.774,36	
171000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	22.530.264,02		
171800000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E	22.530.264,02		
171801000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	15.087.474,78		
1718012100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	13.877.790,27		
1718013100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%	612.452,56		
1718014100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	589.825,29		
1718015100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	7.406,66		
171802000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	220.010,39		
1718022100	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS	6.182,76		
1718026100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP -	213.827,63		
171803000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	4.724.183,20		
1718031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA -	4.343.222,61		
1718032100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E	119.437,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL - ANEXO 2 DA LEI Nº.4320/64 (PORTARIA SOF NR.8/85, ADENDO I)

PERÍODO: 01/01 A 31/12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM	FONTE	CAT. ECONOM.
1718033100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM	195.056,56		
1718034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA	66.466,53		
1718050000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.173.891,70		
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	359.353,27		
1718052100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	96.335,00		
1718053100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	287.458,00		
1718054100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	161.559,72		
1718059100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	269.185,71		
1718120000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	599.052,99		
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	599.052,99		
1718990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	725.650,96		
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	725.650,96		
1720000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	6.199.148,26		
1728000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF	6.199.148,26		
1728010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.528.607,46		
1728011100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.868.077,14		
1728012100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	386.904,31		
1728013100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	133.616,05		
1728014100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	22.070,95		
1728019100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	117.939,01		
1728030000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	160.539,63		
1728031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	160.539,63		
1728100000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	510.001,17		
1728102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	440.001,17		
1728109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS -	70.000,00		
1750000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	12.325.362,08		
1758000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS -	12.325.362,08		
1758010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	12.325.362,08		
1758011100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	6.680.360,62		
1758012100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA	5.645.001,46		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.786,77	
1920000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.786,77		
1922000000	RESTITUICOES	1.786,77		
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	1.786,77		
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.786,77		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			806.960,19
2400000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		806.960,19	
2410000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	806.960,19		
2418000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E	806.960,19		
2418030000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	142.740,00		
2418031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA -	142.740,00		
2418100000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	664.220,19		
2418105100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	55.182,62		
2418109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO -	609.037,57		
9000000000	(-)DEDUCOES DA RECEITA			-3.854.759,02
9100000000	(-)DEDUCOES DA RECEITA		-3.854.759,02	
9170000000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-3.854.759,02		
9171000000	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE	-2.777.039,00		
9171800000	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO -	-2.777.039,00		
9171801210		-2.775.557,74		
9171801510		-1.481,26		
9172000000	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E	-1.077.720,02		
9172800000	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -	-1.077.720,02		
9172801110		-973.615,66		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM	FONTE	CAT. ECONOM.
9172801210		-77.381,12		
9172801310		-26.723,24		
TOTAL DA RECEITA				41.864.299,81

Assinado digitalmente por NIELSONARDO
RICARDO DE SOUSA DOS SANTOS: 2890940240
O tempo: 27-03-2020 15:25:59

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 01	CAMARA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 01001	CAMARA MUNICIPAL		
300000	DESPESAS CORRENTES			1.455.429,39
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.723,26	
319000	APLICACOES DIRETAS	939.723,26		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.948,76		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	95.988,35		
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.786,15		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		515.706,13	
339000	APLICACOES DIRETAS	515.706,13		
339014	DIARIAS - CIVIL	4.330,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128.320,69		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.239,82		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	175.078,62		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.819,84		
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	917,16		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			11.620,90
440000	INVESTIMENTOS		11.620,90	
449000	APLICACOES DIRETAS	11.620,90		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.620,90		
TOTAL				1.467.050,29

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 02	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 02002	GABINETE DO PREFEITO		
300000	DESPESAS CORRENTES			1.412.132,82
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.279.190,23	
319000	APLICACOES DIRETAS	1.279.190,23		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.406,64		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.947,78		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	256.019,14		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.816,67		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.942,59	
339000	APLICACOES DIRETAS	132.942,59		
339014	DIARIAS - CIVIL	11.976,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.053,76		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.021,22		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.579,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.826,12		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	1.186,49		
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00		
TOTAL				1.412.132,82

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 06006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
300000	DESPESAS CORRENTES			3.400.572,76
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.417.392,71	
319000	APLICACOES DIRETAS	1.417.392,71		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.608,58		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.817,97		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	289.966,16		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.983.180,05	
339000	APLICACOES DIRETAS	1.983.180,05		
339014	DIARIAS - CIVIL	8.742,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.758,56		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	368.741,62		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.509.837,70		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	47.210,17		
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.890,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			13.234,00
440000	INVESTIMENTOS		13.234,00	
449000	APLICACOES DIRETAS	13.234,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.234,00		
TOTAL				3.413.806,76

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 07007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
300000	DESPESAS CORRENTES			200.483,19
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.483,19	
339000	APLICACOES DIRETAS	200.483,19		
339014	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,80		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.000,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.299,80		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430,00		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	33.850,00		
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	66.502,59		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			286.607,78
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		286.607,78	
469000	APLICACOES DIRETAS	286.607,78		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	286.607,78		
TOTAL				487.090,97

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 09	SEC. MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTURA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 09010	SEC. MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTURA		
300000	DESPESAS CORRENTES			379.209,08
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.623,45	
319000	APLICACOES DIRETAS	266.623,45		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.618,62		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.632,35		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	55.372,48		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.585,63	
339000	APLICACOES DIRETAS	112.585,63		
339014	DIARIAS - CIVIL	560,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.626,23		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.665,14		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.734,26		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			139.000,00
440000	INVESTIMENTOS		139.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS	139.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00		
TOTAL				518.209,08

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 10011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
300000	DESPESAS CORRENTES			1.092.771,51
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.337,05	
319000	APLICACOES DIRETAS	488.337,05		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.758,76		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.693,17		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	71.885,12		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.434,46	
339000	APLICACOES DIRETAS	604.434,46		
339014	DIARIAS - CIVIL	310,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.521,26		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	510.094,69		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.082,51		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	7.426,00		
TOTAL				1.092.771,51

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 11012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
300000	DESPESAS CORRENTES			1.916.564,72
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.901,41	
319000	APLICACOES DIRETAS	275.901,41		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.722,96		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.240,00		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	62.938,45		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.640.663,31	
339000	APLICACOES DIRETAS	1.640.663,31		
339014	DIARIAS - CIVIL	5.190,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	925.312,26		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.000,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	295.685,73		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	348.243,32		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	14.400,00		
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.832,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			236.835,24
440000	INVESTIMENTOS		236.835,24	
449000	APLICACOES DIRETAS	236.835,24		
449051	OBRAS E INSTALACOES	228.095,24		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.740,00		
TOTAL				2.153.399,96

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 11013	FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA		
300000	DESPESAS CORRENTES			12.084.659,29
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.107.086,98	
319000	APLICACOES DIRETAS	11.107.086,98		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.934.572,62		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.716,39		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.963.737,97		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.060,00		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		977.572,31	
339000	APLICACOES DIRETAS	977.572,31		
339014	DIARIAS - CIVIL	2.240,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347.292,96		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.255,61		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	477.628,65		
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.155,09		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			473.240,57
440000	INVESTIMENTOS		473.240,57	
449000	APLICACOES DIRETAS	473.240,57		
449051	OBRAS E INSTALACOES	462.963,57		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.277,00		
TOTAL				12.557.899,86

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 12	SEC. MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 12014	SEC. MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
300000	DESPESAS CORRENTES			669.546,21
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		308.699,48	
319000	APLICACOES DIRETAS	308.699,48		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.909,52		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.257,86		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	61.532,10		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.846,73	
339000	APLICACOES DIRETAS	360.846,73		
339014	DIARIAS - CIVIL	470,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.962,78		
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	71.800,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	235.628,11		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.985,84		
TOTAL				669.546,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 14016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA		
300000	DESPESAS CORRENTES			3.857.834,68
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.126.742,35	
319000	APLICACOES DIRETAS	1.126.742,35		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.588,59		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.619,50		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	236.191,76		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.342,50		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.731.092,33	
339000	APLICACOES DIRETAS	2.731.092,33		
339014	DIARIAS - CIVIL	860,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	598.306,69		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	261.100,62		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.832.293,33		
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.531,69		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			87.954,38
440000	INVESTIMENTOS		87.954,38	
449000	APLICACOES DIRETAS	87.954,38		
449051	OBRAS E INSTALACOES	58.882,62		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.161,50		
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.910,26		
TOTAL				3.945.789,06

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAESBP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 15017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAESBP		
300000	DESPESAS CORRENTES			309.688,86
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.688,86	
339000	APLICACOES DIRETAS	309.688,86		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.256,15		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	218.807,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.625,71		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			12.290,00
440000	INVESTIMENTOS		12.290,00	
449000	APLICACOES DIRETAS	12.290,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.290,00		
TOTAL				321.978,86

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
300000	DESPESAS CORRENTES			27.135.342,64
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.421.234,30	
319000	APLICACOES DIRETAS	17.421.234,30		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.749.859,88		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.465.100,02		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.134.269,08		
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.786,15		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.219,17		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.714.108,34	
339000	APLICACOES DIRETAS	9.714.108,34		
339014	DIARIAS - CIVIL	36.678,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.222.137,74		
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	71.800,00		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.021,22		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	284.239,82		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.350.531,09		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.415.507,28		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	104.072,66		
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	66.502,59		
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	42.992,00		
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.625,94		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			1.261.780,87
440000	INVESTIMENTOS		975.173,09	
449000	APLICACOES DIRETAS	975.173,09		
449051	OBRAS E INSTALACOES	749.941,43		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.321,40		
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.910,26		
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		286.607,78	
469000	APLICACOES DIRETAS	286.607,78		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	286.607,78		
TOTAL				28.397.123,51

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 08	SEC.MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 08008	SEC.MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
300000	DESPESAS CORRENTES			1.766.151,34
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.055.336,36	
319000	APLICACOES DIRETAS	1.055.336,36		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.819,47		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.986,56		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	180.988,11		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.542,22		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		710.814,98	
339000	APLICACOES DIRETAS	710.814,98		
339014	DIARIAS - CIVIL	9.530,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147.888,95		
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.440,00		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.000,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	283.335,60		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.785,51		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	26.620,92		
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	49.214,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			27.683,70
440000	INVESTIMENTOS		27.683,70	
449000	APLICACOES DIRETAS	27.683,70		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.683,70		
TOTAL				1.793.835,04

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 13015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
300000	DESPESAS CORRENTES			9.351.053,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.012.898,93	
319000	APLICACOES DIRETAS	5.012.898,93		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.777.319,51		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.807,19		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	869.363,59		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.408,64		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.338.154,25	
339000	APLICACOES DIRETAS	4.338.154,25		
339014	DIARIAS - CIVIL	8.040,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.158.335,89		
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.770,64		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.000,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.537.633,69		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	559.696,17		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	15.482,82		
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.755,04		
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.440,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			530.681,50
440000	INVESTIMENTOS		530.681,50	
449000	APLICACOES DIRETAS	530.681,50		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.681,50		
TOTAL				9.881.734,68

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 01	CAMARA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 01001	CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA		1.467.050,29	1.467.050,29
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.466.855,29	1.466.855,29
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		195,00	195,00
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		195,00	195,00
01 131 0001	PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO		195,00	195,00
	TOTAL		1.467.050,29	1.467.050,29

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 02	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 02002	GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO		1.412.132,82	1.412.132,82
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.412.132,82	1.412.132,82
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.412.132,82	1.412.132,82
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.412.132,82	1.412.132,82
	TOTAL		1.412.132,82	1.412.132,82

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 03003	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO		180.560,38	180.560,38
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		180.560,38	180.560,38
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		180.560,38	180.560,38
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		180.560,38	180.560,38
	TOTAL		180.560,38	180.560,38

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 04	ASSESSORIA TECNICA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 04004	ASSESSORIA TECNICA		
04	ADMINISTRACAO		132.390,00	132.390,00
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		400,00	400,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		400,00	400,00
04 122 0002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA		400,00	400,00
	TOTAL		132.390,00	132.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 05	CONTROLADORIA GERAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 05005	CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRACAO		44.497,75	44.497,75
04 124	CONTROLE INTERNO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		44.497,75	44.497,75
	TOTAL		44.497,75	44.497,75

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 06006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRACAO		3.413.806,76	3.413.806,76
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.413.806,76	3.413.806,76
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.413.806,76	3.413.806,76
04 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		3.412.515,58	3.412.515,58
04 122 0002	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		1.291,18	1.291,18
	TOTAL		3.413.806,76	3.413.806,76

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 07007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
04	ADMINISTRACAO		133.980,60	133.980,60
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS E TRIBUTOS		44.936,34	44.936,34
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E		89.044,26	89.044,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS		353.110,37	353.110,37
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		286.607,78	286.607,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	CONTRIBUICAO AO PASEP		66.502,59	66.502,59
TOTAL			487.090,97	487.090,97

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 09	SEC. MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTURA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 09010	SEC. MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA		518.209,08	518.209,08
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	MANUTENCAO DA SEC DE DESENV ECONOMICO E AGRICULTURA		517.484,08	517.484,08
20 606	EXTENSAO RURAL		725,00	725,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		725,00	725,00
20 606 0010	APOIO A IMPLANTACAO DE PROJETOS AGRICOLAS		725,00	725,00
TOTAL			518.209,08	518.209,08

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 10011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTAO AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		486.129,21	486.129,21
18 541 0063	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA		427.724,79	427.724,79
18 541 0063	MANUTENCAO DA COLETA DOMICILIAR DE LIXO		58.404,42	58.404,42
TOTAL			1.092.771,51	1.092.771,51

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 11012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCACAO	171.127,45	1.982.272,51	2.153.399,96
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 122 0012	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	32.551,27		32.551,27
12 122 0012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		669.930,74	669.930,74
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	38.598,27	980.051,61	1.018.649,88
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	38.598,27	907.283,79	945.882,06
12 361 0012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO	38.598,27		38.598,27
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		94.415,00	94.415,00
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		286.755,12	286.755,12
12 361 0012	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		526.113,67	526.113,67
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.767,82	72.767,82
12 361 0013	MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO		56.967,79	56.967,79
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.800,03	15.800,03
12 365	ENSINO INFANTIL	99.977,91		99.977,91
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	99.977,91		99.977,91
12 365 0023	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E UNID DO ENSINO	99.977,91		99.977,91
TOTAL		171.127,45	1.982.272,51	2.153.399,96

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 11013	FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA		
12	EDUCACAO	462.963,57	12.094.936,29	12.557.899,86
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	462.963,57	9.947.376,17	10.410.339,74
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		924,05	924,05
12 361 0012	CAPACITATUALIZFORMACAO PEDAGP/PROFESSDO MAGISTERIO-		924,05	924,05
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	462.963,57	9.946.452,12	10.409.415,69
12 361 0013	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	462.963,57		462.963,57
12 361 0013	MANUT DOS PROFISS DO MAGISTERIO DO ENSINO		5.759.719,27	5.759.719,27
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		4.186.732,85	4.186.732,85
12 365	ENSINO INFANTIL		2.029.054,34	2.029.054,34
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL		2.029.054,34	2.029.054,34
12 365 0023	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		272.571,95	272.571,95
12 365 0023	MANUT DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL -		1.756.482,39	1.756.482,39
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		118.505,78	118.505,78
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		118.505,78	118.505,78
12 366 0013	MANUTDOS PROFISS MAGISTDA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-		101.385,45	101.385,45
12 366 0013	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONS -		17.120,33	17.120,33
TOTAL		462.963,57	12.094.936,29	12.557.899,86

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 12	SEC. MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 12014	SEC. MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
13	CULTURA		650.675,99	650.675,99
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E		569.443,87	569.443,87
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	MANUTENCAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA		6.632,40	6.632,40
13 392	DIFUSAO CULTURAL		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA		645,72	645,72
13 392 0014	APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS P/FORTALECER A TRADICAO		60.300,00	60.300,00
13 392 0014	MANUTENCAO DE BANDAS, GRUPOS FOLCLORICOS E		10.892,00	10.892,00
13 392 0014	MANUTENCAO DAS PROMOCOES DE FESTIVAIS		2.762,00	2.762,00
27	DESPORTO E LAZER		18.870,22	18.870,22
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		9.174,22	9.174,22
27 812 0065	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		9.696,00	9.696,00
TOTAL			669.546,21	669.546,21

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 14016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA		
15	URBANISMO	81.792,88	2.507.565,09	2.589.357,97
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 122 0017	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	22.910,26		22.910,26
15 122 0017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.484.080,74	2.484.080,74
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
15 451 0017	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA	58.882,62		58.882,62
15 451 0017	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		23.484,35	23.484,35
25	ENERGIA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.356.431,09	1.356.431,09
TOTAL		81.792,88	3.863.996,18	3.945.789,06

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAESBP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 15017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAESBP		
17	SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	MANUTENCAO DO SAAESBP		321.978,86	321.978,86
	TOTAL		321.978,86	321.978,86

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.467.050,29	1.467.050,29
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.466.855,29	1.466.855,29
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		195,00	195,00
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		195,00	195,00
01 131 0001	PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO		195,00	195,00
04	ADMINISTRACAO		5.317.368,31	5.317.368,31
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.006.899,96	5.006.899,96
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.006.899,96	5.006.899,96
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.412.132,82	1.412.132,82
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		180.560,38	180.560,38
04 122 0002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA		400,00	400,00
04 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		3.412.515,58	3.412.515,58
04 122 0002	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		1.291,18	1.291,18
04 124	CONTROLE INTERNO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		44.497,75	44.497,75
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS E TRIBUTOS		44.936,34	44.936,34
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E		89.044,26	89.044,26
12	EDUCACAO	634.091,02	14.077.208,80	14.711.299,82
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 122 0012	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	32.551,27		32.551,27
12 122 0012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		669.930,74	669.930,74
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	501.561,84	10.927.427,78	11.428.989,62
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	38.598,27	908.207,84	946.806,11
12 361 0012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO	38.598,27		38.598,27
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		94.415,00	94.415,00
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		286.755,12	286.755,12
12 361 0012	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		526.113,67	526.113,67
12 361 0012	CAPACITATUALIZFORMACAO PEDAGP/PROFESSDO MAGISTERIO-		924,05	924,05
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	462.963,57	10.019.219,94	10.482.183,51
12 361 0013	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	462.963,57		462.963,57
12 361 0013	MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO		56.967,79	56.967,79
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.800,03	15.800,03
12 361 0013	MANUT DOS PROFISS DO MAGISTERIO DO ENSINO		5.759.719,27	5.759.719,27
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		4.186.732,85	4.186.732,85
12 365	ENSINO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 365 0023	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E UNID DO ENSINO	99.977,91		99.977,91
12 365 0023	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		272.571,95	272.571,95
12 365 0023	MANUT DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL -		1.756.482,39	1.756.482,39
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		118.505,78	118.505,78

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		118.505,78	118.505,78
12 366 0013	MANUTDOS PROFISS MAGISTDA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-		101.385,45	101.385,45
12 366 0013	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONS -		17.120,33	17.120,33
13	CULTURA		650.675,99	650.675,99
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E		569.443,87	569.443,87
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	MANUTENCAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA		6.632,40	6.632,40
13 392	DIFUSAO CULTURAL		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA		645,72	645,72
13 392 0014	APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS P/FORTALECER A TRADICAO		60.300,00	60.300,00
13 392 0014	MANUTENCAO DE BANDAS, GRUPOS FOLCLORICOS E		10.892,00	10.892,00
13 392 0014	MANUTENCAO DAS PROMOCOES DE FESTIVAIS		2.762,00	2.762,00
15	URBANISMO	81.792,88	2.507.565,09	2.589.357,97
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 122 0017	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	22.910,26		22.910,26
15 122 0017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.484.080,74	2.484.080,74
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
15 451 0017	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA	58.882,62		58.882,62
15 451 0017	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		23.484,35	23.484,35
17	SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	MANUTENCAO DO SAAESBP		321.978,86	321.978,86
18	GESTAO AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		486.129,21	486.129,21
18 541 0063	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA		427.724,79	427.724,79
18 541 0063	MANUTENCAO DA COLETA DOMICILIAR DE LIXO		58.404,42	58.404,42
20	AGRICULTURA		518.209,08	518.209,08
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	MANUTENCAO DA SEC DE DESENV ECONOMICO E AGRICULTURA		517.484,08	517.484,08
20 606	EXTENSAO RURAL		725,00	725,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		725,00	725,00
20 606 0010	APOIO A IMPLANTACAO DE PROJETOS AGRICOLAS		725,00	725,00
25	ENERGIA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.356.431,09	1.356.431,09
27	DESPORTO E LAZER		18.870,22	18.870,22
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		9.174,22	9.174,22
27 812 0065	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		9.696,00	9.696,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		353.110,37	353.110,37

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		286.607,78	286.607,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	CONTRIBUICAO AO PASEP		66.502,59	66.502,59
	TOTAL	715.883,90	27.681.239,61	28.397.123,51

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 08	SEC.MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 08008	SEC.MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.793.835,04	1.793.835,04
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		286.235,97	286.235,97
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		10.400,22	10.400,22
08 243 0007	MANUTSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A		4.500,22	4.500,22
08 243 0007	CELEBRACAO DE CONVENIOS-FMAS		5.900,00	5.900,00
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		116.757,13	116.757,13
08 243 0008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS-FMAS		3.152,80	3.152,80
08 243 0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		113.604,33	113.604,33
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		159.078,62	159.078,62
08 243 0113	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E		16.036,46	16.036,46
08 243 0113	MANUTSERVCONVIVENCIA E FORTALECDE VINCULO-		143.042,16	143.042,16
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.507.599,07	1.507.599,07
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.504.481,98	1.504.481,98
08 244 0009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTECAO		1.072.020,57	1.072.020,57
08 244 0009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA		57.654,00	57.654,00
08 244 0009	MANUTENCAO DOS CRAS		374.807,41	374.807,41
08 244 0131	GESTAO DE SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PLANOS		3.117,09	3.117,09
08 244 0131	SERVICOS DE AFERICAO DA QUALIDADE DE GESTAO		3.117,09	3.117,09
TOTAL			1.793.835,04	1.793.835,04

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 08	SEC.MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 08009	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
08	ASSISTENCIA SOCIAL		226,00	226,00
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		226,00	226,00
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		226,00	226,00
08 243 0008	MANUT DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		226,00	226,00
	TOTAL		226,00	226,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 13015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAUDE		9.881.734,68	9.881.734,68
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS		1.198.918,85	1.198.918,85
10 122 0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		2.853,37	2.853,37
10 301	ATENCAO BASICA		7.594.889,13	7.594.889,13
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		5.752.326,00	5.752.326,00
10 301 0015	MANUTENCAO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DA REDE		2.485.144,90	2.485.144,90
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		2.084.434,04	2.084.434,04
10 301 0015	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE		1.174.180,00	1.174.180,00
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		1.191,86	1.191,86
10 301 0015	MANUTDE ACOES E SERVNA DISTRIBDE MEDICAMENTOS		7.375,20	7.375,20
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA		1.448.566,11	1.448.566,11
10 301 0016	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.448.566,11	1.448.566,11
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		393.997,02	393.997,02
10 301 0066	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO E IMUNIZACAO		7.855,40	7.855,40
10 301 0066	MANUTENCAO DAS ACOES DE MELHORIAS DO ACESSO E DE		3.268,05	3.268,05
10 301 0066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB		382.873,57	382.873,57
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		636.526,50	636.526,50
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		627.078,98	627.078,98
10 302 0015	AQUISICAO E MANUTENCAO DE AMBULANCIAS-FMS		259.165,66	259.165,66
10 302 0015	ACOES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-FMS		5.755,04	5.755,04
10 302 0015	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SAMU		119.018,48	119.018,48
10 302 0015	ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERVICO DE ATENCAO BASICA		243.139,80	243.139,80
10 302 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		9.447,52	9.447,52
10 302 0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES		9.447,52	9.447,52
10 303	SUORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC		164.587,90	164.587,90
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		164.587,90	164.587,90
10 303 0015	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		164.587,90	164.587,90
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		37.944,55	37.944,55
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		37.944,55	37.944,55
10 304 0067	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA		37.944,55	37.944,55
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		225.395,87	225.395,87
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		225.395,87	225.395,87
10 305 0067	MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		198.579,62	198.579,62
10 305 0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A		26.816,25	26.816,25
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE A DESNUTRICAO		20.618,51	20.618,51
TOTAL			9.881.734,68	9.881.734,68

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.794.061,04	1.794.061,04
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		286.461,97	286.461,97
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		10.400,22	10.400,22
08 243 0007	MANUTSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A		4.500,22	4.500,22
08 243 0007	CELEBRACAO DE CONVENIOS-FMAS		5.900,00	5.900,00
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		116.983,13	116.983,13
08 243 0008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS-FMAS		3.152,80	3.152,80
08 243 0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		113.604,33	113.604,33
08 243 0008	MANUT DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		226,00	226,00
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		159.078,62	159.078,62
08 243 0113	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E		16.036,46	16.036,46
08 243 0113	MANUTSERVCONVIVENCIA E FORTALECDE VINCULO-		143.042,16	143.042,16
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.507.599,07	1.507.599,07
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.504.481,98	1.504.481,98
08 244 0009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTECAO		1.072.020,57	1.072.020,57
08 244 0009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA		57.654,00	57.654,00
08 244 0009	MANUTENCAO DOS CRAS		374.807,41	374.807,41
08 244 0131	GESTAO DE SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PLANOS		3.117,09	3.117,09
08 244 0131	SERVICOS DE AFERICAO DA QUALIDADE DE GESTAO		3.117,09	3.117,09
10	SAUDE		9.881.734,68	9.881.734,68
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS		1.198.918,85	1.198.918,85
10 122 0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		2.853,37	2.853,37
10 301	ATENCAO BASICA		7.594.889,13	7.594.889,13
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		5.752.326,00	5.752.326,00
10 301 0015	MANUTENCAO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DA REDE		2.485.144,90	2.485.144,90
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		2.084.434,04	2.084.434,04
10 301 0015	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE		1.174.180,00	1.174.180,00
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		1.191,86	1.191,86
10 301 0015	MANUTDE ACOES E SERVNA DISTRIBDE MEDICAMENTOS		7.375,20	7.375,20
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA		1.448.566,11	1.448.566,11
10 301 0016	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.448.566,11	1.448.566,11
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		393.997,02	393.997,02
10 301 0066	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO E IMUNIZACAO		7.855,40	7.855,40
10 301 0066	MANUTENCAO DAS ACOES DE MELHORIAS DO ACESSO E DE		3.268,05	3.268,05
10 301 0066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB		382.873,57	382.873,57
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		636.526,50	636.526,50
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		627.078,98	627.078,98
10 302 0015	AQUISICAO E MANUTENCAO DE AMBULANCIAS-FMS		259.165,66	259.165,66
10 302 0015	ACOES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-FMS		5.755,04	5.755,04
10 302 0015	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SAMU		119.018,48	119.018,48
10 302 0015	ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERVICO DE ATENCAO BASICA		243.139,80	243.139,80
10 302 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		9.447,52	9.447,52
10 302 0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES		9.447,52	9.447,52
10 303	SUORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC		164.587,90	164.587,90
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		164.587,90	164.587,90
10 303 0015	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		164.587,90	164.587,90
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		37.944,55	37.944,55
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		37.944,55	37.944,55
10 304 0067	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA		37.944,55	37.944,55
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		225.395,87	225.395,87

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		225.395,87	225.395,87
10 305 0067	MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		198.579,62	198.579,62
10 305 0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A		26.816,25	26.816,25
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE A DESNUTRICAO		20.618,51	20.618,51
	TOTAL		11.675.795,72	11.675.795,72

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.467.050,29	1.467.050,29
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.466.855,29	1.466.855,29
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		195,00	195,00
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		195,00	195,00
01 131 0001	PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO		195,00	195,00
04	ADMINISTRACAO		5.317.368,31	5.317.368,31
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.006.899,96	5.006.899,96
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.006.899,96	5.006.899,96
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.412.132,82	1.412.132,82
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		180.560,38	180.560,38
04 122 0002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA		400,00	400,00
04 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		3.412.515,58	3.412.515,58
04 122 0002	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		1.291,18	1.291,18
04 124	CONTROLE INTERNO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		44.497,75	44.497,75
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS E TRIBUTOS		44.936,34	44.936,34
04 129 0003	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E		89.044,26	89.044,26
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.794.061,04	1.794.061,04
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		286.461,97	286.461,97
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		10.400,22	10.400,22
08 243 0007	MANUTSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A		4.500,22	4.500,22
08 243 0007	CELEBRACAO DE CONVENIOS-FMAS		5.900,00	5.900,00
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		116.983,13	116.983,13
08 243 0008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS-FMAS		3.152,80	3.152,80
08 243 0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		113.604,33	113.604,33
08 243 0008	MANUT DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		226,00	226,00
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		159.078,62	159.078,62
08 243 0113	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E		16.036,46	16.036,46
08 243 0113	MANUTSERVCONVIVENCIA E FORTALECDE VINCULO-		143.042,16	143.042,16
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.507.599,07	1.507.599,07
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.504.481,98	1.504.481,98
08 244 0009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTECAO		1.072.020,57	1.072.020,57
08 244 0009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA		57.654,00	57.654,00
08 244 0009	MANUTENCAO DOS CRAS		374.807,41	374.807,41
08 244 0131	GESTAO DE SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PLANOS		3.117,09	3.117,09
08 244 0131	SERVICOS DE AFERICAO DA QUALIDADE DE GESTAO		3.117,09	3.117,09
10	SAUDE		9.881.734,68	9.881.734,68
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS		1.198.918,85	1.198.918,85
10 122 0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		2.853,37	2.853,37
10 301	ATENCAO BASICA		7.594.889,13	7.594.889,13
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		5.752.326,00	5.752.326,00
10 301 0015	MANUTENCAO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DA REDE		2.485.144,90	2.485.144,90

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		2.084.434,04	2.084.434,04
10 301 0015	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE		1.174.180,00	1.174.180,00
10 301 0015	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		1.191,86	1.191,86
10 301 0015	MANUTDE ACOES E SERVNA DISTRIBDE MEDICAMENTOS		7.375,20	7.375,20
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA		1.448.566,11	1.448.566,11
10 301 0016	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.448.566,11	1.448.566,11
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		393.997,02	393.997,02
10 301 0066	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO E IMUNIZACAO		7.855,40	7.855,40
10 301 0066	MANUTENCAO DAS ACOES DE MELHORIAS DO ACESSO E DE		3.268,05	3.268,05
10 301 0066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB		382.873,57	382.873,57
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		636.526,50	636.526,50
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		627.078,98	627.078,98
10 302 0015	AQUISICAO E MANUTENCAO DE AMBULANCIAS-FMS		259.165,66	259.165,66
10 302 0015	ACOES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-FMS		5.755,04	5.755,04
10 302 0015	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SAMU		119.018,48	119.018,48
10 302 0015	ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERVICO DE ATENCAO BASICA		243.139,80	243.139,80
10 302 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		9.447,52	9.447,52
10 302 0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES		9.447,52	9.447,52
10 303	SUORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC		164.587,90	164.587,90
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		164.587,90	164.587,90
10 303 0015	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		164.587,90	164.587,90
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		37.944,55	37.944,55
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		37.944,55	37.944,55
10 304 0067	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA		37.944,55	37.944,55
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		225.395,87	225.395,87
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		225.395,87	225.395,87
10 305 0067	MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		198.579,62	198.579,62
10 305 0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A		26.816,25	26.816,25
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE A DESNUTRICAO		20.618,51	20.618,51
12	EDUCACAO	634.091,02	14.077.208,80	14.711.299,82
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 122 0012	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	32.551,27		32.551,27
12 122 0012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		669.930,74	669.930,74
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	501.561,84	10.927.427,78	11.428.989,62
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	38.598,27	908.207,84	946.806,11
12 361 0012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO	38.598,27		38.598,27
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		94.415,00	94.415,00
12 361 0012	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		286.755,12	286.755,12
12 361 0012	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		526.113,67	526.113,67
12 361 0012	CAPACITATUALIZFORMACAO PEDAGP/PROFESSDO MAGISTERIO-		924,05	924,05
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	462.963,57	10.019.219,94	10.482.183,51
12 361 0013	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	462.963,57		462.963,57
12 361 0013	MANUTENCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO		56.967,79	56.967,79
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.800,03	15.800,03
12 361 0013	MANUT DOS PROFISS DO MAGISTERIO DO ENSINO		5.759.719,27	5.759.719,27
12 361 0013	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		4.186.732,85	4.186.732,85
12 365	ENSINO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 365 0023	CONSTAMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES E UNID DO ENSINO	99.977,91		99.977,91
12 365 0023	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		272.571,95	272.571,95
12 365 0023	MANUT DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL -		1.756.482,39	1.756.482,39
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		118.505,78	118.505,78
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		118.505,78	118.505,78
12 366 0013	MANUTDOS PROFISS MAGISTDA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-		101.385,45	101.385,45
12 366 0013	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONS -		17.120,33	17.120,33
13	CULTURA		650.675,99	650.675,99
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E		569.443,87	569.443,87
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	MANUTENCAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA		6.632,40	6.632,40
13 392	DIFUSAO CULTURAL		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA		645,72	645,72
13 392 0014	APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS P/FORTALECER A TRADICAO		60.300,00	60.300,00
13 392 0014	MANUTENCAO DE BANDAS, GRUPOS FOLCLORICOS E		10.892,00	10.892,00
13 392 0014	MANUTENCAO DAS PROMOCOES DE FESTIVAIS		2.762,00	2.762,00
15	URBANISMO	81.792,88	2.507.565,09	2.589.357,97
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 122 0017	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	22.910,26		22.910,26
15 122 0017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.484.080,74	2.484.080,74
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
15 451 0017	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA	58.882,62		58.882,62
15 451 0017	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		23.484,35	23.484,35
17	SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	MANUTENCAO DO SAAESBP		321.978,86	321.978,86
18	GESTAO AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		486.129,21	486.129,21
18 541 0063	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA		427.724,79	427.724,79
18 541 0063	MANUTENCAO DA COLETA DOMICILIAR DE LIXO		58.404,42	58.404,42
20	AGRICULTURA		518.209,08	518.209,08
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	MANUTENCAO DA SEC DE DESENV ECONOMICO E AGRICULTURA		517.484,08	517.484,08
20 606	EXTENSAO RURAL		725,00	725,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		725,00	725,00
20 606 0010	APOIO A IMPLANTACAO DE PROJETOS AGRICOLAS		725,00	725,00
25	ENERGIA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.356.431,09	1.356.431,09
27	DESPORTO E LAZER		18.870,22	18.870,22

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		9.174,22	9.174,22
27 812 0065	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		9.696,00	9.696,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		353.110,37	353.110,37
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		286.607,78	286.607,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	CONTRIBUICAO AO PASEP		66.502,59	66.502,59
TOTAL		715.883,90	39.357.035,33	40.072.919,23

Assinado digitalmente por NIELSON ARDO
 RICHARDES DOS SANTOS: 28909402409
 O tempo: 27-03-2020 15:25:59

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.467.050,29	1.467.050,29
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		195,00	195,00
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		195,00	195,00
04	ADMINISTRACAO		5.317.368,31	5.317.368,31
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		131.990,00	131.990,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.006.899,96	5.006.899,96
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.006.899,96	5.006.899,96
04 124	CONTROLE INTERNO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		44.497,75	44.497,75
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		133.980,60	133.980,60
12	EDUCACAO	634.091,02	14.077.208,80	14.711.299,82
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		332.290,16	332.290,16
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	501.561,84	10.927.427,78	11.428.989,62
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	38.598,27	908.207,84	946.806,11
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	462.963,57	10.019.219,94	10.482.183,51
12 365	ENSINO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		118.505,78	118.505,78
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		118.505,78	118.505,78
13	CULTURA		650.675,99	650.675,99
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		569.443,87	569.443,87
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		6.632,40	6.632,40
13 392	DIFUSAO CULTURAL		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		74.599,72	74.599,72
15	URBANISMO	81.792,88	2.507.565,09	2.589.357,97
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
17	SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
18	GESTAO AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		486.129,21	486.129,21
20	AGRICULTURA		518.209,08	518.209,08
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		517.484,08	517.484,08
20 606	EXTENSAO RURAL		725,00	725,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		725,00	725,00
25	ENERGIA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.356.431,09	1.356.431,09

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		18.870,22	18.870,22
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		18.870,22	18.870,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS		353.110,37	353.110,37
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		286.607,78	286.607,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
	TOTAL	715.883,90	27.681.239,61	28.397.123,51

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.794.061,04	1.794.061,04
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		286.461,97	286.461,97
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		10.400,22	10.400,22
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		116.983,13	116.983,13
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		159.078,62	159.078,62
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.507.599,07	1.507.599,07
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.504.481,98	1.504.481,98
08 244 0131	GESTAO DE SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PLANOS		3.117,09	3.117,09
10	SAUDE		9.881.734,68	9.881.734,68
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.201.772,22	1.201.772,22
10 301	ATENCAO BASICA		7.594.889,13	7.594.889,13
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		5.752.326,00	5.752.326,00
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA		1.448.566,11	1.448.566,11
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		393.997,02	393.997,02
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		636.526,50	636.526,50
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		627.078,98	627.078,98
10 302 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		9.447,52	9.447,52
10 303	SUORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC		164.587,90	164.587,90
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		164.587,90	164.587,90
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		37.944,55	37.944,55
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		37.944,55	37.944,55
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		225.395,87	225.395,87
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		225.395,87	225.395,87
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		20.618,51	20.618,51
	TOTAL		11.675.795,72	11.675.795,72

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.467.050,29	1.467.050,29
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		195,00	195,00
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		195,00	195,00
04	ADMINISTRACAO		5.317.368,31	5.317.368,31
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		131.990,00	131.990,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.006.899,96	5.006.899,96
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.006.899,96	5.006.899,96
04 124	CONTROLE INTERNO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		44.497,75	44.497,75
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		133.980,60	133.980,60
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.794.061,04	1.794.061,04
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		286.461,97	286.461,97
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		10.400,22	10.400,22
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		116.983,13	116.983,13
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		159.078,62	159.078,62
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.507.599,07	1.507.599,07
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.504.481,98	1.504.481,98
08 244 0131	GESTAO DE SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PLANOS		3.117,09	3.117,09
10	SAUDE		9.881.734,68	9.881.734,68
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.201.772,22	1.201.772,22
10 301	ATENCAO BASICA		7.594.889,13	7.594.889,13
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		5.752.326,00	5.752.326,00
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA		1.448.566,11	1.448.566,11
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		393.997,02	393.997,02
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		636.526,50	636.526,50
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		627.078,98	627.078,98
10 302 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		9.447,52	9.447,52
10 303	SUORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC		164.587,90	164.587,90
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		164.587,90	164.587,90
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		37.944,55	37.944,55
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		37.944,55	37.944,55
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		225.395,87	225.395,87
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		225.395,87	225.395,87
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		20.618,51	20.618,51
12	EDUCACAO	634.091,02	14.077.208,80	14.711.299,82
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	32.551,27	669.930,74	702.482,01
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		332.290,16	332.290,16
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	501.561,84	10.927.427,78	11.428.989,62
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	38.598,27	908.207,84	946.806,11
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	462.963,57	10.019.219,94	10.482.183,51
12 365	ENSINO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		118.505,78	118.505,78
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		118.505,78	118.505,78
13	CULTURA		650.675,99	650.675,99

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		569.443,87	569.443,87
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		6.632,40	6.632,40
13 392	DIFUSAO CULTURAL		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		74.599,72	74.599,72
15	URBANISMO	81.792,88	2.507.565,09	2.589.357,97
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.910,26	2.484.080,74	2.506.991,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.882,62	23.484,35	82.366,97
17	SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
18	GESTAO AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		486.129,21	486.129,21
20	AGRICULTURA		518.209,08	518.209,08
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		517.484,08	517.484,08
20 606	EXTENSAO RURAL		725,00	725,00
20 606 0010	FORTELECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		725,00	725,00
25	ENERGIA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.356.431,09	1.356.431,09
27	DESPORTO E LAZER		18.870,22	18.870,22
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		18.870,22	18.870,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS		353.110,37	353.110,37
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		286.607,78	286.607,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
TOTAL		715.883,90	39.357.035,33	40.072.919,23

Assinado digitalmente por NIELSON
 RODRIGUES SANTOS: 2890940249
 O tempo: 27-03-2020 15:25:40

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.467.050,29	1.467.050,29
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		195,00	195,00
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		195,00	195,00
04	ADMINISTRACAO		5.317.368,31	5.317.368,31
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		131.990,00	131.990,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.006.899,96	5.006.899,96
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.006.899,96	5.006.899,96
04 124	CONTROLE INTERNO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		44.497,75	44.497,75
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		133.980,60	133.980,60
12	EDUCACAO	1.045.859,97	13.665.439,85	14.711.299,82
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		702.482,01	702.482,01
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		702.482,01	702.482,01
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		332.290,16	332.290,16
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	945.882,06	10.483.107,56	11.428.989,62
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	945.882,06	924,05	946.806,11
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.482.183,51	10.482.183,51
12 365	ENSINO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		118.505,78	118.505,78
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		118.505,78	118.505,78
13	CULTURA		650.675,99	650.675,99
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		569.443,87	569.443,87
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		6.632,40	6.632,40
13 392	DIFUSAO CULTURAL		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		74.599,72	74.599,72
15	URBANISMO		2.589.357,97	2.589.357,97
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.506.991,00	2.506.991,00
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.506.991,00	2.506.991,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		82.366,97	82.366,97
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		82.366,97	82.366,97
17	SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
18	GESTAO AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		486.129,21	486.129,21
20	AGRICULTURA		518.209,08	518.209,08
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		517.484,08	517.484,08
20 606	EXTENSAO RURAL		725,00	725,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		725,00	725,00
25	ENERGIA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.356.431,09	1.356.431,09

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		18.870,22	18.870,22
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		18.870,22	18.870,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS		353.110,37	353.110,37
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		286.607,78	286.607,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
	TOTAL	1.045.859,97	27.351.263,54	28.397.123,51

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.794.061,04	1.794.061,04
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		286.461,97	286.461,97
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		10.400,22	10.400,22
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		116.983,13	116.983,13
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		159.078,62	159.078,62
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.507.599,07	1.507.599,07
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.504.481,98	1.504.481,98
08 244 0131	GESTAO DE SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PLANOS		3.117,09	3.117,09
10	SAUDE	5.697.525,21	4.184.209,47	9.881.734,68
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.201.772,22	1.201.772,22
10 301	ATENCAO BASICA	4.921.375,85	2.673.513,28	7.594.889,13
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.087.812,72	2.664.513,28	5.752.326,00
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA	1.439.566,11	9.000,00	1.448.566,11
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE	393.997,02		393.997,02
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL	348.221,04	288.305,46	636.526,50
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	338.773,52	288.305,46	627.078,98
10 302 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	9.447,52		9.447,52
10 303	SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC	164.587,90		164.587,90
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	164.587,90		164.587,90
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	37.944,55		37.944,55
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	37.944,55		37.944,55
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	225.395,87		225.395,87
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	225.395,87		225.395,87
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		20.618,51	20.618,51
	TOTAL	5.697.525,21	5.978.270,51	11.675.795,72

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.467.050,29	1.467.050,29
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA		1.466.855,29	1.466.855,29
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		195,00	195,00
01 131 0001	ACAO LEGISLATIVA		195,00	195,00
04	ADMINISTRACAO		5.317.368,31	5.317.368,31
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		131.990,00	131.990,00
04 091 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		131.990,00	131.990,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.006.899,96	5.006.899,96
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.006.899,96	5.006.899,96
04 124	CONTROLE INTERNO		44.497,75	44.497,75
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		44.497,75	44.497,75
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		133.980,60	133.980,60
04 129 0003	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		133.980,60	133.980,60
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.794.061,04	1.794.061,04
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		286.461,97	286.461,97
08 243 0007	ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		10.400,22	10.400,22
08 243 0008	ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		116.983,13	116.983,13
08 243 0113	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		159.078,62	159.078,62
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.507.599,07	1.507.599,07
08 244 0009	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SOCIAIS EMERG DO CIDADAO		1.504.481,98	1.504.481,98
08 244 0131	GESTAO DE SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PLANOS		3.117,09	3.117,09
10	SAUDE	5.697.525,21	4.184.209,47	9.881.734,68
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.201.772,22	1.201.772,22
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.201.772,22	1.201.772,22
10 301	ATENCAO BASICA	4.921.375,85	2.673.513,28	7.594.889,13
10 301 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.087.812,72	2.664.513,28	5.752.326,00
10 301 0016	SAUDE DA FAMILIA	1.439.566,11	9.000,00	1.448.566,11
10 301 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE	393.997,02		393.997,02
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL	348.221,04	288.305,46	636.526,50
10 302 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	338.773,52	288.305,46	627.078,98
10 302 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	9.447,52		9.447,52
10 303	SUORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC	164.587,90		164.587,90
10 303 0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	164.587,90		164.587,90
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	37.944,55		37.944,55
10 304 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	37.944,55		37.944,55
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	225.395,87		225.395,87
10 305 0067	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	225.395,87		225.395,87
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		20.618,51	20.618,51
10 306 0066	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DE SAUDE		20.618,51	20.618,51
12	EDUCACAO	1.045.859,97	13.665.439,85	14.711.299,82
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		702.482,01	702.482,01
12 122 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO		702.482,01	702.482,01
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		332.290,16	332.290,16
12 306 0064	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		332.290,16	332.290,16
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	945.882,06	10.483.107,56	11.428.989,62
12 361 0012	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO	945.882,06	924,05	946.806,11
12 361 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.482.183,51	10.482.183,51
12 365	ENSINO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 365 0023	EDUCACAO INFANTIL	99.977,91	2.029.054,34	2.129.032,25
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		118.505,78	118.505,78
12 366 0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		118.505,78	118.505,78
13	CULTURA		650.675,99	650.675,99

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		569.443,87	569.443,87
13 122 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		569.443,87	569.443,87
13 391	PATRIM HIST,ARTIST E ARQUEOLOG		6.632,40	6.632,40
13 391 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		6.632,40	6.632,40
13 392	DIFUSAO CULTURAL		74.599,72	74.599,72
13 392 0014	AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		74.599,72	74.599,72
15	URBANISMO		2.589.357,97	2.589.357,97
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.506.991,00	2.506.991,00
15 122 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.506.991,00	2.506.991,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		82.366,97	82.366,97
15 451 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		82.366,97	82.366,97
17	SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		321.978,86	321.978,86
17 512 0018	AMPLIACAO E MELHORIA DAS ACOES DE SANEAMENTO		321.978,86	321.978,86
18	GESTAO AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		1.092.771,51	1.092.771,51
18 541 0062	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		606.642,30	606.642,30
18 541 0063	MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		486.129,21	486.129,21
20	AGRICULTURA		518.209,08	518.209,08
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		517.484,08	517.484,08
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		517.484,08	517.484,08
20 606	EXTENSAO RURAL		725,00	725,00
20 606 0010	FORTELECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		725,00	725,00
25	ENERGIA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752	ENERGIA ELETRICA		1.356.431,09	1.356.431,09
25 752 0017	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.356.431,09	1.356.431,09
27	DESPORTO E LAZER		18.870,22	18.870,22
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		18.870,22	18.870,22
27 812 0065	DIFUSAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		18.870,22	18.870,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS		353.110,37	353.110,37
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		286.607,78	286.607,78
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		286.607,78	286.607,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS		66.502,59	66.502,59
TOTAL		6.743.385,18	33.329.534,05	40.072.919,23

Assinado digitalmente por NIELSON
 RODRIGUES SANTOS: 2890940249
 O tempo: 27-03-2020 15:25:40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

01 CAMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	1.467.050,29
	SUBTOTAL	1.467.050,29
02 GABINETE DO PREFEITO		
	04 ADMINISTRACAO	1.412.132,82
	SUBTOTAL	1.412.132,82
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
	04 ADMINISTRACAO	180.560,38
	SUBTOTAL	180.560,38
04 ASSESSORIA TECNICA		
	04 ADMINISTRACAO	132.390,00
	SUBTOTAL	132.390,00
05 CONTROLADORIA GERAL		
	04 ADMINISTRACAO	44.497,75
	SUBTOTAL	44.497,75
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04 ADMINISTRACAO	3.413.806,76
	SUBTOTAL	3.413.806,76
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	04 ADMINISTRACAO	133.980,60
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	353.110,37
	SUBTOTAL	487.090,97
08 SECMUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.794.061,04
	SUBTOTAL	1.794.061,04
09 SEC MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTURA		
	20 AGRICULTURA	518.209,08
	SUBTOTAL	518.209,08
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	18 GESTAO AMBIENTAL	1.092.771,51
	SUBTOTAL	1.092.771,51
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 EDUCACAO	14.711.299,82
	SUBTOTAL	14.711.299,82
12 SEC MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
	13 CULTURA	650.675,99
	27 DESPORTO E LAZER	18.870,22
	SUBTOTAL	669.546,21
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 SAUDE	9.881.734,68

	SUBTOTAL	9.881.734,68
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA		
	15 URBANISMO	2.589.357,97
	25 ENERGIA	1.356.431,09
	SUBTOTAL	3.945.789,06
15 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAESBP		
	17 SANEAMENTO	321.978,86
	SUBTOTAL	321.978,86
	TOTAL	40.072.919,23

Assinado digitalmente por NIELSON NARDON
RODRIGUES DOS SANTOS: 2890940249
O tempo: 27-03-2020 15:32:54

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	% EXEC
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.464.323,00	44.912.098,64	1.447.775,64	103,33
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.216.378,00	1.391.570,88	175.192,88	114,40
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.132.378,00	1.275.589,59	143.211,59	112,64
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	495.647,00	469.150,83	-26.496,17	94,65
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	495.647,00	469.150,83	-26.496,17	94,65
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	295.647,00	205.025,98	-90.621,02	69,34
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	200.000,00	264.124,85	64.124,85	132,06
1118.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E	636.731,00	806.438,76	169.707,76	126,65
1118.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA	322.519,00	262.033,90	-60.485,10	81,24
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	277.264,00	125.283,58	-151.980,42	45,18
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO OINTER VIVOSO DE	45.255,00	136.750,32	91.495,32	302,17
1118.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE	314.212,00	544.404,86	230.192,86	173,26
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	300.000,00	544.404,86	244.404,86	181,46
1118.02.34.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	14.212,00		-14.212,00	
1120.00.00.00	TAXAS	84.000,00	115.981,29	31.981,29	138,07
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	64.000,00	115.981,29	51.981,29	181,22
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	44.000,00	55.538,17	11.538,17	126,22
1121.01.11.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	44.000,00	55.538,17	11.538,17	126,22
1121.02.00.00	TAXAS DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	0,00	16.312,32	16.312,32	
1121.02.21.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF -	0,00	16.312,32	16.312,32	
1121.04.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	20.000,00	44.130,80	24.130,80	220,65
1121.04.11.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -	20.000,00	44.130,80	24.130,80	220,65
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00		-20.000,00	
1122.01.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00		-20.000,00	
1122.01.11.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	20.000,00		-20.000,00	
1200.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.163.120,00	1.398.716,96	235.596,96	120,25
1240.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	1.163.120,00	1.398.716,96	235.596,96	120,25
1240.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	1.163.120,00	1.398.716,96	235.596,96	120,25
1240.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	1.163.120,00	1.398.716,96	235.596,96	120,25
1240.00.11.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	1.163.120,00	1.398.716,96	235.596,96	120,25
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	339.570,00	68.397,35	-271.172,65	20,14
1320.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	339.570,00	68.397,35	-271.172,65	20,14
1321.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	339.570,00	68.397,35	-271.172,65	20,14
1321.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	339.570,00	68.397,35	-271.172,65	20,14
1321.00.11.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	339.570,00	68.397,35	-271.172,65	20,14
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	93.712,00	996.852,32	903.140,32	1063,74
1610.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	959.810,00	959.810,00	
1610.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	959.810,00	959.810,00	
1610.02.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	959.810,00	959.810,00	
1610.02.11.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	959.810,00	959.810,00	
1690.00.00.00	OUTROS SERVICOS	93.712,00	37.042,32	-56.669,68	39,52
1690.00.00.00	OUTROS SERVICOS	93.712,00	37.042,32	-56.669,68	39,52
1690.99.00.00	OUTROS SERVICOS	93.712,00	37.042,32	-56.669,68	39,52
1690.99.11.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	93.712,00	37.042,32	-56.669,68	39,52
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.650.343,00	41.054.774,36	404.431,36	100,99
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	23.801.898,00	22.530.264,02	-1.271.633,98	94,65
1718.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE	23.801.898,00	22.530.264,02	-1.271.633,98	94,65
1718.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	18.503.891,00	15.087.474,78	-3.416.416,22	81,53
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	18.310.665,00	13.877.790,27	-4.432.874,73	75,79
1718.01.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	92.478,00	612.452,56	519.974,56	662,26
1718.01.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	92.478,00	589.825,29	497.347,29	637,80
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	8.270,00	7.406,66	-863,34	89,56
1718.02.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	110.250,00	220.010,39	109.760,39	199,55

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	% EXEC
1718.02.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	10.000,00	6.182,76	-3.817,24	61,82
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -	100.250,00	213.827,63	113.577,63	213,29
1718.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	3.022.837,00	4.724.183,20	1.701.346,20	156,28
1718.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO	3.022.837,00	4.343.222,61	1.320.385,61	143,68
1718.03.21.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO	0,00	119.437,50	119.437,50	
1718.03.31.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	195.056,56	195.056,56	
1718.03.41.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	66.466,53	66.466,53	
1718.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.124.082,00	1.173.891,70	49.809,70	104,43
1718.05.11.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO -	330.750,00	359.353,27	28.603,27	108,64
1718.05.21.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	6.615,00	96.335,00	89.720,00	1456,31
1718.05.31.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	471.402,00	287.458,00	-183.944,00	60,97
1718.05.41.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	138.915,00	161.559,72	22.644,72	116,30
1718.05.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO	176.400,00	269.185,71	92.785,71	152,59
1718.06.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -	69.195,00		-69.195,00	
1718.06.11.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -	69.195,00		-69.195,00	
1718.10.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	475.518,00		-475.518,00	
1718.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	475.518,00		-475.518,00	
1718.12.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	496.125,00	599.052,99	102.927,99	120,74
1718.12.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	496.125,00	599.052,99	102.927,99	120,74
1718.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	725.650,96	725.650,96	
1718.99.11.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	725.650,96	725.650,96	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	5.672.245,00	6.199.148,26	526.903,26	109,28
1728.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE	5.672.245,00	6.199.148,26	526.903,26	109,28
1728.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.999.720,00	5.528.607,46	528.887,46	110,57
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.447.385,00	4.868.077,14	420.692,14	109,45
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	302.530,00	386.904,31	84.374,31	127,88
1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	194.680,00	133.616,05	-61.063,95	68,63
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	55.125,00	22.070,95	-33.054,05	40,03
1728.01.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -	0,00	117.939,01	117.939,01	
1728.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	160.539,63	160.539,63	
1728.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	160.539,63	160.539,63	
1728.10.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO	672.525,00	510.001,17	-162.523,83	75,83
1728.10.11.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	330.750,00		-330.750,00	
1728.10.21.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	330.750,00	440.001,17	109.251,17	133,03
1728.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	11.025,00	70.000,00	58.975,00	634,92
1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES	11.176.200,00	12.325.362,08	1.149.162,08	110,28
1758.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES	11.176.200,00	12.325.362,08	1.149.162,08	110,28
1758.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	11.176.200,00	12.325.362,08	1.149.162,08	110,28
1758.01.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	5.640.222,00	6.680.360,62	1.040.138,62	118,44
1758.01.21.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA	5.535.978,00	5.645.001,46	109.023,46	101,96
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	1.786,77	586,77	148,89
1920.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.200,00	1.786,77	586,77	148,89
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.200,00	1.786,77	586,77	148,89
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.200,00	1.786,77	586,77	148,89
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.200,00	1.786,77	586,77	148,89
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.439.508,00	806.960,19	-632.547,81	56,05
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.439.508,00	806.960,19	-632.547,81	56,05
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.405.258,00	806.960,19	-598.297,81	57,42
2418.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE	1.405.258,00	806.960,19	-598.297,81	57,42
2418.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	142.740,00	142.740,00	
2418.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO	0,00	142.740,00	142.740,00	
2418.10.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	1.405.258,00	664.220,19	-741.037,81	47,26
2418.10.11.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O	413.008,00		-413.008,00	

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	% EXEC
2418.10.51.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	55.182,62	55.182,62	
2418.10.71.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	627.250,00		-627.250,00	
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	365.000,00	609.037,57	244.037,57	166,85
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	34.250,00		-34.250,00	
2428.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,	34.250,00		-34.250,00	
2428.10.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E	34.250,00		-34.250,00	
2428.10.71.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	34.250,00		-34.250,00	
9000.00.00.00	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-4.666.545,00	-3.854.759,02	811.785,98	
9100.00.00.00	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-4.666.545,00	-3.854.759,02	811.785,98	
9170.00.00.00	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-4.666.545,00	-3.854.759,02	811.785,98	
9171.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA	-3.677.626,00	-2.777.039,00	900.587,00	
9171.80.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA	-3.677.626,00	-2.777.039,00	900.587,00	
9171.80.12.10		-3.662.133,00	-2.775.557,74	886.575,26	
9171.80.15.10		-1.654,00	-1.481,26	172,74	
9171.80.61.10		-13.839,00		13.839,00	
9172.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS	-988.919,00	-1.077.720,02	-88.801,02	
9172.80.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS	-988.919,00	-1.077.720,02	-88.801,02	
9172.80.11.10		-889.477,00	-973.615,66	-84.138,66	
9172.80.12.10		-60.506,00	-77.381,12	-16.875,12	
9172.80.13.10		-38.936,00	-26.723,24	12.212,76	
	TOTAL	40.237.286,00	41.864.299,81	1.627.013,81	104,04

Assinado digitalmente por NIELSON ARDO
 RODRIGUES DOS SANTOS: 2890940240
 O tempo: 27-03-2020 15:25:40

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
UNIDADE ORCAMENTARIA	CRED ORCAM E SUPLEMEN	CRED ESPEC E EXTRAORD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
01 - CAMARA MUNICIPAL					
01001 - CAMARA MUNICIPAL					
Despesas Correntes	1.455.429,39	0,00	1.455.429,39	1.455.429,39	0,00
Despesas de Capital	11.620,90	0,00	11.620,90	11.620,90	0,00
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	1.467.050,29	0,00	1.467.050,29	1.467.050,29	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02002 - GABINETE DO PREFEITO					
Despesas Correntes	1.461.858,00	0,00	1.461.858,00	1.412.132,82	49.725,18
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE GABINETE DO PREFEITO	1.466.858,00	0,00	1.466.858,00	1.412.132,82	54.725,18
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
03003 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Despesas Correntes	192.000,00	0,00	192.000,00	180.560,38	11.439,62
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	193.000,00	0,00	193.000,00	180.560,38	12.439,62
04 - ASSESSORIA TECNICA					
04004 - ASSESSORIA TECNICA					
Despesas Correntes	150.429,00	0,00	150.429,00	131.392,00	19.037,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	998,00	1.002,00
TOTAL DE ASSESSORIA TECNICA	152.429,00	0,00	152.429,00	132.390,00	20.039,00
05 - CONTROLADORIA GERAL					
05005 - CONTROLADORIA GERAL					
Despesas Correntes	57.000,00	0,00	57.000,00	44.497,75	12.502,25
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
	CRED ORCAM E SUPLEMEN	CRED ESPEC E EXTRAORD			
TOTAL DE CONTROLADORIA GERAL	58.000,00	0,00	58.000,00	44.497,75	13.502,25
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
06006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Despesas Correntes	3.541.372,00	0,00	3.541.372,00	3.400.572,76	140.799,24
Despesas de Capital	24.000,00	0,00	24.000,00	13.234,00	10.766,00
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	3.565.372,00	0,00	3.565.372,00	3.413.806,76	151.565,24
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
07007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Despesas Correntes	244.700,00	0,00	244.700,00	200.483,19	44.216,81
Despesas de Capital	304.000,00	0,00	304.000,00	286.607,78	17.392,22
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN	548.700,00	0,00	548.700,00	487.090,97	61.609,03
08 - SECMUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					
08008 - SECMUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					
Despesas Correntes	1.907.085,71	0,00	1.907.085,71	1.766.151,34	140.934,37
Despesas de Capital	59.250,00	0,00	59.250,00	27.683,70	31.566,30
08009 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE					
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	226,00	9.774,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE SEC.MUN DE ASSISTENCIA E PROM	1.981.335,71	0,00	1.981.335,71	1.794.061,04	187.274,67
09 - SEC MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTUR					
09010 - SEC MUN DE DESEN ECONOMICO E AGRICULTUR					
Despesas Correntes	487.850,00	0,00	487.850,00	379.209,08	108.640,92
Despesas de Capital	142.600,00	0,00	142.600,00	139.000,00	3.600,00
TOTAL DE SEC. MUN DE DESEN ECONOMICO E	630.450,00	0,00	630.450,00	518.209,08	112.240,92

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
UNIDADE ORCAMENTARIA	CRED ORCAM E SUPLEMEN	CRED ESPEC E EXTRAORD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
10011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Despesas Correntes	1.123.900,00	0,00	1.123.900,00	1.092.771,51	31.128,49
Despesas de Capital	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	1.125.500,00	0,00	1.125.500,00	1.092.771,51	32.728,49
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Despesas Correntes	2.068.206,00	0,00	2.068.206,00	1.916.564,72	151.641,28
Despesas de Capital	272.900,00	0,00	272.900,00	236.835,24	36.064,76
11013 - FUNDEB-FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA					
Despesas Correntes	12.173.600,00	0,00	12.173.600,00	12.084.659,29	88.940,71
Despesas de Capital	485.600,00	0,00	485.600,00	473.240,57	12.359,43
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	15.000.306,00	0,00	15.000.306,00	14.711.299,82	289.006,18
12 - SEC MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
12014 - SEC MUN DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
Despesas Correntes	776.850,00	0,00	776.850,00	669.546,21	107.303,79
Despesas de Capital	27.550,00	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00
TOTAL DE SEC. MUN DE CULTURA, DESPORTO	804.400,00	0,00	804.400,00	669.546,21	134.853,79
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
13015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Despesas Correntes	9.694.400,00	0,00	9.694.400,00	9.351.053,18	343.346,82
Despesas de Capital	576.918,00	0,00	576.918,00	530.681,50	46.236,50
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.271.318,00	0,00	10.271.318,00	9.881.734,68	389.583,32
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORCAMENTARIA	CRED ORCAM	CRED ESPEC	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
	E SUPLEMEN	E EXTRAORD			
14016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA					
Despesas Correntes	3.920.450,00	0,00	3.920.450,00	3.857.834,68	62.615,32
Despesas de Capital	161.000,00	0,00	161.000,00	87.954,38	73.045,62
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	4.081.450,00	0,00	4.081.450,00	3.945.789,06	135.660,94
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
15017 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
Despesas Correntes	338.000,00	0,00	338.000,00	309.688,86	28.311,14
Despesas de Capital	28.550,00	0,00	28.550,00	12.290,00	16.260,00
TOTAL DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	366.550,00	0,00	366.550,00	321.978,86	44.571,14
TOTAL GERAL	41.712.719,00	0,00	41.712.719,00	40.072.919,23	1.639.799,77

Assinado digitalmente por: NELSON FERREIRA GOMES
 CPF nº 08709492120
 O tempo: 27-03-2020 16:29:40

R E C E I T A				
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	
RECEITAS CORRENTES	43.464.323,00	44.912.098,64	1.447.775,64	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.216.378,00	1.391.570,88	175.192,88	
CONTRIBUICOES	1.163.120,00	1.398.716,96	235.596,96	
RECEITA PATRIMONIAL	339.570,00	68.397,35	-271.172,65	
RECEITA DE SERVICOS	93.712,00	996.852,32	903.140,32	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.650.343,00	41.054.774,36	404.431,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	1.786,77	586,77	
RECEITAS DE CAPITAL	1.439.508,00	806.960,19	-632.547,81	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.439.508,00	806.960,19	-632.547,81	
DEDUCOES DA RECEITA	-4.666.545,00	-3.854.759,02	811.785,98	
DEDUCOES - FUNDEB	-4.666.545,00	-3.854.759,02	811.785,98	
SUBTOTAL	40.237.286,00	41.864.299,81	1.627.013,81	
DEFICIT	1.627.000,00	0,00	-1.627.000,00	
TOTAL	41.864.286,00	41.864.299,81	13,81	

D E S P E S A				
TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTACOES	41.864.286,00	40.072.919,23	-1.791.366,77	
DESPESAS CORRENTES	39.603.130,10	38.252.773,16	-1.350.356,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.822.467,97	23.489.469,59	-332.998,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.780.662,13	14.763.303,57	-1.017.358,56	
DESPESAS DE CAPITAL	2.109.588,90	1.820.146,07	-289.442,83	
INVESTIMENTOS	1.809.588,90	1.533.538,29	-276.050,61	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	286.607,78	-13.392,22	
DEDUCOES DA RECEITA	151.567,00	0,00	-151.567,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	151.567,00	0,00	-151.567,00	
SUBTOTAL	41.864.286,00	40.072.919,23	-1.791.366,77	
SUPERAVIT	0,00	1.791.380,58	1.791.380,58	
TOTAL	41.864.286,00	41.864.299,81	13,81	

Assinado digitalmente por NIELSONARDO
 RODRIGUES DOS SANTOS: 28909402409
 O tempo: 27-03-2020 15:32:27

RECEITA

ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	41.057.339,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.391.570,88
CONTRIBUICOES	1.398.716,96
RECEITA PATRIMONIAL	68.397,35
RECEITA DE SERVICOS	996.852,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.054.774,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.786,77
DEDUCOES - FUNDEB	-3.854.759,02
RECEITAS DE CAPITAL	806.960,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	806.960,19
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	
	41.864.299,81
CONTRAPARTIDA	
RESTOS A PAGAR-CM	30.003,53
RESTOS A PAGAR-FDB	961.485,59
RESTOS A PAGAR-FMA	55.691,81
RESTOS A PAGAR-FMS	387.749,60
RESTOS A PAGAR-PM	383.088,92
RESTOS A PAGAR-SME	200.758,76
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	
	2.018.778,21
EXTRAORÇAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-CM	42.510,90
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FDB	6.601,06
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMA	10.608,50
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMM	8.644,86
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMS	32.681,11
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-SME	11.630,85
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-CM	6.544,53
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FDB	2.199,85
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMA	49,74
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMM	855,67
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMS	258.556,75
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-SME	703,05
ISS DE PF RETIDO FONTE-CM	8.900,40
ISS DE PF RETIDO FONTE-FDB	4.185,55
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMA	12.065,24
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMM	21.746,93
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMS	84.819,52
ISS DE PF RETIDO FONTE-SME	13.709,38
ISS DE PJ RETIDO FONTE-FDB	29.493,44
ISS DE PJ RETIDO FONTE-FMS	2.167,01
ISS DE PJ RETIDO FONTE-SME	6.424,19
RESTITUICOES-CM	145.434,77
INSS - SERVIDORES-CM	70.076,79
INSS - SERVIDORES-FDB	689.924,53
INSS - SERVIDORES-FMA	71.026,79
INSS - SERVIDORES-FMM	37.280,55
INSS - SERVIDORES-FMS	345.128,46
INSS - SERVIDORES-PM	314.003,67

RECEITA

INSS - SERVIDORES-SME	20.545,74
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-FDB	27.662,99
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-FMS	4.154,78
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-SME	6.931,79
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-FMM	49,90
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-FMS	1.952,12
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-SME	55,36
S I N T E S P-FMS	8.676,20
PENSAO ALIMENTICIA-CM	8.010,00
PENSAO ALIMENTICIA-FDB	1.347,30
PENSAO ALIMENTICIA-FMS	1.443,58
PENSAO ALIMENTICIA-PM	1.603,98
A S P E B-FDB	272.448,09
A S P E B-FMA	14.765,62
A S P E B-FMM	4.646,77
A S P E B-FMS	93.349,04
A S P E B-PM	31.256,36
A S P E B-SME	1.481,66
CONSIGNACAO BANPARA-CM	161.693,18
CONSIGNACAO BANPARA-FDB	234.062,72
CONSIGNACAO BANPARA-FMA	52.794,47
CONSIGNACAO BANPARA-FMM	23.956,83
CONSIGNACAO BANPARA-FMS	218.107,19
CONSIGNACAO BANPARA-PM	248.902,18
CONSIGNACAO BANPARA-SME	12.058,77
SALARIO FAMILIA - INSS-CM	260,22
SALARIO FAMILIA - INSS-FDB	25.638,65
SALARIO FAMILIA - INSS-FMA	6.587,66
SALARIO FAMILIA - INSS-FMM	1.602,84
SALARIO FAMILIA - INSS-FMS	31.443,28
SALARIO FAMILIA - INSS-PM	8.245,58
SALARIO FAMILIA - INSS-SME	126,84
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FDB	30.077,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMA	9.626,16
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMS	8.846,46
SALARIO MATERNIDADE - INSS-PM	7.415,19
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	3.819.800,59
REPASSES RECEBIDOS	
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-CM	1.390.813,83
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FCA	226,00
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FDB	12.852.296,47
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FMA	1.794.809,08
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FMM	1.078.464,56
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FMS	10.326.871,69
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-SME	2.477.722,18
REPASSE RECEBIDO DA SME-SME	5.000,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	29.926.203,81
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-CM	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FCA	307,47

RECEITA

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FDB	196.415,84
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FMA	105.736,58
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FMS	917.249,21
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-PM	368.542,67
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-SME	221.282,21
SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.809.533,98
TOTAL DA RECEITA	79.438.616,40

DESPESA

ORÇAMENTARIA	
LEGISLATIVA	1.467.050,29
ADMINISTRACAO	5.316.370,31
ASSISTENCIA SOCIAL	1.794.061,04
SAUDE	9.881.734,68
EDUCACAO	14.711.299,82
CULTURA	650.675,99
URBANISMO	2.589.357,97
SANEAMENTO	321.978,86
GESTAO AMBIENTAL	1.092.771,51
AGRICULTURA	519.207,08
ENERGIA	1.356.431,09
DESPORTO E LAZER	18.870,22
ENCARGOS ESPECIAIS	353.110,37
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	
	40.072.919,23
EXTRAORÇAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-CM	13.562,48
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FDB	6.601,06
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMA	10.608,50
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMM	8.644,86
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMS	32.681,11
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-SME	11.630,85
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FDB	2.199,85
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMA	49,74
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMM	855,67
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMS	258.556,75
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-SME	703,05
ISS DE PF RETIDO FONTE-CM	711,20
ISS DE PF RETIDO FONTE-FDB	4.185,55
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMA	12.065,24
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMM	21.746,93
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMS	84.819,52
ISS DE PF RETIDO FONTE-SME	13.709,38
ISS DE PJ RETIDO FONTE-FDB	29.493,44
ISS DE PJ RETIDO FONTE-FMS	2.167,01
ISS DE PJ RETIDO FONTE-SME	6.424,19
RESTITUICOES-CM	156.286,59
INSS - SERVIDORES-CM	47.563,23
INSS - SERVIDORES-FDB	766.728,73
INSS - SERVIDORES-FMA	75.245,39
INSS - SERVIDORES-FMM	32.211,73
INSS - SERVIDORES-FMS	341.846,34
INSS - SERVIDORES-PM	307.653,01
INSS - SERVIDORES-SME	27.544,73
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-FDB	18.732,79
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-FMS	4.154,78
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ-SME	7.506,22
S I N T E S P-FMS	3.691,34
PENSAO ALIMENTICIA-CM	8.010,00
PENSAO ALIMENTICIA-FDB	1.490,40
PENSAO ALIMENTICIA-FMS	1.415,37

DESPESA

PENSAO ALIMENTICIA-PM	1.603,98
A S P E B-FDB	308.336,83
A S P E B-FMA	14.123,10
A S P E B-FMM	2.504,94
A S P E B-FMS	79.487,45
A S P E B-PM	36.126,00
A S P E B-SME	2.339,66
CONSIGNACAO BANPARA-CM	166.370,54
CONSIGNACAO BANPARA-FDB	236.432,51
CONSIGNACAO BANPARA-FMA	52.794,47
CONSIGNACAO BANPARA-FMM	23.956,83
CONSIGNACAO BANPARA-FMS	218.107,19
CONSIGNACAO BANPARA-PM	248.812,36
CONSIGNACAO BANPARA-SME	12.058,77
SALARIO FAMILIA - INSS-CM	262,40
SALARIO FAMILIA - INSS-FDB	31.357,60
SALARIO FAMILIA - INSS-FMA	6.846,32
SALARIO FAMILIA - INSS-FMM	1.755,24
SALARIO FAMILIA - INSS-FMS	34.911,52
SALARIO FAMILIA - INSS-PM	8.142,36
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FDB	30.859,14
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMA	11.469,82
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMS	4.502,46
SALARIO MATERNIDADE - INSS-PM	5.312,88
RESTOS A PAGAR-FDB	193.451,45
RESTOS A PAGAR-FMA	63.213,26
RESTOS A PAGAR-FMS	588.200,40
RESTOS A PAGAR-PM	142.713,36
RESTOS A PAGAR-SME	211.511,60
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	5.059.061,47
REPASSES CONCEDIDOS	
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FCA	226,00
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FDB	12.852.296,47
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMA	1.794.809,08
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMM	1.078.464,56
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMS	10.313.255,79
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-SME	2.435.796,62
REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO-CM	1.390.813,83
REPASSE CONCEDIDO AO FMS-FMS	13.000,00
REPASSE CONCEDIDO A SME-SME	46.925,56
SUBTOTAL REPASSES CONCEDIDOS	29.925.587,91
SALDO ATUAL	
SALDO ATUAL-CM	4.431,42
SALDO ATUAL-FCA	307,47
SALDO ATUAL-FDB	1.146.069,87
SALDO ATUAL-FMA	93.510,77
SALDO ATUAL-FMM	0,00
SALDO ATUAL-FMS	1.186.920,08
SALDO ATUAL-PM	1.418.205,81
SALDO ATUAL-SME	531.602,37

DESPESA

SUBTOTAL SALDO ATUAL

4.381.047,79

TOTAL DA DESPESA

79.438.616,40

Assinado digitalmente por NIELSON NARDON
RODRIGUES DOS SANTOS: 28909402409
O tempo: 111-05-2020 19:53:26

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	ATIVO	SALDO EM	SALDO EM
				2019	2018
11		ATIVO CIRCULANTE		4.447.175,89	1.870.112,22
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.381.047,79	1.809.533,98
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.381.047,79	1.809.533,98
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		4.381.047,79	1.809.533,98
1111119	CM	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		4.431,42	0,00
1111119	FCA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		307,47	307,47
1111119	FDB	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.146.069,87	196.415,84
1111119	FMA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		93.510,77	105.736,58
1111119	FMS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.186.920,08	917.249,21
1111119	PM	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.418.205,81	368.542,67
1111119	SME	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		531.602,37	221.282,21
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		66.128,10	60.578,24
1132		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		66.128,10	60.578,24
11321		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO		66.128,10	60.578,24
1132111	1501 CM	SALARIO FAMILIA - INSS		2,18	0,00
1132111	1501 FDB	SALARIO FAMILIA - INSS		11.805,13	6.086,18
1132111	1501 FMA	SALARIO FAMILIA - INSS		2.447,31	2.188,65
1132111	1501 FMM	SALARIO FAMILIA - INSS		152,40	0,00
1132111	1501 FMS	SALARIO FAMILIA - INSS		20.414,50	16.946,26
1132111	1501 PM	SALARIO FAMILIA - INSS		5.990,15	6.093,37
1132111	1501 SME	SALARIO FAMILIA - INSS		781,46	908,30
1132111	1502 FDB	SALARIO MATERNIDADE - INSS		11.813,39	11.031,25
1132111	1502 FMA	SALARIO MATERNIDADE - INSS		7.344,89	5.501,23
1132111	1502 FMS	SALARIO MATERNIDADE - INSS		2.219,61	6.563,61
1132111	1502 PM	SALARIO MATERNIDADE - INSS		1.139,41	3.241,72
1132111	1502 SME	SALARIO MATERNIDADE - INSS		1.866,67	1.866,67
1132111	1508 PM	AUXILIO NATALIDADE		151,00	151,00
12		ATIVO NAO CIRCULANTE		20.413.376,34	16.870.571,59
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.820.062,37	1.809.797,91
1211		CREDITOS A LONGO PRAZO		3.820.062,37	1.809.797,91
12111		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		3.820.062,37	1.809.797,91
1211104		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.820.062,37	1.809.797,91
121110401	PM	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		3.820.062,37	1.809.797,91
123		IMOBILIZADO		16.593.313,97	15.060.773,68
1231		BENS MOVEIS		6.552.705,28	5.793.016,68
12311		BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO		6.552.705,28	5.793.016,68
1231199		DEMAIS BENS MOVEIS		6.552.705,28	5.793.016,68
123119999	3002 CM	BENS MOVEIS		11.620,90	0,00
123119999	3002 FDB	BENS MOVEIS		228.556,90	218.279,90
123119999	3002 FMA	BENS MOVEIS		422.949,60	395.265,90
123119999	3002 FMS	BENS MOVEIS		1.950.880,92	1.420.199,42
123119999	3002 PM	BENS MOVEIS		1.499.298,92	1.328.613,42
123119999	3002 SME	BENS MOVEIS		2.439.398,04	2.430.658,04
1232		BENS IMOVEIS		10.040.608,69	9.267.757,00
12321		BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO		10.040.608,69	9.267.757,00
1232199		DEMAIS BENS IMOVEIS		10.040.608,69	9.267.757,00
123219999	3001 FDB	BENS IMOVEIS		2.848.545,15	2.385.581,58
123219999	3001 FMS	BENS IMOVEIS		2.169.537,98	2.169.537,98
123219999	3001 PM	BENS IMOVEIS		2.794.133,35	2.712.340,47
123219999	3001 SME	BENS IMOVEIS		2.228.392,21	2.000.296,97
>>> TOTAL				24.860.552,23	18.740.683,81

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	PASSIVO	SALDO EM	SALDO EM
				2019	2018
21		PASSIVO CIRCULANTE		3.156.848,95	2.669.512,92
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A		1.394.814,40	443.378,15
2111		PESSOAL A PAGAR		617.408,33	0,00
21111		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		617.408,33	0,00
2111101		PESSOAL A PAGAR		617.408,33	0,00
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		617.408,33	0,00
211110101	2019	FDB	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	614.000,00	0,00
211110101	2019	PM	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	3.408,33	0,00
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		777.406,07	443.378,15
21143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		777.406,07	443.378,15
2114301		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		757.941,54	443.378,15
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E		757.941,54	443.378,15
211430101	2018	FDB	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	0,00	193.451,45
211430101	2018	FMA	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	0,00	50.290,66
211430101	2018	FMS	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	0,00	199.636,04
211430101	2019	FDB	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	347.485,59	0,00
211430101	2019	FMA	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	39.026,39	0,00
211430101	2019	FMS	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	195.299,55	0,00
211430101	2019	PM	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	172.753,62	0,00
211430101	2019	SME	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E	3.376,39	0,00
2114398		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		19.464,53	0,00
2114398	2019	CM	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.464,53	0,00
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		620.265,87	1.049.745,14
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		620.265,87	1.049.745,14
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		620.265,87	1.049.745,14
2131101		FORNECEDORES NACIONAIS		620.265,87	1.049.745,14
213110199		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		620.265,87	1.049.745,14
213110199	2017	FMS	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.302,06	75.541,50
213110199	2018	FDB	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	700,00
213110199	2018	FMA	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	39.067,85
213110199	2018	FMS	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	349.191,73
213110199	2018	PM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	364.775,46
213110199	2018	SME	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	220.468,60
213110199	2019	CM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.539,00	0,00
213110199	2019	FMA	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	16.665,42	0,00
213110199	2019	FMS	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	192.450,05	0,00
213110199	2019	PM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	206.926,97	0,00
213110199	2019	SME	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	197.382,37	0,00
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.141.768,68	1.176.389,63
2188		VALORES RESTITUIVEIS		1.141.768,68	1.176.389,63
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.141.768,68	1.176.389,63
2188101		CONSIGNACOES		1.141.768,68	1.176.389,63
218810102		CONTRIBUICAO AO RGPS		979.450,54	1.019.844,02
218810102	1101	CM	INSS - SERVIDORES	22.513,56	0,00
218810102	1101	FDB	INSS - SERVIDORES	134.447,23	211.251,43
218810102	1101	FMA	INSS - SERVIDORES	32.279,97	36.498,57
218810102	1101	FMM	INSS - SERVIDORES	6.528,66	1.459,84
218810102	1101	FMS	INSS - SERVIDORES	126.599,42	123.317,30
218810102	1101	PM	INSS - SERVIDORES	92.919,85	86.569,19
218810102	1101	SME	INSS - SERVIDORES	4.657,46	11.656,45
218810102	1102	FDB	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.334,77	2.404,57
218810102	1102	FMA	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.065,20	1.065,20

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	PASSIVO	SALDO EM	SALDO EM
				2019	2018
218810102	1102	FMS	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.649,09	1.649,09
218810102	1102	PM	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.507,18	6.507,18
218810102	1102	SME	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	381,14	955,57
218810102	1104	FCA	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.733,34	5.733,34
218810102	1104	FDB	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.240,87	5.240,87
218810102	1104	FMA	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	62.027,51	62.027,51
218810102	1104	FMM	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	49,90	0,00
218810102	1104	FMS	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	198.328,33	196.376,21
218810102	1104	PM	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	152.635,60	152.635,60
218810102	1104	SME	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	114.551,46	114.496,10
218810104			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.492,95	0,00
218810104	1001	CM	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	28.948,42	0,00
218810104	1003	CM	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	6.544,53	0,00
218810105			INDENIZACOES E RESTITUICOES	-10.851,82	0,00 *
218810105	1006	CM	RESTITUICOES	-10.851,82	0,00 *
218810108			Registra os valores do imposto sobre servicos retidos em consignacoes	8.189,20	0,00
218810108	1004	CM	ISS DE PF RETIDO FONTE	8.189,20	0,00
218810110			PENSAO ALIMENTICIA	278,43	393,32
218810110	1403	FDB	PENSAO ALIMENTICIA	88,97	232,07
218810110	1403	FMS	PENSAO ALIMENTICIA	189,46	161,25
218810113			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	85.661,12	105.646,70
218810113	1304	PM	S I N T E P P	1.651,79	1.651,79
218810113	1304	SME	S I N T E P P	931,41	931,41
218810113	1306	FMS	S I N T E S P	6.323,34	1.338,48
218810113	1404	FDB	A S P E B	0,00	35.888,74
218810113	1404	FMA	A S P E B	8.584,98	7.942,46
218810113	1404	FMM	A S P E B	2.141,83	0,00
218810113	1404	FMS	A S P E B	45.577,05	31.715,46
218810113	1404	PM	A S P E B	19.218,18	24.087,82
218810113	1404	SME	A S P E B	1.232,54	2.090,54
218810115			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.548,26	50.505,59
218810115	1407	FDB	EMPRESTIMO A SERVIDORES	4.020,62	4.020,62
218810115	1407	FMA	EMPRESTIMO A SERVIDORES	17.647,03	17.647,03
218810115	1407	FMS	EMPRESTIMO A SERVIDORES	22.578,48	22.578,48
218810115	1407	SME	EMPRESTIMO A SERVIDORES	3.889,47	3.889,47
218810115	1408	CM	CONSIGNACAO BANPARA	-4.677,36	0,00 *
218810115	1408	FDB	CONSIGNACAO BANPARA	0,20	2.369,99
218810115	1408	PM	CONSIGNACAO BANPARA	89,82	0,00
22			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.376.030,05	1.312.405,23
221			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	315.163,69	232.613,95
2214			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	315.163,69	232.613,95
22143			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	315.163,69	232.613,95
2214301			CONTRIBUICAO AO RGPS	271.763,29	0,00
221430101	38	PM	DIVIDA CONTRATADA - INSS	271.763,29	0,00
2214399	30	PM	DIVIDA CONTRATADA - PASEP	43.400,40	232.613,95
223			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.060.866,36	1.079.791,28
2231			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.060.866,36	1.079.791,28
22311			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.060.866,36	1.079.791,28
2231101			FORNECEDORES NACIONAIS	1.060.866,36	1.079.791,28
223110103	31	PM	DIVIDA CONTRATADA - REDE CELPA	1.060.866,36	1.079.791,28
23			PATRIMONIO LIQUIDO	20.327.673,23	14.758.765,66
237			RESULTADOS ACUMULADOS	20.327.673,23	14.758.765,66

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	PASSIVO	SALDO EM	SALDO EM
				2019	2018
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		20.327.673,23	14.758.765,66
23711		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		20.327.673,23	14.758.765,66
		>>> TOTAL		24.860.552,23	18.740.683,81

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	2019	2018
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	4.447.175,89	1.870.112,22
ATIVO PERMANENTE	20.413.376,34	16.870.571,59
TOTAL DO ATIVO	24.860.552,23	18.740.683,81
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.156.848,95	2.669.512,92
PASSIVO PERMANENTE	1.376.030,05	1.312.405,23
TOTAL DO PASSIVO	4.532.879,00	3.981.918,15
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	20.327.673,23	14.758.765,66

Assinado digitalmente por NIELSON ARDO
RODRIGUES DOS SANTOS: 2890940240
O tempo: 111-05-2020 19:58:39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		VALOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.946.258,26
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.543.551,30
411	IMPOSTOS	1.427.570,01
412	TAXAS	115.981,29
42	CONTRIBUICOES	1.398.716,96
423	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.398.716,96
43	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	996.852,32
433	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	996.852,32
44	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.397,35
445	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	68.397,35
45	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	71.787.938,36
451	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.926.203,81
452	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.216.733,09
453	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	5.645.001,46
46	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.149.015,20
463	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.858.284,04
464	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	290.731,16
49	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.786,77
499	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.786,77
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.377.350,69
31	PESSOAL E ENCARGOS	23.587.430,63
311	REMUNERACAO A PESSOAL	19.303.670,78
312	ENCARGOS PATRONAIS	4.184.620,78
319	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	99.139,07
33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.521.037,94
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.360.287,39
332	SERVICOS	11.160.750,55
35	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	33.780.346,93
351	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.925.587,91
352	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.854.759,02
36	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	350.232,60
364	INCORPORACAO DE PASSIVOS	350.232,60
37	TRIBUTARIAS	66.502,59
372	CONTRIBUICOES	66.502,59
39	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.800,00
391	PREMIACOES	71.800,00
RESULTADO PATRIMONIAL		5.568.907,57

Assinado digitalmente por NIELSON ARDO
 RODRIGUES DE SAUTOS: 2890940240
 O tempo: 11-05-2020 19:58:39

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA						
TITULOS			SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO FINAL
			DO EXERC	INSCRICAO	BAIXA	DO EXERC
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR						
30	DIVIDA CONTRATADA - PASEP	PM	232.613,95	0,00	189.213,55	43.400,40
31	DIVIDA CONTRATADA - REDE CELPA	PM	1.079.791,28	0,00	18.924,92	1.060.866,36
38	DIVIDA CONTRATADA - INSS	PM	0,00	350.232,60	78.469,31	271.763,29
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR			1.312.405,23	350.232,60	286.607,78	1.376.030,05
TOTAL GERAL			1.312.405,23	350.232,60	286.607,78	1.376.030,05

Assinado digitalmente por: NELSON FERREIRA GUSSA
 Nº de Certificados: 28939018249
 Data: 11-05-2020 19:53:33
 O tempo: 11-05-2020 19:50:19

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
TÍTULOS			SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
			DO EXERC	INSCRIÇÃO	BAIXA	DO EXERC
DEPOSITOS						
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	CM	0,00	42.510,90	13.562,48	28.948,42
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FDB	0,00	6.601,06	6.601,06	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FMA	0,00	10.608,50	10.608,50	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FMM	0,00	8.644,86	8.644,86	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FMS	0,00	32.681,11	32.681,11	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	SME	0,00	11.630,85	11.630,85	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	CM	0,00	6.544,53	0,00	6.544,53
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FDB	0,00	2.199,85	2.199,85	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FMA	0,00	49,74	49,74	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FMM	0,00	855,67	855,67	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FMS	0,00	258.556,75	258.556,75	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	SME	0,00	703,05	703,05	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	CM	0,00	8.900,40	711,20	8.189,20
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FDB	0,00	4.185,55	4.185,55	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FMA	0,00	12.065,24	12.065,24	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FMM	0,00	21.746,93	21.746,93	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FMS	0,00	84.819,52	84.819,52	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	SME	0,00	13.709,38	13.709,38	0,00
1005	ISS DE PJ RETIDO FONTE	FDB	0,00	29.493,44	29.493,44	0,00
1005	ISS DE PJ RETIDO FONTE	FMS	0,00	2.167,01	2.167,01	0,00
1005	ISS DE PJ RETIDO FONTE	SME	0,00	6.424,19	6.424,19	0,00
1006	RESTITUIÇÕES	CM	0,00	145.434,77	156.286,59	-10.851,82
1101	INSS - SERVIDORES	CM	0,00	70.076,79	47.563,23	22.513,56
1101	INSS - SERVIDORES	FDB	211.251,43	689.924,53	766.728,73	134.447,23
1101	INSS - SERVIDORES	FMA	36.498,57	71.026,79	75.245,39	32.279,97
1101	INSS - SERVIDORES	FMM	1.459,84	37.280,55	32.211,73	6.528,66
1101	INSS - SERVIDORES	FMS	123.317,30	345.128,46	341.846,34	126.599,42
1101	INSS - SERVIDORES	PM	86.569,19	314.003,67	307.653,01	92.919,85
1101	INSS - SERVIDORES	SME	11.656,45	20.545,74	27.544,73	4.657,46
1102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FDB	2.404,57	27.662,99	18.732,79	11.334,77

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE						
TITULOS			SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO FINAL
			DO EXERC	INSCRICAO	BAIXA	DO EXERC
1102	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	FMA	1.065,20	0,00	0,00	1.065,20
1102	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	FMS	1.649,09	4.154,78	4.154,78	1.649,09
1102	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PM	6.507,18	0,00	0,00	6.507,18
1102	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	SME	955,57	6.931,79	7.506,22	381,14
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FCA	5.733,34	0,00	0,00	5.733,34
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FDB	5.240,87	0,00	0,00	5.240,87
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FMA	62.027,51	0,00	0,00	62.027,51
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FMM	0,00	49,90	0,00	49,90
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	FMS	196.376,21	1.952,12	0,00	198.328,33
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	PM	152.635,60	0,00	0,00	152.635,60
1104	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	SME	114.496,10	55,36	0,00	114.551,46
1304	S I N T E P P	PM	1.651,79	0,00	0,00	1.651,79
1304	S I N T E P P	SME	931,41	0,00	0,00	931,41
1306	S I N T E S P	FMS	1.338,48	8.676,20	3.691,34	6.323,34
1403	PENSAO ALIMENTICIA	CM	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
1403	PENSAO ALIMENTICIA	FDB	232,07	1.347,30	1.490,40	88,97
1403	PENSAO ALIMENTICIA	FMS	161,25	1.443,58	1.415,37	189,46
1403	PENSAO ALIMENTICIA	PM	0,00	1.603,98	1.603,98	0,00
1404	A S P E B	FDB	35.888,74	272.448,09	308.336,83	0,00
1404	A S P E B	FMA	7.942,46	14.765,62	14.123,10	8.584,98
1404	A S P E B	FMM	0,00	4.646,77	2.504,94	2.141,83
1404	A S P E B	FMS	31.715,46	93.349,04	79.487,45	45.577,05
1404	A S P E B	PM	24.087,82	31.256,36	36.126,00	19.218,18
1404	A S P E B	SME	2.090,54	1.481,66	2.339,66	1.232,54
1407	EMPRESTIMO A SERVIDORES	FDB	4.020,62	0,00	0,00	4.020,62
1407	EMPRESTIMO A SERVIDORES	FMA	17.647,03	0,00	0,00	17.647,03
1407	EMPRESTIMO A SERVIDORES	FMS	22.578,48	0,00	0,00	22.578,48
1407	EMPRESTIMO A SERVIDORES	SME	3.889,47	0,00	0,00	3.889,47
1408	CONSIGNACAO BANPARA	CM	0,00	161.693,18	166.370,54	-4.677,36
1408	CONSIGNACAO BANPARA	FDB	2.369,99	234.062,72	236.432,51	0,20
1408	CONSIGNACAO BANPARA	FMA	0,00	52.794,47	52.794,47	0,00
1408	CONSIGNACAO BANPARA	FMM	0,00	23.956,83	23.956,83	0,00
1408	CONSIGNACAO BANPARA	FMS	0,00	218.107,19	218.107,19	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
TÍTULOS			SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
			DO EXERC	INSCRIÇÃO	BAIXA	DO EXERC
1408	CONSIGNAÇÃO BANPARA	PM	0,00	248.902,18	248.812,36	89,82
1408	CONSIGNAÇÃO BANPARA	SME	0,00	12.058,77	12.058,77	0,00
TOTAL DEPOSITOS			1.176.389,63	3.689.930,71	3.724.551,66	1.141.768,68
RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES						
2017		FMS	75.541,50	0,00	72.239,44	3.302,06
2018		FDB	700,00	0,00	700,00	0,00
2018		FMA	39.067,85	0,00	39.067,85	0,00
2018		FMS	349.191,73	0,00	349.191,73	0,00
2018		PM	364.775,46	0,00	364.775,46	0,00
2018		SME	220.468,60	0,00	220.468,60	0,00
2019		CM	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00
2019		FMA	0,00	16.665,42	0,00	16.665,42
2019		FMS	0,00	192.450,05	0,00	192.450,05
2019		PM	0,00	206.926,97	0,00	206.926,97
2019		SME	0,00	197.382,37	0,00	197.382,37
TOTAL RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES			1.049.745,14	616.963,81	1.046.443,08	620.265,87
RESTOS A PAGAR - PESSOAL						
2018		FDB	193.451,45	0,00	193.451,45	0,00
2018		FMA	50.290,66	0,00	50.290,66	0,00
2018		FMS	199.636,04	0,00	199.636,04	0,00
2019		CM	0,00	19.464,53	0,00	19.464,53
2019		FDB	0,00	614.000,00	0,00	614.000,00
2019		FDB	0,00	347.485,59	0,00	347.485,59
2019		FMA	0,00	39.026,39	0,00	39.026,39
2019		FMS	0,00	195.299,55	0,00	195.299,55
2019		PM	0,00	3.408,33	0,00	3.408,33
2019		PM	0,00	172.753,62	0,00	172.753,62

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE					
TITULOS		SALDO INIC DO EXERC	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO FINAL DO EXERC
			INSCRICAO	BAIXA	
2019	SME	0,00	3.376,39	0,00	3.376,39
TOTAL RESTOS A PAGAR - PESSOAL		443.378,15	1.394.814,40	443.378,15	1.394.814,40
TOTAL GERAL		2.669.512,92	5.701.708,92	5.214.372,89	3.156.848,95

Assinado digitalmente por: NELSON FERREIRA GUSSA
 CPF nº 089084920
 O tempo: 11-05-2020 19:50:20