ANEXO 01 **Exercício 2024**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.453.720,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.283.313,88	
CONTRIBUIÇÕES	56.131,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.431.244,52	19.714.558,40
RECEITA PATRIMONIAL	355.197,61				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.260,87				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.392.002,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118.112,71	22.379.425,29			
			SUPERÁVIT		**2.664.866,89**
TOTAL		**22.379.425,29**	**TOTAL**		**22.379.425,29**
SUPERÁVIT CORRENTE		**2.664.866,89**			
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181.461,63	181.461,63	INVESTIMENTOS	3.038.686,27	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.460,71	3.146.146,98
DÉFICIT		**299.818,46**			
TOTAL		**22.860.705,38**	**TOTAL**		**22.860.705,38**

RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	22.379.425,29		DESPESAS CORRENTES	19.714.558,40	
RECEITAS DE CAPITAL	181.461,63		DESPESAS DE CAPITAL	3.146.146,98	
DÉFICIT		**299.818,46**			
TOTAL		**22.860.705,38**	**TOTAL**		**22.860.705,38**

ANEXO 02 **Exercício 2024**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			22.379.425,29
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.453.720,90	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	2.381.058,67		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	941.571,34		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	548.589,09		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	229.390,60		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	95.580,13		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	57.347,94		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.875,81		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.698,86		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.219,20		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	66.753,29		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	27.814,49		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.688,60		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.131,79		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.055,31		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.033,07		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	392.982,25		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	235.789,33		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	98.245,57		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	58.947,35		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	934.309,79		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	934.309,79		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	754.434,27		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	754.434,27		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	31.435,83		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	541.936,23		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	101.183,31		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	47.927,24		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	19.969,78		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	11.981,88		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	179.875,52		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	179.875,52		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	179.875,52		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	107.925,31		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	44.968,89		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	26.981,32		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	505.177,54		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	505.177,54		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	505.177,54		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	302.896,65		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	126.207,10		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	75.724,22		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	209,72		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	87,40		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	52,45		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	72.662,23		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.727,13		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.727,13		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.366,67		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	330,21		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	8,33		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	21,92		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.935,10		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	46.935,10		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	34.741,73		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	863,59		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	8.371,97		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	2.957,81		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		56.131,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	56.131,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	56.131,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	56.131,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.059,25		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	620,07		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.959,79		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.491,89		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		355.197,61	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	355.197,61		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	339.859,20		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	339.859,20		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	339.859,20		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	35,76		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	149.962,45		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	1.072,40		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	419,72		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	83,23		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	4,38		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	659,54		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	12,89		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	39,03		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	227,04		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	128	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15154-8 - FONTE	58,83		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	134	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20333-5 - FONTE	0,01		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	175,09		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	844,05		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.715,37		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	535,85		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	9.631,81		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	4.689,99		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	6.515,41		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X ´- FONTE	10,64		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	1.577,97		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	121,89		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	417,83		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	218,80		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	128,00		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	1.483,83		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	4.222,87		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,25		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	372,27		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	217,95		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	9,56		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	25,70		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	933	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	7,08		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONBTE	8,35		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	4.655,25		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	462,25		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	6,54		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4- FONTE	0,15		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	8,30		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	24,78		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	11,11		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	22,41		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	9,56		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	340,95		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	171,79		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	83,54		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	134,20		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	538,38		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	17.317,02		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	1.283,36		
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25114 - FONTE 940	7,50		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	3,93		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	38,92		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	34,06		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	997,87		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	119.201,49		
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	957	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	1,72		
1.3.2.1.01.0.1.99.13.00.00.00	970	FAMILIA ACOLHEDORA - CONTA 23708-6 - FONTE 970 -	355,83		
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	1004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	41,09		
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	1020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,53		
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.	374,01		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	70,34		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	10,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	1.332,96		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	8.499,40		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	409,47		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,83		
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	150	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ONIBUS	4,04		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	518	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 -	100,48		
1.3.2.1.01.0.1.99.46.00.00.00	806	RENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS	12,79		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	11.854,80		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	1042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	1.867,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	344,53		
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	982	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	0,06		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	27,09		
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	810	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA	752,67		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	127,32		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	20.475,95		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	8.385,93		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	22,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOAS FONTE - 105	499,96		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	538,09		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	63.091,97		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	2334	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	32,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	2.965,16		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	50.526,20		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	9351	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	604,99		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	2.285,98		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	9352	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	98,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.19.00.00	997	RENDIMENTO CONTA 27082-2 SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO	406,23		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	9355	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	1.508,93		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	812	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	35,64		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	881	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	2.527,73		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	1.359,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	740,36		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS	15.338,41		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS	15.338,41		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	15.338,41		
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	0	DIVIDENDOS	15.338,41		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.260,87	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	4.260,87		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	4.260,87		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	4.260,87		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.260,87		
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	0	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	4.260,87		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.392.002,20	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.048.263,80		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	9.745.024,77		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.163.316,36		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	7.402.979,99		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.732.077,98		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	2.615.938,80		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.850.744,87)		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.905.708,08		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.760.336,37		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.760.336,37		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	0	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	936.431,77		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	104	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	312.143,93		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	0	COTA PARTE 1% SETEMBRO	29.599,85		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	104	COTA PARTE 1% SETEMBRO	482.160,82		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	581.708,41		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	436.281,24		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	181.783,89		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(145.427,05)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	109.070,33		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	220.189,92		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	220.189,92		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	220.189,92		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	763.417,51		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	503.599,19		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	8.060,80		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	8.060,80		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	14.627,20		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	14.627,20		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	474.911,19		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	474.911,19		
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	10498	AP SUS - FONTE 10498 -	(20.951,77)		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	1051	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	211.800,00		
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	1051	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	111.830,40		
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	1064	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	58.253,76		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	49420	SAMU 2023	113.978,80		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	259.818,32		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	4.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	4.000,00		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	255.818,32		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	255.818,32		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	246.969,43		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	154.595,23		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	154.595,23		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	92.374,20		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	92.374,20		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	55.585,45		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	55.585,45		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	55.585,45		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	10.792,73		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	11.729,93		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6.719,79		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	949	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	26.343,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	17.076,72		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	17.076,72		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	17.076,72		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	3.384.993,31		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.090.074,84		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	2.871.718,51		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.153.788,79		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	897.412,04		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(717.929,55)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	538.447,23		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	164.159,32		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	123.119,06		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	51.299,87		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(41.039,50)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	30.779,89		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.643,22		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.232,41		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	14.263,53		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(11.410,82)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.558,10		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	8.553,79		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	8.553,79		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.670,41		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.670,41		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.670,41		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	69.335,77		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	69.335,77		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	69.335,77		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	49417	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	20.951,77		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	48.384,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	196.662,29		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	100.351,29		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	100.351,29		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	1013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	100.351,29		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	96.311,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	96.311,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00	997	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO -	96.311,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	26.250,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	26.250,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	26.250,00		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00	481	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	(41.594,58)		
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00	9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	26.250,00		
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	9353	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	41.594,58		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.958.745,09		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.958.745,09		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.958.745,09		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.140.777,09		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	817.968,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.118.112,71	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.109.720,76		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	126.727,76		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	126.727,76		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	126.198,09		
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	529,67		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	16.659,02		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.659,02		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	16.659,02		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	0	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	746,38		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	1.094,51		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	8.002,75		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	6.815,38		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	0	DEVOLUÇÃO CIEE	4.695,38		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	303	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	203,90		
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	0	DESCONTO DE FÉRIAS E FALTAS - LEGISLATIVO 2023	1.038,60		
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00.00.00	104	DEVOLUÇÃO CIEE 104	468,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00.00.00	303	DEVOLUÇÃO CIEE 303	409,50		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS	966.333,98		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS	966.333,98		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	966.333,98		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	0	COMPENSAÇÃO INSS	966.333,98		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.391,95		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.391,95		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	5.521,58		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.521,58		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	5.521,58		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	2.870,37		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.870,37		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.870,37		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	0	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	2.736,24		
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	0	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	134,13		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			181.461,63
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		181.461,63	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	181.461,63		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	181.461,63		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	181.461,63		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	181.461,63		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	812	SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - CONTA 266930	181.461,63		

TOTAL GERAL **22.560.886,92**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.453.720,90
CONTRIBUIÇÕES	56.131,00
RECEITA PATRIMONIAL	355.197,61
RECEITA DE SERVIÇOS	4.260,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.392.002,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118.112,71
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	22.379.425,29
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181.461,63
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	181.461,63
TOTAL GERAL	22.560.886,92

ANEXO 02 **Exercício 2024**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			387.825,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.990,74	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	380.990,74		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.599,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.904,49		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	110.904,49		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.968,12		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,52		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	40.925,72		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	40.925,72		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.031,69		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.337,31		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.337,31		
3.1.90.11.47.00	0	LICENÇA-PRÊMIO	22.809,81		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	92.036,92		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	84.643,36		
3.1.90.11.75.02	0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.393,56		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.009,76		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	2.114,16		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	9.044,39		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	3.014,80		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	15.627,30		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.209,11		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.786,98		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.076,55		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	8.764,00		
3.1.90.13.02.02	0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	765,53		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	674,37		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	39.333,30		
3.1.90.13.07.00	0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	710,43		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.604,32		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.604,32		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	8.604,32		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.835,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.835,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.835,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.835,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	2.030,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	4.805,00		
				TOTAL	387.825,74

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			387.825,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.990,74	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	380.990,74		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.599,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.904,49		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	110.904,49		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.968,12		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	366,52		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	40.925,72		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	40.925,72		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.031,69		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.337,31		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.337,31		
3.1.90.11.47.00	0	LICENÇA-PRÊMIO	22.809,81		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	92.036,92		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	84.643,36		
3.1.90.11.75.02	0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.393,56		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.009,76		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	2.114,16		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	9.044,39		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	3.014,80		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	15.627,30		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.209,11		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.786,98		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.076,55		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	8.764,00		
3.1.90.13.02.02	0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	765,53		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	674,37		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	39.333,30		
3.1.90.13.07.00	0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	710,43		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.604,32		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.604,32		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	8.604,32		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.835,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.835,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.835,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.835,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	2.030,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	4.805,00		
				TOTAL	387.825,74

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.107.902,89
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.802,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	462.802,31		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	77.935,32		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	77.935,32		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	77.935,32		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.565,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.479,13		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	114.479,13		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.909,22		
3.1.90.11.31.02	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	11.909,22		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.580,10		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	85.289,27		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	85.289,27		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.328,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.517,41		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.517,41		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.203,41		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	900,00		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	16.833,85		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.884,87		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	961,62		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	11.539,48		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	3.846,50		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	237,09		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.917,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.433,40		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	2.427,84		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	26.005,56		
3.1.90.13.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.483,83		
3.1.90.13.99.01	0	INSS PENSIONISTA	19.483,83		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.133,78		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.733,64		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.400,14		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	7.890,59		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	35.681,88		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.827,67		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.250,00		
3.1.90.94.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.250,00		
3.1.90.94.99.02	0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.250,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.645.100,58	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	55.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE	55.000,00		
3.3.50.43.99.99	0	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	55.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.590.100,58		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	19.520,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	19.520,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	12.110,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	6.660,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	407.581,33		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213.827,12		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	42.354,22		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	171.472,90		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.728,87		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.728,87		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.135,50		

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.15.00	0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.300,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.609,90		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.066,25		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.449,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.720,80		
3.3.90.30.25.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.764,50		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.639,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.484,25		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.484,25		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	54.356,14		
3.3.90.30.96.00	0	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.462,42		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.752,72		
3.3.90.36.29.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	17.227,70		
3.3.90.36.29.01	0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	748,62		
3.3.90.36.29.01	1045	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16.479,08		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	38.482,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.464,60		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.995,60		
3.3.90.39.01.00	1073	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.14.00	1073	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	4.100,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.425,50		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.878,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.649,00		
3.3.90.39.19.99	1073	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.579,50		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(466.148,99)		
3.3.90.39.23.00	1073	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	238.865,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.703,63		
3.3.90.39.43.10	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	457,16		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	53.246,47		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53.667,20		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	112,52		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	53.554,68		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.320,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.953,68		
3.3.90.39.58.00	1073	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.212,06		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14.789,76		
3.3.90.39.66.00	1073	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.386,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.534,32		
3.3.90.39.67.00	1073	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.117,41		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	12.414,82		
3.3.90.39.69.01	0	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.091,28		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	11.323,54		
3.3.90.39.74.00	0	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.322,50		
3.3.90.39.74.00	1073	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.315,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	214.485,23		
3.3.90.39.79.00	1073	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	124.958,39		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	5.038,00		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	238,46		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	515.186,03		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	313.591,97		
3.3.90.39.82.03	1073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	201.594,06		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.063,50		
3.3.90.39.90.00	1073	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	459,00		
3.3.90.39.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	3.902,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	107.984,47		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	91.184,47		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.800,00		

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.494,85		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.47.12.00	504	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.500,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	76.911,25		
3.3.90.91.04.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	76.138,21		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	773,04		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.181,66		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	7.181,66		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	1.996,52		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	5.185,14		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			582.565,15
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		582.565,15	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	582.565,15		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	582.565,15		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	58.580,84		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	58.580,84		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	523.984,31		
4.4.90.51.02.01	0	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	523.984,31		
				TOTAL	2.690.468,04

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.862.345,33
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.744,75	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	218.744,75		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.231,50		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.468,89		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	78.468,89		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.909,22		
3.1.90.11.31.02	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	11.909,22		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.702,90		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	45.571,56		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	45.571,56		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.743,18		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.846,57		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.846,57		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.859,58		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	900,00		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.515,85		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.884,87		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	961,62		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	11.539,48		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	3.846,50		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	211,26		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.593,96		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.593,96		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	2.427,84		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	15.166,12		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.669,29		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	803,25		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.866,04		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	3.575,17		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	12.463,20		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.827,67		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.250,00		
3.1.90.94.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.250,00		
3.1.90.94.99.02	0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.250,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.643.600,58	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	55.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE	55.000,00		
3.3.50.43.99.99	0	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	55.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.588.600,58		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	19.520,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	19.520,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	12.110,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	6.660,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	407.581,33		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213.827,12		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	42.354,22		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	171.472,90		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.728,87		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.728,87		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.135,50		
3.3.90.30.15.00	0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.300,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.609,90		

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.066,25		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.449,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.720,80		
3.3.90.30.25.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.764,50		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.639,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.484,25		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.484,25		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	54.356,14		
3.3.90.30.96.00	0	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.462,42		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.752,72		
3.3.90.36.29.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	17.227,70		
3.3.90.36.29.01	0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	748,62		
3.3.90.36.29.01	1045	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16.479,08		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	38.482,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.464,60		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.995,60		
3.3.90.39.01.00	1073	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.14.00	1073	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	4.100,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.425,50		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.878,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.649,00		
3.3.90.39.19.99	1073	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.579,50		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(466.148,99)		
3.3.90.39.23.00	1073	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	238.865,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.703,63		
3.3.90.39.43.10	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	457,16		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	53.246,47		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53.667,20		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	112,52		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	53.554,68		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.320,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.953,68		
3.3.90.39.58.00	1073	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.212,06		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14.789,76		
3.3.90.39.66.00	1073	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.386,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.534,32		
3.3.90.39.67.00	1073	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.117,41		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	12.414,82		
3.3.90.39.69.01	0	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.091,28		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	11.323,54		
3.3.90.39.74.00	0	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.322,50		
3.3.90.39.74.00	1073	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.315,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	214.485,23		
3.3.90.39.79.00	1073	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	124.958,39		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	5.038,00		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	238,46		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	515.186,03		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	313.591,97		
3.3.90.39.82.03	1073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	201.594,06		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.063,50		
3.3.90.39.90.00	1073	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	459,00		
3.3.90.39.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	3.902,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	107.984,47		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	91.184,47		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.800,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.494,85		

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	76.911,25		
3.3.90.91.04.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	76.138,21		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	773,04		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.181,66		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	7.181,66		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	1.996,52		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	5.185,14		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			582.565,15
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		582.565,15	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	582.565,15		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	582.565,15		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	58.580,84		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	58.580,84		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	523.984,31		
4.4.90.51.02.01	0	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	523.984,31		
				TOTAL	2.444.910,48

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			245.557,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.057,56	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	244.057,56		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	77.935,32		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	77.935,32		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	77.935,32		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.334,48		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.010,24		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	36.010,24		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.877,20		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	39.717,71		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	39.717,71		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.585,06		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.670,84		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.670,84		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.343,83		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	13.318,00		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	25,83		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.323,27		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.839,44		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	10.839,44		
3.1.90.13.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.483,83		
3.1.90.13.99.01	0	INSS PENSIONISTA	19.483,83		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.464,49		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	930,39		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.534,10		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	4.315,42		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	23.218,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.47.12.00	504	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.500,00		
				TOTAL	245.557,56

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			482.470,53
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		441.075,49	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	441.075,49		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.009,10		
3.1.90.04.14.00	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	7.009,10		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.963,16		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	142.694,19		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	142.694,19		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.858,37		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	35.858,37		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.569,08		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	79.302,13		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	79.302,13		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.518,91		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.602,26		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.602,26		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.790,92		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	1.285,00		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	23.879,92		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	8.435,56		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.811,85		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	30.054,23		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	8.281,71		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	42,65		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.949,21		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	2.987,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.961,49		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.157,39		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	1.854,46		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	3.553,84		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	26.395,80		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.154,02		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	221,78		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.932,24		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	13.932,24		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.395,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.395,04		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.395,04		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			107.460,71
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		107.460,71	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.460,71		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107.460,71		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	107.460,71		
				TOTAL	589.931,24

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			387.020,35
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.625,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	355.625,31		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.009,10		
3.1.90.04.14.00	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	7.009,10		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.292,20		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.118,53		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	107.118,53		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.910,45		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	17.910,45		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.681,28		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	68.239,35		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	68.239,35		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.518,91		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.602,26		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.602,26		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.594,12		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	1.285,00		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	23.879,92		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.472,64		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.824,21		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	23.119,55		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.970,15		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	42,65		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.169,99		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	2.987,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.182,27		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.157,39		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	1.854,46		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	2.314,98		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	20.855,44		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.154,02		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	221,78		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.932,24		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	13.932,24		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.395,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.395,04		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.395,04		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			107.460,71
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		107.460,71	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.460,71		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107.460,71		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	107.460,71		
				TOTAL	494.481,06

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			95.450,18
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.450,18	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.450,18		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.670,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.575,66		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.575,66		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.947,92		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	17.947,92		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	887,80		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	11.062,78		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	11.062,78		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.196,80		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.962,92		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	987,64		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.934,68		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.311,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.779,22		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.779,22		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.238,86		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.540,36		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
				TOTAL	95.450,18

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.054.254,45
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.430.608,66	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.608,66		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,02		
3.1.90.04.14.00	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	8.800,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.190,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557.392,76		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	557.392,76		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	28.404,60		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83.995,78		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.517,98		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	450,96		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	200.007,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	200.007,00		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.348,16		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.476,52		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.476,52		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.969,38		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	4.720,92		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.209,10		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.736,37		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	32.302,99		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.892,15		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.892,15		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,03		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.158,03		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	128.116,09		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.726,05		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.950,84		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259.775,21		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	129.743,02		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	130.032,19		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		623.645,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	623.645,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	428.102,47		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.959,30		
3.3.90.30.24.00	510	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.888,10		
3.3.90.30.24.00	511	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.278,65		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.929,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	10.846,59		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	158.455,85		
3.3.90.30.54.00	510	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	101.412,28		
3.3.90.30.54.00	511	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	58.332,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.537,79		
3.3.90.39.16.00	507	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.408,20		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.577,59		
3.3.90.39.43.99	507	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	2.577,59		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	45.552,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.005,53		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			263.537,01
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		263.537,01	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	263.537,01		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	253.306,23		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	253.306,23		
4.4.90.51.02.01	2828	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	253.306,23		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.230,78		
4.4.90.93.02.00	987	RESTITUIÇÕES	10.230,78		
				TOTAL	2.317.791,46

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.054.254,45
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.430.608,66	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.608,66		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,02		
3.1.90.04.14.00	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	8.800,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.190,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557.392,76		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	557.392,76		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	28.404,60		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83.995,78		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.517,98		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	450,96		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	200.007,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	200.007,00		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.348,16		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.476,52		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.476,52		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.969,38		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	4.720,92		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.209,10		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.736,37		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	32.302,99		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.892,15		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.892,15		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,03		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.158,03		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	128.116,09		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.726,05		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.950,84		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259.775,21		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	129.743,02		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	130.032,19		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		623.645,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	623.645,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	428.102,47		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.959,30		
3.3.90.30.24.00	510	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.888,10		
3.3.90.30.24.00	511	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.278,65		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.929,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	10.846,59		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	158.455,85		
3.3.90.30.54.00	510	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	101.412,28		
3.3.90.30.54.00	511	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	58.332,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.537,79		
3.3.90.39.16.00	507	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.408,20		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.577,59		
3.3.90.39.43.99	507	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	2.577,59		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	45.552,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.005,53		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			263.537,01
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		263.537,01	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	263.537,01		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	253.306,23		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	253.306,23		
4.4.90.51.02.01	2828	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	253.306,23		

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.230,78		
4.4.90.93.02.00	987	RESTITUIÇÕES	10.230,78		
				TOTAL	2.317.791,46

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			832.236,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.883,36	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	229.883,36		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.454,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.394,44		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	81.394,44		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.564,08		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.777,60		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.678,68		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	33.722,97		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	33.722,97		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.720,33		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.811,71		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.811,71		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.784,33		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	2.388,31		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	7.395,66		
3.1.90.11.99.13	0	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	0,36		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.324,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.324,99		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	21.324,99		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.104,23		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.458,77		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.645,46		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	17.407,76		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	27.237,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.353,28	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	602.353,28		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	404.685,02		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	216.326,73		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	45.377,33		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	162.831,90		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	8.117,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66.472,79		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	11.053,88		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	2.388,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.030,91		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	121.885,50		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.660,19		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.506,01		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.875,72		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.756,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.800,72		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.278,46		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	7.278,46		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.008,07		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		650.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00		
4.4.90.52.52.00	0	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	32.500,00		
4.4.90.52.52.00	996	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	617.500,00		
				TOTAL	1.482.236,64

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			832.236,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.883,36	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	229.883,36		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.454,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.394,44		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	81.394,44		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.564,08		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.777,60		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.678,68		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	33.722,97		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	33.722,97		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.720,33		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.811,71		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.811,71		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.784,33		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	2.388,31		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	7.395,66		
3.1.90.11.99.13	0	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	0,36		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.324,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.324,99		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	21.324,99		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.104,23		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.458,77		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.645,46		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	17.407,76		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	27.237,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.353,28	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	602.353,28		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	404.685,02		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	216.326,73		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	45.377,33		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	162.831,90		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	8.117,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66.472,79		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	11.053,88		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	2.388,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.030,91		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	121.885,50		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.660,19		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.506,01		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.875,72		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.756,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.800,72		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.278,46		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	7.278,46		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.008,07		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		650.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00		
4.4.90.52.52.00	0	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	32.500,00		
4.4.90.52.52.00	996	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	617.500,00		
				TOTAL	1.482.236,64

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.610.456,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.533.239,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.533.239,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.923.001,10		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.121.520,19		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.479,89		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.071.141,84		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	896.803,16		
3.1.90.11.01.01	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	135.095,30		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	43.424,06		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.985,16		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	34.426,36		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	1.012,54		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	238.208,08		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	102.235,30		
3.1.90.11.37.00	1101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.644,62		
3.1.90.11.42.00	104	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.075,53		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	879.710,23		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.661,72		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	593.786,65		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	283.261,86		
3.1.90.11.44.00	101	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.056,31		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.160,94		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	273.914,94		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	178.347,54		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	93.433,56		
3.1.90.11.45.01	1101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.133,84		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.198,33		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.530,35		
3.1.90.11.46.00	1101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.822,56		
3.1.90.11.51.00	101	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	74.125,37		
3.1.90.11.51.00	104	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	35.315,93		
3.1.90.11.51.00	1101	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	6.799,56		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.258,80		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	73,97		
3.1.90.11.99.01	1101	ADICIONAL NOTURNO	80,41		
3.1.90.11.99.03	101	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	1.056,39		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	15.835,09		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	6.221,31		
3.1.90.11.99.04	1101	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	436,26		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.469,56		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.661,72		
3.1.90.11.99.08	101	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	3.636,27		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	887,24		
3.1.90.11.99.09	101	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.212,09		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	22.017,82		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	7.517,30		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	5.943,85		
3.1.90.11.99.12	104	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	6.337,72		
3.1.90.11.99.13	101	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	6.635,21		
3.1.90.11.99.13	104	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	82,08		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	4.373,18		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.781,33		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	503.187,89		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	887,04		
3.1.90.13.01.00	104	FGTS	459,67		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	500.882,93		
3.1.90.13.02.01	101	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	108,21		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	826,80		

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	551,18		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	331.691,14		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	150.170,77		
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	17.534,83		
3.1.90.13.07.00	101	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	664,75		
3.1.90.13.07.00	104	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	293,50		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.050,74		
3.1.90.16.44.00	101	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.934,29		
3.1.90.16.44.00	104	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.099,72		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.016,73		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	16.167,35		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	13.556,13		
3.1.90.16.99.01	1101	HORAS EXTRAS 50%	7.921,77		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	24.462,59		
3.1.90.16.99.03	103	HORAS EXTRAS 100%	819,90		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	18.871,28		
3.1.90.16.99.03	1101	HORAS EXTRAS 100%	10.217,71		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.077.216,30	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.077.216,30		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.827,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.827,50		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	3.350,00		
3.3.90.14.14.03	103	AGENTES POLÍTICOS	437,50		
3.3.90.14.14.04	103	MEMBROS DE CONSELHOS	40,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	437.363,90		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139.240,16		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	139.240,16		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.427,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183.702,50		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150.204,77		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.497,73		
3.3.90.30.14.00	103	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.021,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	741,50		
3.3.90.30.16.00	103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,00		
3.3.90.30.16.00	104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.186,00		
3.3.90.30.19.00	103	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.110,00		
3.3.90.30.23.00	104	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.825,00		
3.3.90.30.25.00	103	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.480,00		
3.3.90.30.26.00	103	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.995,60		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.175,14		
3.3.90.30.39.01	1013	PNEUS	871,96		
3.3.90.30.39.99	104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.210,61		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.092,57		
3.3.90.30.42.00	103	FERRAMENTAS	13.270,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.739,76		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	119.739,76		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.115,34		
3.3.90.36.59.00	1809	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.115,34		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	12.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.040,71		
3.3.90.39.01.00	103	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.320,00		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.320,00		
3.3.90.39.17.00	1004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.600,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.233,52		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.508,00		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.573,00		
3.3.90.39.19.99	103	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.582,00		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.435,52		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	135,00		

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	793.052,57		
3.3.90.39.23.00	997	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	66.198,80		
3.3.90.39.32.00	103	TRANSPORTE ESCOLAR	111.973,79		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.414,54		
3.3.90.39.43.30	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	650,96		
3.3.90.39.43.30	104	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	33.207,30		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	556,28		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.530,60		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	1.944,87		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	24.585,73		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.709,14		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.180,15		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.936,30		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.160,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	7.027,75		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.643,10		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.384,65		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	78.798,85		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	69.894,70		
3.3.90.39.86.00	1004	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E	575,59		
3.3.90.39.86.00	1005	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E	1.114,41		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.550,54		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.578,55		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	15.553,24		
3.3.90.93.02.99	150	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	601,35		
3.3.90.93.02.99	151	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.951,89		
3.3.90.93.99.00	134	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,31		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			548.914,58
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		548.914,58	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	548.914,58		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	258.034,25		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	258.034,25		
4.4.90.51.01.03	107	CRECHES	24.673,99		
4.4.90.51.01.99	103	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.384,63		
4.4.90.51.01.99	107	OUTRAS EDIFICAÇÕES	215.975,63		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.880,33		
4.4.90.52.10.00	103	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	9.000,00		
4.4.90.52.12.00	107	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.256,00		
4.4.90.52.12.00	1809	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.560,00		
4.4.90.52.32.00	107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.403,82		
4.4.90.52.32.00	1102	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19.322,30		
4.4.90.52.33.00	107	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.945,16		
4.4.90.52.33.00	1102	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.517,50		
4.4.90.52.33.00	1809	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.150,00		
4.4.90.52.34.00	107	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	71.005,00		
4.4.90.52.34.00	1809	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.390,00		
4.4.90.52.35.00	1102	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.440,00		
4.4.90.52.35.00	1809	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.950,00		
4.4.90.52.42.00	107	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.783,55		
4.4.90.52.42.00	1809	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.177,00		
4.4.90.52.51.00	107	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	980,00		
				TOTAL	8.159.370,61

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.702.982,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.499.186,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.499.186,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.890.325,37		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.103.040,30		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.071.141,84		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	896.803,16		
3.1.90.11.01.01	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	135.095,30		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.438,90		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	34.426,36		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	1.012,54		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	238.208,08		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	102.235,30		
3.1.90.11.37.00	1101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.644,62		
3.1.90.11.42.00	104	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.075,53		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	877.048,51		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	593.786,65		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	283.261,86		
3.1.90.11.44.00	101	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.056,31		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.160,94		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	273.914,94		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	178.347,54		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	93.433,56		
3.1.90.11.45.01	1101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.133,84		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.198,33		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.530,35		
3.1.90.11.46.00	1101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.822,56		
3.1.90.11.51.00	101	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	74.125,37		
3.1.90.11.51.00	104	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	35.315,93		
3.1.90.11.51.00	1101	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	6.799,56		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.709,84		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	73,97		
3.1.90.11.99.01	1101	ADICIONAL NOTURNO	80,41		
3.1.90.11.99.03	101	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	1.056,39		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	15.835,09		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	6.221,31		
3.1.90.11.99.04	1101	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	436,26		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.469,56		
3.1.90.11.99.08	101	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	3.636,27		
3.1.90.11.99.09	101	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.212,09		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	22.017,82		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	7.517,30		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	5.943,85		
3.1.90.11.99.12	104	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	6.337,72		
3.1.90.11.99.13	101	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	6.635,21		
3.1.90.11.99.13	104	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	82,08		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	4.373,18		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.781,33		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	501.809,91		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	887,04		
3.1.90.13.01.00	104	FGTS	459,67		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	499.504,95		
3.1.90.13.02.01	101	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	108,21		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	331.691,14		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	150.170,77		
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	17.534,83		

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.07.00	101	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	664,75		
3.1.90.13.07.00	104	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	293,50		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.050,74		
3.1.90.16.44.00	101	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.934,29		
3.1.90.16.44.00	104	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.099,72		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.016,73		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	16.167,35		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	13.556,13		
3.1.90.16.99.01	1101	HORAS EXTRAS 50%	7.921,77		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	24.462,59		
3.1.90.16.99.03	103	HORAS EXTRAS 100%	819,90		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	18.871,28		
3.1.90.16.99.03	1101	HORAS EXTRAS 100%	10.217,71		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.203.796,84	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.796,84		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.827,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.827,50		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	3.350,00		
3.3.90.14.14.03	103	AGENTES POLÍTICOS	437,50		
3.3.90.14.14.04	103	MEMBROS DE CONSELHOS	40,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	436.622,40		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139.240,16		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	139.240,16		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.427,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183.702,50		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150.204,77		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.497,73		
3.3.90.30.14.00	103	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.021,00		
3.3.90.30.16.00	103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,00		
3.3.90.30.16.00	104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.186,00		
3.3.90.30.19.00	103	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.110,00		
3.3.90.30.23.00	104	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.825,00		
3.3.90.30.25.00	103	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.480,00		
3.3.90.30.26.00	103	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.995,60		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.175,14		
3.3.90.30.39.01	1013	PNEUS	871,96		
3.3.90.30.39.99	104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.210,61		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.092,57		
3.3.90.30.42.00	103	FERRAMENTAS	13.270,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.739,76		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	119.739,76		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	12.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.478,09		
3.3.90.39.01.00	103	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.320,00		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.320,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.233,52		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.508,00		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.573,00		
3.3.90.39.19.99	103	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.582,00		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.435,52		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	135,00		
3.3.90.39.32.00	103	TRANSPORTE ESCOLAR	111.973,79		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.207,30		
3.3.90.39.43.30	104	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	33.207,30		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.585,73		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	24.585,73		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.180,15		

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.936,30		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	7.027,75		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.643,10		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.384,65		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	78.798,85		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	69.894,70		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.550,54		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.578,55		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	15.553,24		
3.3.90.93.02.99	150	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	601,35		
3.3.90.93.02.99	151	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.951,89		
3.3.90.93.99.00	134	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,31		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			454.687,58
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		454.687,58	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	454.687,58		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	258.034,25		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	258.034,25		
4.4.90.51.01.03	107	CRECHES	24.673,99		
4.4.90.51.01.99	103	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.384,63		
4.4.90.51.01.99	107	OUTRAS EDIFICAÇÕES	215.975,63		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.653,33		
4.4.90.52.10.00	103	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	9.000,00		
4.4.90.52.12.00	107	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.256,00		
4.4.90.52.32.00	107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.403,82		
4.4.90.52.32.00	1102	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19.322,30		
4.4.90.52.33.00	107	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.945,16		
4.4.90.52.33.00	1102	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.517,50		
4.4.90.52.34.00	107	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	71.005,00		
4.4.90.52.35.00	1102	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.440,00		
4.4.90.52.42.00	107	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.783,55		
4.4.90.52.51.00	107	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	980,00		
				TOTAL	7.157.670,44

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			907.473,17
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.053,71	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.053,71		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.675,73		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.479,89		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.479,89		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.985,16		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.985,16		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.661,72		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.661,72		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.548,96		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.661,72		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	887,24		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.377,98		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.377,98		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	826,80		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	551,18		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		873.419,46	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	873.419,46		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	741,50		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	741,50		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.115,34		
3.3.90.36.59.00	1809	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.115,34		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.562,62		
3.3.90.39.17.00	1004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.600,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	793.052,57		
3.3.90.39.23.00	997	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	66.198,80		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.207,24		
3.3.90.39.43.30	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	650,96		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	556,28		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.944,87		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	1.944,87		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.709,14		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.160,00		
3.3.90.39.86.00	1004	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E	575,59		
3.3.90.39.86.00	1005	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E	1.114,41		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			94.227,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		94.227,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	94.227,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.227,00		
4.4.90.52.12.00	1809	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.560,00		
4.4.90.52.33.00	1809	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.150,00		
4.4.90.52.34.00	1809	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.390,00		
4.4.90.52.35.00	1809	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.950,00		
4.4.90.52.42.00	1809	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.177,00		
				TOTAL	1.001.700,17

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.960.499,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.653.448,82	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.653.448,82		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.939,12		
3.1.90.04.14.00	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	6.939,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.252.788,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272.614,13		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	807.907,83		
3.1.90.11.01.01	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	322.756,15		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	141.950,15		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	58.739,20		
3.1.90.11.10.00	494	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.555,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.455,12		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.545,90		
3.1.90.11.31.02	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	11.909,22		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.929,69		
3.1.90.11.33.02	303	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-	2.929,69		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.092,40		
3.1.90.11.37.00	494	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.193,76		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	449,29		
3.1.90.11.42.00	494	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	566,47		
3.1.90.11.42.00	1051	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.001,74		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	440.566,19		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	261.187,91		
3.1.90.11.43.01	494	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	111.816,64		
3.1.90.11.43.01	1051	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	67.561,64		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.778,73		
3.1.90.11.44.00	494	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.410,77		
3.1.90.11.44.00	1051	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.608,33		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.239,64		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	36.777,49		
3.1.90.11.45.01	494	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.462,15		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.961,01		
3.1.90.11.99.03	494	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	593,24		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	26.688,91		
3.1.90.11.99.04	494	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	19.244,50		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	98.993,92		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	51.826,21		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.05	494	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	8.655,08		
3.1.90.11.99.08	303	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	7.724,40		
3.1.90.11.99.09	303	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.574,80		
3.1.90.11.99.10	303	FÉRIAS VENC RESCISÃO	20.966,60		
3.1.90.11.99.11	303	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.988,88		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	13.955,65		
3.1.90.11.99.12	494	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.436,82		
3.1.90.11.99.12	1051	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.839,12		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	242.833,27		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	84,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	242.624,75		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,05		
3.1.90.13.02.07	303	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	3.873,76		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	169.240,66		
3.1.90.13.02.08	494	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	67.892,28		
3.1.90.13.07.00	303	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	123,80		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.887,46		
3.1.90.16.44.00	303	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.412,24		
3.1.90.16.44.00	494	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.141,82		

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.16.44.00	1051	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.291,79		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.041,61		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	60.118,36		
3.1.90.16.99.01	494	HORAS EXTRAS 50%	5.265,08		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	61.655,55		
3.1.90.16.99.03	494	HORAS EXTRAS 100%	7.002,62		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.307.050,29	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	85.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00		
3.3.50.43.05.00	303	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	85.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	188.494,18		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	188.494,18		
3.3.71.70.32.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.999,48		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.494,70		
3.3.71.70.39.01	49420	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.494,70		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.033.556,11		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	56.335,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	56.335,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	50.510,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	3.995,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	125,00		
3.3.90.14.14.03	49421	AGENTES POLÍTICOS	1.705,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	396.908,09		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	253.991,59		
3.3.90.30.01.02	49425	GASOLINA	40.001,15		
3.3.90.30.01.03	49425	DIESEL	157.935,08		
3.3.90.30.01.03	49426	DIESEL	51.692,89		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.553,41		
3.3.90.30.01.99	303	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.809,06		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.332,34		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.638,39		
3.3.90.30.07.99	10498	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.693,95		
3.3.90.30.09.00	494	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.006,00		
3.3.90.30.14.00	303	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.087,00		
3.3.90.30.16.00	10498	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00		
3.3.90.30.21.00	303	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.925,00		
3.3.90.30.21.00	10498	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.838,00		
3.3.90.30.25.00	303	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.646,69		
3.3.90.30.26.00	303	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.947,00		
3.3.90.30.36.00	494	MATERIAL HOSPITALAR	42.654,00		
3.3.90.30.36.00	4943	MATERIAL HOSPITALAR	(60,00)		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.140,47		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	245,00		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.895,47		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.054,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.214,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	12.840,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.406.985,72		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.465,89		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	10.971,68		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.880,00		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.614,21		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.786,95		
3.3.90.39.43.30	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	17.485,21		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	301,74		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.554,16		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3.554,16		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.269.816,22		

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.50.60	49419	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS	15.053,31		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	1.097.630,20		
3.3.90.39.50.99	1064	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	32.640,56		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	15.053,31		
3.3.90.39.50.99	49426	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	52.763,03		
3.3.90.39.50.99	49427	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	48.275,81		
3.3.90.39.50.99	49428	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	8.400,00		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.104,48		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	37.856,14		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	37.856,14		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	34.305,90		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	5.935,98		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	5.935,98		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.740,48		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	48.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,82		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	532,82		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	80,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	81,62		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	371,20		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			984.669,53
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		984.669,53	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	984.669,53		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11.973,60		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	11.973,60		
4.4.90.51.01.07	303	POSTOS DE SAÚDE	11.973,60		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	972.695,93		
4.4.90.52.08.00	51816	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	16.200,00		
4.4.90.52.10.00	304	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	23.496,00		
4.4.90.52.32.00	495	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.623,88		
4.4.90.52.33.00	495	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.631,60		
4.4.90.52.33.00	51816	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.840,00		
4.4.90.52.34.00	304	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.860,00		
4.4.90.52.34.00	495	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.873,00		
4.4.90.52.42.00	495	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.274,35		
4.4.90.52.42.00	51816	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.010,10		
4.4.90.52.52.00	303	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.990,00		
4.4.90.52.52.00	304	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	72.897,00		
4.4.90.52.52.00	51817	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	220.000,00		
4.4.90.52.52.00	51818	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	500.000,00		
4.4.90.52.52.00	51819	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	65.000,00		
				TOTAL	5.945.168,64

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.960.499,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.653.448,82	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.653.448,82		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.939,12		
3.1.90.04.14.00	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	6.939,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.252.788,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.272.614,13		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	807.907,83		
3.1.90.11.01.01	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	322.756,15		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	141.950,15		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	58.739,20		
3.1.90.11.10.00	494	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.555,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.455,12		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.545,90		
3.1.90.11.31.02	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	11.909,22		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.929,69		
3.1.90.11.33.02	303	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-	2.929,69		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.092,40		
3.1.90.11.37.00	494	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.193,76		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	449,29		
3.1.90.11.42.00	494	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	566,47		
3.1.90.11.42.00	1051	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.001,74		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	440.566,19		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	261.187,91		
3.1.90.11.43.01	494	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	111.816,64		
3.1.90.11.43.01	1051	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	67.561,64		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.778,73		
3.1.90.11.44.00	494	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.410,77		
3.1.90.11.44.00	1051	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.608,33		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.239,64		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	36.777,49		
3.1.90.11.45.01	494	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.462,15		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.961,01		
3.1.90.11.99.03	494	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	593,24		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	26.688,91		
3.1.90.11.99.04	494	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	19.244,50		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	98.993,92		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	51.826,21		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.05	494	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	8.655,08		
3.1.90.11.99.08	303	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	7.724,40		
3.1.90.11.99.09	303	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.574,80		
3.1.90.11.99.10	303	FÉRIAS VENC RESCISÃO	20.966,60		
3.1.90.11.99.11	303	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.988,88		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	13.955,65		
3.1.90.11.99.12	494	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.436,82		
3.1.90.11.99.12	1051	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.839,12		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	242.833,27		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	84,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	242.624,75		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,05		
3.1.90.13.02.07	303	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	3.873,76		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	169.240,66		
3.1.90.13.02.08	494	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	67.892,28		
3.1.90.13.07.00	303	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	123,80		

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.887,46		
3.1.90.16.44.00	303	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.412,24		
3.1.90.16.44.00	494	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.141,82		
3.1.90.16.44.00	1051	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.291,79		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.041,61		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	60.118,36		
3.1.90.16.99.01	494	HORAS EXTRAS 50%	5.265,08		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	61.655,55		
3.1.90.16.99.03	494	HORAS EXTRAS 100%	7.002,62		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.307.050,29	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	85.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00		
3.3.50.43.05.00	303	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	85.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	188.494,18		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	188.494,18		
3.3.71.70.32.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.999,48		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.494,70		
3.3.71.70.39.01	49420	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.494,70		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.033.556,11		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	56.335,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	56.335,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	50.510,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	3.995,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	125,00		
3.3.90.14.14.03	49421	AGENTES POLÍTICOS	1.705,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	396.908,09		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	253.991,59		
3.3.90.30.01.02	49425	GASOLINA	40.001,15		
3.3.90.30.01.03	49425	DIESEL	157.935,08		
3.3.90.30.01.03	49426	DIESEL	51.692,89		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.553,41		
3.3.90.30.01.99	303	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.809,06		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.332,34		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.638,39		
3.3.90.30.07.99	10498	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.693,95		
3.3.90.30.09.00	494	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.006,00		
3.3.90.30.14.00	303	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.087,00		
3.3.90.30.16.00	10498	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00		
3.3.90.30.21.00	303	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.925,00		
3.3.90.30.21.00	10498	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.838,00		
3.3.90.30.25.00	303	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.646,69		
3.3.90.30.26.00	303	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.947,00		
3.3.90.30.36.00	494	MATERIAL HOSPITALAR	42.654,00		
3.3.90.30.36.00	4943	MATERIAL HOSPITALAR	(60,00)		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.140,47		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	245,00		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.895,47		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.054,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.214,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	12.840,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.406.985,72		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.465,89		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	10.971,68		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.880,00		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.614,21		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.786,95		
3.3.90.39.43.30	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	17.485,21		

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	301,74		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.554,16		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3.554,16		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.269.816,22		
3.3.90.39.50.60	49419	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS	15.053,31		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	1.097.630,20		
3.3.90.39.50.99	1064	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	32.640,56		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	15.053,31		
3.3.90.39.50.99	49426	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	52.763,03		
3.3.90.39.50.99	49427	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	48.275,81		
3.3.90.39.50.99	49428	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	8.400,00		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.104,48		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	37.856,14		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	37.856,14		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	34.305,90		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	5.935,98		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	5.935,98		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.740,48		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	48.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,82		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	532,82		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	80,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	81,62		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	371,20		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			984.669,53
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		984.669,53	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	984.669,53		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11.973,60		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	11.973,60		
4.4.90.51.01.07	303	POSTOS DE SAÚDE	11.973,60		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	972.695,93		
4.4.90.52.08.00	51816	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	16.200,00		
4.4.90.52.10.00	304	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	23.496,00		
4.4.90.52.32.00	495	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.623,88		
4.4.90.52.33.00	495	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.631,60		
4.4.90.52.33.00	51816	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.840,00		
4.4.90.52.34.00	304	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.860,00		
4.4.90.52.34.00	495	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.873,00		
4.4.90.52.42.00	495	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.274,35		
4.4.90.52.42.00	51816	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.010,10		
4.4.90.52.52.00	303	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.990,00		
4.4.90.52.52.00	304	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	72.897,00		
4.4.90.52.52.00	51817	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	220.000,00		
4.4.90.52.52.00	51818	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	500.000,00		
4.4.90.52.52.00	51819	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	65.000,00		
				TOTAL	5.945.168,64

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			620.124,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.159,10	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	519.159,10		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.945,46		
3.1.90.04.14.00	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	6.945,46		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.108,77		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	272.455,42		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	218.225,19		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.402,56		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	35.827,67		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.909,22		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	11.909,22		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.860,01		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.288,16		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.081,45		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	88.230,03		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	73.121,05		
3.1.90.11.43.01	941	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.922,68		
3.1.90.11.43.07	0	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	10.186,30		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.699,06		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.660,57		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.660,57		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.038,35		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	4.647,26		
3.1.90.11.99.04	941	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	900,81		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	10.759,47		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	3.586,50		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	144,31		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.686,67		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	1.997,59		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.052,75		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,05		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.900,72		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	42.892,22		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.641,76		
3.1.90.13.07.00	0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.636,33		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.418,20		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.519,69		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.898,51		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	16.898,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.964,96	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	2.719,79		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.719,79		
3.3.50.43.06.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.168,00		
3.3.50.43.08.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	1.551,79		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	98.245,17		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	71.518,53		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.609,28		
3.3.90.30.07.99	810	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.664,60		
3.3.90.30.07.99	934	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.429,32		
3.3.90.30.07.99	9351	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.718,95		
3.3.90.30.07.99	9354	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.796,41		
3.3.90.30.14.00	949	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.400,00		
3.3.90.30.15.00	949	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.270,00		
3.3.90.30.16.00	933	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,50		
3.3.90.30.16.00	934	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.310,50		
3.3.90.30.16.00	940	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.930,35		

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.16.00	949	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.164,74		
3.3.90.30.16.00	9354	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.416,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,00		
3.3.90.30.21.00	940	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(48,44)		
3.3.90.30.21.00	2334	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.101,50		
3.3.90.30.28.00	940	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,10		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.666,64		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.444,58		
3.3.90.39.23.00	810	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.065,00		
3.3.90.39.23.00	9352	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.799,53		
3.3.90.39.23.00	9354	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.370,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.036,08		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.036,08		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	331,45		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	331,45		
3.3.90.39.79.00	940	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	(21.080,00)		
3.3.90.39.79.00	9353	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.980,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.060,00		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	453,47		
3.3.90.48.96.00	953	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	4.236,00		
3.3.90.48.96.00	970	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	2.370,53		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4.4.90.52.10.00	810	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	9.000,00		
				TOTAL	629.124,06

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			435.520,08
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.373,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	432.373,57		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.945,46		
3.1.90.04.14.00	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	6.945,46		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.385,33		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.137,44		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	217.137,44		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.909,22		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	11.909,22		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.860,01		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.081,45		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	73.121,05		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	73.121,05		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.699,06		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.660,57		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.660,57		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.030,03		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	4.647,26		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	9.178,84		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	3.059,62		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	144,31		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.624,58		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	1.997,59		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.559,46		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,05		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.900,72		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	34.040,69		
3.1.90.13.07.00	0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.067,53		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.418,20		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.519,69		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.898,51		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	16.898,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.146,51	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,51		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.246,51		
3.3.90.30.16.00	933	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,50		
3.3.90.30.16.00	940	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.930,35		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,00		
3.3.90.30.21.00	940	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(48,44)		
3.3.90.30.28.00	940	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,10		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(9.100,00)		
3.3.90.39.79.00	940	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	(21.080,00)		
3.3.90.39.79.00	9353	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.980,00		
				TOTAL	435.520,08

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			184.603,98
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.785,53	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	86.785,53		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.723,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.317,98		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.087,75		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.402,56		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	35.827,67		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.288,16		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	15.108,98		
3.1.90.11.43.01	941	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.922,68		
3.1.90.11.43.07	0	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	10.186,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.008,32		
3.1.90.11.99.04	941	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	900,81		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.580,63		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	526,88		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.062,09		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.493,29		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.851,53		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.641,76		
3.1.90.13.07.00	0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	568,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.818,45	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	2.719,79		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.719,79		
3.3.50.43.06.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.168,00		
3.3.50.43.08.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	1.551,79		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.098,66		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	59.272,02		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.609,28		
3.3.90.30.07.99	810	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.664,60		
3.3.90.30.07.99	934	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.429,32		
3.3.90.30.07.99	9351	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.718,95		
3.3.90.30.07.99	9354	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.796,41		
3.3.90.30.14.00	949	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.400,00		
3.3.90.30.15.00	949	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.270,00		
3.3.90.30.16.00	934	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.310,50		
3.3.90.30.16.00	949	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.164,74		
3.3.90.30.16.00	9354	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.416,00		
3.3.90.30.21.00	2334	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.101,50		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.766,64		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.444,58		
3.3.90.39.23.00	810	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.065,00		
3.3.90.39.23.00	9352	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.799,53		
3.3.90.39.23.00	9354	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.370,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.036,08		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.036,08		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	331,45		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	331,45		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.060,00		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	453,47		
3.3.90.48.96.00	953	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	4.236,00		
3.3.90.48.96.00	970	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	2.370,53		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4.4.90.52.10.00	810	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	9.000,00		
				TOTAL	193.603,98

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			56.524,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.524,11	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.524,11		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.827,38		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.209,10		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.209,10		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.209,10		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.209,10		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.781,88		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.209,10		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.736,37		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	15.627,30		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.209,11		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.696,73		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.696,73		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,05		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.078,68		
				TOTAL	56.524,11

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

UNIDADE 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			56.524,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.524,11	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.524,11		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.827,38		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.209,10		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.209,10		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.209,10		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.209,10		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.781,88		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.209,10		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.736,37		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	15.627,30		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.209,11		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.696,73		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.696,73		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,05		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.078,68		
				TOTAL	56.524,11

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			242.509,35
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.593,17	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	216.593,17		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.874,99		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.840,22		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	73.840,22		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.342,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.406,16		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	32.839,37		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	32.839,37		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.108,67		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.177,18		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.177,18		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.533,69		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	568,40		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.535,92		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.209,10		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.736,37		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	15.627,30		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.209,11		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.647,49		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.590,19		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.590,19		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,03		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.078,68		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	14.893,48		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.127,99		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.861,94		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.266,05		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	10.723,27		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	7.542,78		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.916,18	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.916,18		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.134,48		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	703,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,50		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.255,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.295,98		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.880,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.781,70		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.319,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.350,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	755,60		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	755,60		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	357,10		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	357,10		
				TOTAL	242.509,35

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS

UNIDADE 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			242.509,35
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.593,17	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	216.593,17		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.874,99		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.840,22		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	73.840,22		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.342,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.406,16		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	32.839,37		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	32.839,37		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.108,67		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.177,18		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.177,18		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.533,69		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	568,40		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.535,92		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.209,10		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.736,37		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	15.627,30		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.209,11		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.647,49		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.590,19		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.590,19		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,03		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.078,68		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	14.893,48		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.127,99		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.861,94		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.266,05		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	10.723,27		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	7.542,78		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.916,18	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.916,18		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.134,48		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	703,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,50		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.255,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.295,98		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.880,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.781,70		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.319,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.350,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	755,60		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	755,60		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	357,10		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	357,10		
				TOTAL	242.509,35

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			359.755,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.988,39	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	358.988,39		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.497,02		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.533,02		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	150.533,02		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.648,00		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.867,96		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	50.952,81		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	50.952,81		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.730,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.750,28		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.750,28		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.387,41		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	1.176,41		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	4.775,01		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.591,67		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	10.844,32		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.084,80		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.084,80		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,02		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.078,68		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	30.388,10		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.406,57		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.269,96		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.136,61		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	31.069,82		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	24.066,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		767,10	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	767,10		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	767,10		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	646,40		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,70		
				TOTAL	359.755,49

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

UNIDADE 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			359.755,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.988,39	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	358.988,39		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.497,02		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.533,02		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	150.533,02		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.648,00		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.867,96		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	50.952,81		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	50.952,81		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.730,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.750,28		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.750,28		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.387,41		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	1.176,41		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	4.775,01		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.591,67		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	10.844,32		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.084,80		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.084,80		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,02		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.078,68		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	30.388,10		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.406,57		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.269,96		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.136,61		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	31.069,82		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	24.066,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		767,10	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	767,10		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	767,10		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	646,40		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,70		
				TOTAL	359.755,49

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			19.714.558,40
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.283.313,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.283.313,88		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	77.935,32		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	77.935,32		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	77.935,32		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.693,70		
3.1.90.04.14.00	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	22.754,58		
3.1.90.04.14.00	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	6.939,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.258.871,39		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.903.037,09		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.473.152,43		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.071.141,84		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	896.803,16		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	807.907,83		
3.1.90.11.01.01	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	322.756,15		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.402,56		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	141.950,15		
3.1.90.11.01.01	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	135.095,30		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	35.827,67		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	43.968,68		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108.282,18		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	58.739,20		
3.1.90.11.10.00	494	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.555,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	122.555,99		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	55.752,75		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.545,90		
3.1.90.11.31.02	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.909,22		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	34.426,36		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.012,54		
3.1.90.11.31.02	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.909,22		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.929,69		
3.1.90.11.33.02	303	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENTORES DE CARGO	2.929,69		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.448,09		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	238.208,08		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	102.235,30		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.092,40		
3.1.90.11.37.00	494	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.193,76		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.288,16		
3.1.90.11.37.00	1101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.644,62		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.898,93		
3.1.90.11.42.00	104	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.075,53		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	449,29		
3.1.90.11.42.00	494	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	566,47		
3.1.90.11.42.00	1051	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.001,74		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.936.754,82		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	604.031,14		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	593.786,65		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	283.261,86		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	261.187,91		
3.1.90.11.43.01	494	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	111.816,64		
3.1.90.11.43.01	941	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.922,68		
3.1.90.11.43.01	1051	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	67.561,64		
3.1.90.11.43.07	0	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	10.186,30		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	84.485,30		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.160,94		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.778,73		
3.1.90.11.44.00	494	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.410,77		
3.1.90.11.44.00	1051	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.608,33		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	377.544,13		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	55.389,55		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	178.347,54		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	93.433,56		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	36.777,49		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.45.01	494	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.462,15		
3.1.90.11.45.01	1101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.133,84		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.198,33		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.530,35		
3.1.90.11.46.00	1101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.822,56		
3.1.90.11.47.00	0	LICENÇA-PRÊMIO	22.809,81		
3.1.90.11.51.00	101	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE	74.125,37		
3.1.90.11.51.00	104	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE	35.315,93		
3.1.90.11.51.00	1101	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE	6.799,56		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	98.972,90		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.627,30		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	92.036,92		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	84.643,36		
3.1.90.11.75.02	0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.393,56		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.718,94		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	73,97		
3.1.90.11.99.01	1101	ADICIONAL NOTURNO	80,41		
3.1.90.11.99.03	101	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	1.056,39		
3.1.90.11.99.03	494	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	593,24		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	17.800,46		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	15.835,09		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	6.221,31		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	26.688,91		
3.1.90.11.99.04	494	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	19.244,50		
3.1.90.11.99.04	941	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	900,81		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	98.993,92		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	51.826,21		
3.1.90.11.99.04	1101	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	436,26		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	46.249,69		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.469,56		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.05	494	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	8.655,08		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	54.188,32		
3.1.90.11.99.08	101	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	3.636,27		
3.1.90.11.99.08	303	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	7.724,40		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	18.062,79		
3.1.90.11.99.09	101	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.212,09		
3.1.90.11.99.09	303	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.574,80		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	88.475,61		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	22.017,82		
3.1.90.11.99.10	303	FÉRIAS VENC RESCISÃO	20.966,60		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	27.755,54		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	7.517,30		
3.1.90.11.99.11	303	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.988,88		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	53.614,51		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	5.943,85		
3.1.90.11.99.12	104	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	6.337,72		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	13.955,65		
3.1.90.11.99.12	494	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.436,82		
3.1.90.11.99.12	1051	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.839,12		
3.1.90.11.99.13	0	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	0,36		
3.1.90.11.99.13	101	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	6.635,21		
3.1.90.11.99.13	104	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	82,08		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	4.373,18		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.781,33		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.139.950,11		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	4.985,31		
3.1.90.13.01.00	104	FGTS	459,67		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	84,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.111.507,77		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	9.651,04		
3.1.90.13.02.01	101	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	108,21		
3.1.90.13.02.02	0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	765,53		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	10.786,92		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.618,05		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.681,26		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	13.502,02		
3.1.90.13.02.07	303	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.873,76		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	329.349,54		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	331.691,14		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	150.170,77		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	169.240,66		
3.1.90.13.02.08	494	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	67.892,28		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2.641,76		
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	17.534,83		
3.1.90.13.07.00	0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.346,76		
3.1.90.13.07.00	101	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	664,75		
3.1.90.13.07.00	104	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	293,50		
3.1.90.13.07.00	303	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	123,80		
3.1.90.13.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.483,83		
3.1.90.13.99.01	0	INSS PENSIONISTA	19.483,83		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	773.613,36		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	53.016,62		
3.1.90.16.44.00	101	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.934,29		
3.1.90.16.44.00	104	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.099,72		
3.1.90.16.44.00	303	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.412,24		
3.1.90.16.44.00	494	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.141,82		
3.1.90.16.44.00	1051	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.291,79		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	688.716,88		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	213.732,97		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	16.167,35		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	13.556,13		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	60.118,36		
3.1.90.16.99.01	494	HORAS EXTRAS 50%	5.265,08		
3.1.90.16.99.01	1101	HORAS EXTRAS 50%	7.921,77		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	58.218,44		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	190.707,13		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	24.462,59		
3.1.90.16.99.03	103	HORAS EXTRAS 100%	819,90		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	18.871,28		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	61.655,55		
3.1.90.16.99.03	494	HORAS EXTRAS 100%	7.002,62		
3.1.90.16.99.03	1101	HORAS EXTRAS 100%	10.217,71		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.250,00		
3.1.90.94.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.250,00		
3.1.90.94.99.02	0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.250,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.431.244,52	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	142.719,79		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.719,79		
3.3.50.43.05.00	303	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	85.000,00		
3.3.50.43.06.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.168,00		
3.3.50.43.08.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	1.551,79		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	55.000,00		
3.3.50.43.99.99	0	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	55.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	188.494,18		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	188.494,18		
3.3.71.70.32.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.999,48		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.494,70		
3.3.71.70.39.01	49420	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.494,70		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.100.030,55		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	86.517,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	86.517,50		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	14.140,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	3.350,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	50.510,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	3.995,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	125,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	11.465,00		
3.3.90.14.14.03	103	AGENTES POLÍTICOS	437,50		
3.3.90.14.14.03	49421	AGENTES POLÍTICOS	1.705,00		
3.3.90.14.14.04	103	MEMBROS DE CONSELHOS	40,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.168.060,92		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	823.385,60		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	87.731,55		
3.3.90.30.01.02	49425	GASOLINA	40.001,15		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	334.304,80		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	139.240,16		
3.3.90.30.01.03	49425	DIESEL	157.935,08		
3.3.90.30.01.03	49426	DIESEL	51.692,89		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	8.117,50		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.553,41		
3.3.90.30.01.99	303	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.809,06		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.427,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	316.076,49		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.432,37		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150.204,77		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.497,73		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.638,39		
3.3.90.30.07.99	810	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.664,60		
3.3.90.30.07.99	934	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.429,32		
3.3.90.30.07.99	9351	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.718,95		
3.3.90.30.07.99	9354	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.796,41		
3.3.90.30.07.99	10498	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.693,95		
3.3.90.30.09.00	494	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.006,00		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.781,90		
3.3.90.30.14.00	103	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.021,00		
3.3.90.30.14.00	949	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.400,00		
3.3.90.30.15.00	0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.300,00		
3.3.90.30.15.00	949	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.270,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.472,10		
3.3.90.30.16.00	103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.277,00		
3.3.90.30.16.00	104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.186,00		
3.3.90.30.16.00	933	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,50		
3.3.90.30.16.00	934	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.310,50		
3.3.90.30.16.00	940	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.930,35		
3.3.90.30.16.00	949	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.164,74		
3.3.90.30.16.00	9354	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.416,00		
3.3.90.30.16.00	10498	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00		
3.3.90.30.19.00	103	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.110,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.377,25		
3.3.90.30.21.00	303	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.925,00		
3.3.90.30.21.00	940	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(48,44)		
3.3.90.30.21.00	2334	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.101,50		
3.3.90.30.21.00	10498	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.838,00		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.449,00		
3.3.90.30.23.00	104	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.825,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108.976,08		
3.3.90.30.24.00	510	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.888,10		
3.3.90.30.24.00	511	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.278,65		
3.3.90.30.25.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.764,50		
3.3.90.30.25.00	103	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.480,00		
3.3.90.30.25.00	303	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.646,69		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.929,00		
3.3.90.30.26.00	103	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.995,60		
3.3.90.30.26.00	303	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.947,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.519,00		
3.3.90.30.28.00	940	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,10		
3.3.90.30.36.00	494	MATERIAL HOSPITALAR	42.654,00		
3.3.90.30.36.00	4943	MATERIAL HOSPITALAR	(60,00)		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91.272,65		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	11.053,88		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.01	1013	PNEUS	871,96		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	2.388,00		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	245,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.515,16		
3.3.90.30.39.99	104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.210,61		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.895,47		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.092,57		
3.3.90.30.42.00	103	FERRAMENTAS	13.270,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	187.088,23		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	158.455,85		
3.3.90.30.54.00	510	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	101.412,28		
3.3.90.30.54.00	511	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	58.332,70		
3.3.90.30.96.00	0	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.739,76		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	119.739,76		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.631,76		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.752,72		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.214,00		
3.3.90.36.29.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	17.227,70		
3.3.90.36.29.01	0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	748,62		
3.3.90.36.29.01	1045	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16.479,08		
3.3.90.36.59.00	1809	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.115,34		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	38.482,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.000,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.840,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.843.137,35		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.715,60		
3.3.90.39.01.00	103	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.320,00		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.320,00		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.01.00	1073	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.506,01		
3.3.90.39.14.00	1073	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.100,00		
3.3.90.39.16.00	507	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.408,20		
3.3.90.39.17.00	1004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	141.319,63		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	6.957,00		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.508,00		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.573,00		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	10.971,68		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.634,00		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.880,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71.449,72		
3.3.90.39.19.99	103	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.582,00		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.435,52		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.614,21		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,00		
3.3.90.39.19.99	1073	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.579,50		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331.698,16		
3.3.90.39.23.00	810	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.065,00		
3.3.90.39.23.00	997	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	66.198,80		
3.3.90.39.23.00	1073	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	238.865,00		
3.3.90.39.23.00	9352	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.799,53		
3.3.90.39.23.00	9354	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.370,00		
3.3.90.39.32.00	103	TRANSPORTE ESCOLAR	111.973,79		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.552,85		
3.3.90.39.43.10	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA	457,16		
3.3.90.39.43.30	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	650,96		
3.3.90.39.43.30	104	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	33.207,30		
3.3.90.39.43.30	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	17.485,21		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	301,74		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	62.872,89		
3.3.90.39.43.99	507	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.577,59		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84.440,51		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	2.057,39		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	24.585,73		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3.554,16		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	54.243,23		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.269.816,22		
3.3.90.39.50.60	49419	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NÃO	15.053,31		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.097.630,20		
3.3.90.39.50.99	1064	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	32.640,56		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	15.053,31		
3.3.90.39.50.99	49426	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	52.763,03		
3.3.90.39.50.99	49427	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	48.275,81		
3.3.90.39.50.99	49428	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	8.400,00		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.320,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.662,82		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.180,15		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.936,30		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.104,48		
3.3.90.39.58.00	1073	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.212,06		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.160,00		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14.789,76		
3.3.90.39.66.00	1073	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.386,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.534,32		
3.3.90.39.67.00	1073	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.117,41		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	57.298,71		
3.3.90.39.69.01	0	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.091,28		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.643,10		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.384,65		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	37.856,14		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	11.323,54		
3.3.90.39.74.00	0	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.322,50		
3.3.90.39.74.00	1073	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.315,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	214.485,23		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.798,85		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	69.894,70		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.552,00		
3.3.90.39.79.00	940	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(21.080,00)		
3.3.90.39.79.00	1073	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	124.958,39		
3.3.90.39.79.00	9353	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.980,00		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	5.038,00		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	238,46		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	555.427,91		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	347.897,87		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.935,98		
3.3.90.39.82.03	1073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	201.594,06		
3.3.90.39.86.00	1004	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE	575,59		
3.3.90.39.86.00	1005	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE	1.114,41		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.063,50		
3.3.90.39.90.00	1073	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	459,00		
3.3.90.39.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.902,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	107.984,47		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	91.184,47		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.800,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159.903,49		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.550,54		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.740,48		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.47.12.00	504	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.500,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.060,00		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	453,47		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	48.000,00		
3.3.90.48.96.00	953	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	4.236,00		
3.3.90.48.96.00	970	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	2.370,53		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	76.911,25		
3.3.90.91.04.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	76.138,21		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	773,04		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.293,03		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	23.267,72		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	80,00		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	1.996,52		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	81,62		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	5.185,14		
3.3.90.93.02.99	150	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	601,35		
3.3.90.93.02.99	151	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.951,89		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	371,20		
3.3.90.93.99.00	134	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,31		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.146.146,98
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.038.686,27	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.038.686,27		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.105.879,23		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	328.588,69		
4.4.90.51.01.03	107	CRECHES	24.673,99		
4.4.90.51.01.07	303	POSTOS DE SAÚDE	11.973,60		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	58.580,84		
4.4.90.51.01.99	103	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.384,63		
4.4.90.51.01.99	107	OUTRAS EDIFICAÇÕES	215.975,63		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM PÚBLICO	777.290,54		
4.4.90.51.02.01	0	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	523.984,31		
4.4.90.51.02.01	2828	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	253.306,23		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.922.576,26		
4.4.90.52.08.00	51816	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	16.200,00		
4.4.90.52.10.00	103	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.000,00		
4.4.90.52.10.00	304	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	23.496,00		
4.4.90.52.10.00	810	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.000,00		
4.4.90.52.12.00	107	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.256,00		
4.4.90.52.12.00	1809	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.560,00		
4.4.90.52.32.00	107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.403,82		
4.4.90.52.32.00	495	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.623,88		
4.4.90.52.32.00	1102	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19.322,30		
4.4.90.52.33.00	107	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.945,16		
4.4.90.52.33.00	495	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.631,60		
4.4.90.52.33.00	1102	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.517,50		
4.4.90.52.33.00	1809	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.150,00		
4.4.90.52.33.00	51816	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.840,00		
4.4.90.52.34.00	107	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	71.005,00		
4.4.90.52.34.00	304	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.860,00		
4.4.90.52.34.00	495	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.873,00		
4.4.90.52.34.00	1809	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.390,00		
4.4.90.52.35.00	1102	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.440,00		
4.4.90.52.35.00	1809	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.950,00		
4.4.90.52.42.00	107	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.783,55		
4.4.90.52.42.00	495	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.274,35		
4.4.90.52.42.00	1809	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.177,00		
4.4.90.52.42.00	51816	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.010,10		
4.4.90.52.51.00	107	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	980,00		
4.4.90.52.52.00	0	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	32.500,00		
4.4.90.52.52.00	303	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.990,00		
4.4.90.52.52.00	304	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	72.897,00		
4.4.90.52.52.00	996	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	617.500,00		
4.4.90.52.52.00	51817	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	220.000,00		
4.4.90.52.52.00	51818	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	500.000,00		
4.4.90.52.52.00	51819	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	65.000,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.230,78		
4.4.90.93.02.00	987	RESTITUIÇÕES	10.230,78		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		107.460,71	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.460,71		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107.460,71		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	107.460,71		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL GERAL: 22.860.705,38

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.283.313,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.431.244,52
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	19.714.558,40
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.038.686,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.460,71
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	3.146.146,98
TOTAL GERAL	22.860.705,38

ANEXO 05 **Exercício 2024**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	144.327,46
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	144.327,46
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	144.327,46
04	ADMINISTRAÇÃO	3.375.409,93
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.450,18
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	95.450,18
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.802.055,07
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	243.498,28
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	2.558.556,79
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.598,45
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	224.598,45
04 452	SERVIÇOS URBANOS	253.306,23
04 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	253.306,23
05	DEFESA NACIONAL	324.882,61
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	324.882,61
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	324.882,61
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	629.124,06
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	23.518,48
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	23.518,48
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	161.196,01
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	(7.938,49)
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	169.134,50
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	444.409,57
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	444.409,57
10	SAÚDE	5.945.168,64
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	5.945.168,64
10 301 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	163.629,43
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	5.781.539,21
12	EDUCAÇÃO	7.157.670,44
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.721,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	33.721,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.737.001,83
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	1.572.953,07
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	164.048,76
12 362	ENSINO MÉDIO	258.034,25
12 362 0006	Educação de Qualidade Para Todos	258.034,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.128.913,09
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	5.128.913,09
13	CULTURA	1.001.700,17
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.001.700,17
13 392 0007	Cultura Para Todos	1.001.700,17
15	URBANISMO	2.064.485,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	169.537,79
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	169.537,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.884.716,66
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	1.884.716,66
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.230,78
15 782 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	10.230,78
20	AGRICULTURA	242.509,35
20 606	EXTENSÃO RURAL	242.509,35
20 606 0012	Do Campo à Cidade	242.509,35
22	INDÚSTRIA	56.524,11
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	56.524,11
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	56.524,11
26	TRANSPORTE	1.482.236,64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.482.236,64
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	1.482.236,64
27	DESPORTO E LAZER	359.755,49
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	359.755,49
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	359.755,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	76.911,25
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	76.911,25
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	76.911,25
Total		22.860.705,38

ANEXO 06

Exercício 2024

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	144.327,46	144.327,46
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	144.327,46	144.327,46
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	144.327,46	144.327,46
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	144.327,46	144.327,46
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	243.498,28	243.498,28
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	243.498,28	243.498,28
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	243.498,28	243.498,28
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	243.498,28	243.498,28
TOTAL		0,00	0,00	387.825,74	387.825,74

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	144.327,46	144.327,46
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	144.327,46	144.327,46
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	144.327,46	144.327,46
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	144.327,46	144.327,46
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	243.498,28	243.498,28
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	243.498,28	243.498,28
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	243.498,28	243.498,28
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	243.498,28	243.498,28
TOTAL		0,00	0,00	387.825,74	387.825,74

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	582.565,15	2.030.991,64	2.613.556,79
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	582.565,15	1.975.991,64	2.558.556,79
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	582.565,15	1.975.991,64	2.558.556,79
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇAO URBANA	0,00	582.565,15	0,00	582.565,15
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.730.434,08	1.730.434,08
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	245.557,56	245.557,56
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	76.911,25	76.911,25
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	76.911,25	76.911,25
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	76.911,25	76.911,25
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	76.911,25	76.911,25
TOTAL		0,00	582.565,15	2.107.902,89	2.690.468,04

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	582.565,15	1.785.434,08	2.367.999,23
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	582.565,15	1.730.434,08	2.312.999,23
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	582.565,15	1.730.434,08	2.312.999,23
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇAO URBANA	0,00	582.565,15	0,00	582.565,15
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.730.434,08	1.730.434,08
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	76.911,25	76.911,25
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	76.911,25	76.911,25
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	76.911,25	76.911,25
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	76.911,25	76.911,25
TOTAL		0,00	582.565,15	1.862.345,33	2.444.910,48

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	245.557,56	245.557,56
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	245.557,56	245.557,56
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	245.557,56	245.557,56
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	245.557,56	245.557,56
TOTAL		0,00	0,00	245.557,56	245.557,56

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	265.048,63	265.048,63
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	95.450,18	95.450,18
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	95.450,18	95.450,18
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	95.450,18	95.450,18
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	169.598,45	169.598,45
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	169.598,45	169.598,45
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	169.598,45	169.598,45
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	324.882,61	324.882,61
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	324.882,61	324.882,61
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	324.882,61	324.882,61
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	324.882,61	324.882,61
TOTAL		0,00	0,00	589.931,24	589.931,24

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	169.598,45	169.598,45
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	169.598,45	169.598,45
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	169.598,45	169.598,45
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	169.598,45	169.598,45
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	324.882,61	324.882,61
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	324.882,61	324.882,61
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	324.882,61	324.882,61
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	324.882,61	324.882,61
TOTAL		0,00	0,00	494.481,06	494.481,06

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	95.450,18	95.450,18
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	95.450,18	95.450,18
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	95.450,18	95.450,18
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	95.450,18	95.450,18
TOTAL		0,00	0,00	95.450,18	95.450,18

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	253.306,23	0,00	253.306,23
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	253.306,23	0,00	253.306,23
04 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	253.306,23	0,00	253.306,23
04 452 0004 1033	IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS E PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA DE	0,00	253.306,23	0,00	253.306,23
15	URBANISMO	0,00	10.230,78	2.054.254,45	2.064.485,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	169.537,79	169.537,79
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	169.537,79	169.537,79
15 451 0004 2011	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	169.537,79	169.537,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.884.716,66	1.884.716,66
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	1.884.716,66	1.884.716,66
15 452 0004 2012	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.884.716,66	1.884.716,66
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	10.230,78	0,00	10.230,78
15 782 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	10.230,78	0,00	10.230,78
15 782 0004 1024	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR	0,00	10.230,78	0,00	10.230,78
TOTAL		0,00	263.537,01	2.054.254,45	2.317.791,46

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

Unidade: 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	253.306,23	0,00	253.306,23
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	253.306,23	0,00	253.306,23
04 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	253.306,23	0,00	253.306,23
04 452 0004 1033	IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS E PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA DE	0,00	253.306,23	0,00	253.306,23
15	URBANISMO	0,00	10.230,78	2.054.254,45	2.064.485,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	169.537,79	169.537,79
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	169.537,79	169.537,79
15 451 0004 2011	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	169.537,79	169.537,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.884.716,66	1.884.716,66
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	1.884.716,66	1.884.716,66
15 452 0004 2012	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.884.716,66	1.884.716,66
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	10.230,78	0,00	10.230,78
15 782 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	10.230,78	0,00	10.230,78
15 782 0004 1024	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR	0,00	10.230,78	0,00	10.230,78
TOTAL		0,00	263.537,01	2.054.254,45	2.317.791,46

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	650.000,00	832.236,64	1.482.236,64
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	650.000,00	832.236,64	1.482.236,64
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	650.000,00	832.236,64	1.482.236,64
26 782 0005 1019	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVÊNIO Nº 537/2024	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
26 782 0005 2013	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	832.236,64	832.236,64
TOTAL		0,00	650.000,00	832.236,64	1.482.236,64

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	650.000,00	832.236,64	1.482.236,64
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	650.000,00	832.236,64	1.482.236,64
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	650.000,00	832.236,64	1.482.236,64
26 782 0005 1019	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVÊNIO Nº 537/2024	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
26 782 0005 2013	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	832.236,64	832.236,64
TOTAL		0,00	650.000,00	832.236,64	1.482.236,64

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	400.407,78	6.757.262,66	7.157.670,44
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	33.721,27	33.721,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	33.721,27	33.721,27
12 122 0006 2014	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.721,27	33.721,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	142.373,53	1.594.628,30	1.737.001,83
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	142.373,53	1.430.579,54	1.572.953,07
12 361 0006 1004	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL	0,00	142.373,53	0,00	142.373,53
12 361 0006 2015	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	119.739,76	119.739,76
12 361 0006 2016	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.310.839,78	1.310.839,78
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	164.048,76	164.048,76
12 361 0009 2017	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	164.048,76	164.048,76
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	258.034,25	0,00	258.034,25
12 362 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	258.034,25	0,00	258.034,25
12 362 0006 1004	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL	0,00	258.034,25	0,00	258.034,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.128.913,09	5.128.913,09
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	5.128.913,09	5.128.913,09
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	5.128.913,09	5.128.913,09
13	CULTURA	0,00	0,00	1.001.700,17	1.001.700,17
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.001.700,17	1.001.700,17
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	1.001.700,17	1.001.700,17
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	838.159,03	838.159,03
13 392 0007 2083	POLÍTICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À	0,00	0,00	97.342,34	97.342,34
13 392 0007 2088	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00	66.198,80	66.198,80
TOTAL		0,00	400.407,78	7.758.962,83	8.159.370,61

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	400.407,78	6.757.262,66	7.157.670,44
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	33.721,27	33.721,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	33.721,27	33.721,27
12 122 0006 2014	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.721,27	33.721,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	142.373,53	1.594.628,30	1.737.001,83
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	142.373,53	1.430.579,54	1.572.953,07
12 361 0006 1004	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL	0,00	142.373,53	0,00	142.373,53
12 361 0006 2015	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	119.739,76	119.739,76
12 361 0006 2016	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.310.839,78	1.310.839,78
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	164.048,76	164.048,76
12 361 0009 2017	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	164.048,76	164.048,76
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	258.034,25	0,00	258.034,25
12 362 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	258.034,25	0,00	258.034,25
12 362 0006 1004	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL	0,00	258.034,25	0,00	258.034,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.128.913,09	5.128.913,09
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	5.128.913,09	5.128.913,09
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	5.128.913,09	5.128.913,09
TOTAL		0,00	400.407,78	6.757.262,66	7.157.670,44

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	0,00	1.001.700,17	1.001.700,17
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.001.700,17	1.001.700,17
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	1.001.700,17	1.001.700,17
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	838.159,03	838.159,03
13 392 0007 2083	POLÍTICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À	0,00	0,00	97.342,34	97.342,34
13 392 0007 2088	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00	66.198,80	66.198,80
TOTAL		0,00	0,00	1.001.700,17	1.001.700,17

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	984.669,53	4.960.499,11	5.945.168,64
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	984.669,53	4.960.499,11	5.945.168,64
10 301 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	163.629,43	0,00	163.629,43
10 301 0004 1005	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	163.629,43	0,00	163.629,43
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	821.040,10	4.960.499,11	5.781.539,21
10 301 0008 1017	RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO -	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301 0008 1018	RESOLUÇÃO SESA 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 301 0008 1020	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO -	0,00	71.990,00	0,00	71.990,00
10 301 0008 1032	INVEST-SUS - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA	0,00	29.050,10	0,00	29.050,10
10 301 0008 2023	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	188.993,12	188.993,12
10 301 0008 2024	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	134.253,57	134.253,57
10 301 0008 2026	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇAO PONDERADA	0,00	0,00	594.176,49	594.176,49
10 301 0008 2027	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.553.358,61	3.553.358,61
10 301 0008 2060	PORTARIA Nº 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE A COVID 2020	0,00	0,00	(60,00)	(60,00)
10 301 0008 2067	PROG. SAÚDE INOVADORA RES. 1413/2023 - M[EDIA E ALTA	0,00	0,00	15.053,31	15.053,31
10 301 0008 2069	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R$ 345.000,00	0,00	0,00	15.053,31	15.053,31
10 301 0008 2071	RESOLUÇÃO Nº 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
10 301 0008 2076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	8.931,95	8.931,95
10 301 0008 2077	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	8.816,09	8.816,09
10 301 0008 2078	INCENTIVO PERMANENTE DE CUSTEIO AO SAMU	0,00	0,00	28.494,70	28.494,70
10 301 0008 2082	APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS COM	0,00	0,00	48.660,00	48.660,00
10 301 0008 2084	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	182.161,68	182.161,68
10 301 0008 2085	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	120.230,47	120.230,47
10 301 0008 2086	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	48.275,81	48.275,81
10 301 0008 2087	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
TOTAL		0,00	984.669,53	4.960.499,11	5.945.168,64

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	984.669,53	4.960.499,11	5.945.168,64
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	984.669,53	4.960.499,11	5.945.168,64
10 301 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	163.629,43	0,00	163.629,43
10 301 0004 1005	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	163.629,43	0,00	163.629,43
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	821.040,10	4.960.499,11	5.781.539,21
10 301 0008 1017	RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO -	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301 0008 1018	RESOLUÇÃO SESA 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 301 0008 1020	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO -	0,00	71.990,00	0,00	71.990,00
10 301 0008 1032	INVEST-SUS - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA	0,00	29.050,10	0,00	29.050,10
10 301 0008 2023	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	188.993,12	188.993,12
10 301 0008 2024	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	134.253,57	134.253,57
10 301 0008 2026	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇAO PONDERADA	0,00	0,00	594.176,49	594.176,49
10 301 0008 2027	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.553.358,61	3.553.358,61
10 301 0008 2060	PORTARIA Nº 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE A COVID 2020	0,00	0,00	(60,00)	(60,00)
10 301 0008 2067	PROG. SAÚDE INOVADORA RES. 1413/2023 - M[EDIA E ALTA	0,00	0,00	15.053,31	15.053,31
10 301 0008 2069	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R$ 345.000,00	0,00	0,00	15.053,31	15.053,31
10 301 0008 2071	RESOLUÇÃO Nº 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
10 301 0008 2076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	8.931,95	8.931,95
10 301 0008 2077	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	8.816,09	8.816,09
10 301 0008 2078	INCENTIVO PERMANENTE DE CUSTEIO AO SAMU	0,00	0,00	28.494,70	28.494,70
10 301 0008 2082	APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS COM	0,00	0,00	48.660,00	48.660,00
10 301 0008 2084	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	182.161,68	182.161,68
10 301 0008 2085	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	120.230,47	120.230,47
10 301 0008 2086	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	48.275,81	48.275,81
10 301 0008 2087	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
TOTAL		0,00	984.669,53	4.960.499,11	5.945.168,64

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.000,00	620.124,06	629.124,06
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	9.000,00	14.518,48	23.518,48
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	9.000,00	14.518,48	23.518,48
08 241 0010 1007	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08 241 0010 2052	AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023	0,00	0,00	3.718,95	3.718,95
08 241 0010 2053	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023	0,00	0,00	10.799,53	10.799,53
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	161.196,01	161.196,01
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	(7.938,49)	(7.938,49)
08 243 0009 2029	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	(9.039,99)	(9.039,99)
08 243 0009 2081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	1.101,50	1.101,50
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	169.134,50	169.134,50
08 243 0010 2031	PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	150,50	150,50
08 243 0010 2037	APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA	0,00	0,00	16.729,60	16.729,60
08 243 0010 2038	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00
08 243 0010 2039	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	60.997,09	60.997,09
08 243 0010 2040	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	30.875,76	30.875,76
08 243 0010 2042	GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	4.164,58	4.164,58
08 243 0010 2044	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	18.834,74	18.834,74
08 243 0010 2045	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	15.582,41	15.582,41
08 243 0010 2046	PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	14.739,82	14.739,82
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	444.409,57	444.409,57
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	444.409,57	444.409,57
08 244 0009 2033	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	432.429,57	432.429,57
08 244 0009 2054	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00
TOTAL		0,00	9.000,00	620.124,06	629.124,06

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	435.520,08	435.520,08
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	(8.889,49)	(8.889,49)
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	(9.039,99)	(9.039,99)
08 243 0009 2029	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	(9.039,99)	(9.039,99)
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	150,50	150,50
08 243 0010 2031	PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	150,50	150,50
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	444.409,57	444.409,57
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	444.409,57	444.409,57
08 244 0009 2033	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	432.429,57	432.429,57
08 244 0009 2054	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00
TOTAL		0,00	0,00	435.520,08	435.520,08

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.000,00	184.603,98	193.603,98
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	9.000,00	14.518,48	23.518,48
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	9.000,00	14.518,48	23.518,48
08 241 0010 1007	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08 241 0010 2052	AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023	0,00	0,00	3.718,95	3.718,95
08 241 0010 2053	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023	0,00	0,00	10.799,53	10.799,53
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	170.085,50	170.085,50
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	1.101,50	1.101,50
08 243 0009 2081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	1.101,50	1.101,50
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	168.984,00	168.984,00
08 243 0010 2037	APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA	0,00	0,00	16.729,60	16.729,60
08 243 0010 2038	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00
08 243 0010 2039	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	60.997,09	60.997,09
08 243 0010 2040	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	30.875,76	30.875,76
08 243 0010 2042	GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	4.164,58	4.164,58
08 243 0010 2044	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	18.834,74	18.834,74
08 243 0010 2045	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	15.582,41	15.582,41
08 243 0010 2046	PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	14.739,82	14.739,82
TOTAL		0,00	9.000,00	184.603,98	193.603,98

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	56.524,11	56.524,11
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	56.524,11	56.524,11
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	0,00	0,00	56.524,11	56.524,11
22 661 0011 2048	ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	56.524,11	56.524,11
TOTAL		0,00	0,00	56.524,11	56.524,11

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

Unidade: 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	56.524,11	56.524,11
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	56.524,11	56.524,11
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	0,00	0,00	56.524,11	56.524,11
22 661 0011 2048	ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	56.524,11	56.524,11
TOTAL		0,00	0,00	56.524,11	56.524,11

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	242.509,35	242.509,35
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	242.509,35	242.509,35
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	242.509,35	242.509,35
20 606 0012 2049	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	242.509,35	242.509,35
TOTAL		0,00	0,00	242.509,35	242.509,35

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.

Unidade: 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	242.509,35	242.509,35
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	242.509,35	242.509,35
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	242.509,35	242.509,35
20 606 0012 2049	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	242.509,35	242.509,35
TOTAL		0,00	0,00	242.509,35	242.509,35

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	359.755,49	359.755,49
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	359.755,49	359.755,49
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	359.755,49	359.755,49
27 812 0013 2050	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	359.755,49	359.755,49
TOTAL		0,00	0,00	359.755,49	359.755,49

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

Unidade: 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	359.755,49	359.755,49
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	359.755,49	359.755,49
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	359.755,49	359.755,49
27 812 0013 2050	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	359.755,49	359.755,49
TOTAL		0,00	0,00	359.755,49	359.755,49

ANEXO 07 **Exercício 2024**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			144.327,46	144.327,46
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			144.327,46	144.327,46
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			144.327,46	144.327,46
04	ADMINISTRAÇÃO		835.871,38	2.539.538,55	3.375.409,93
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			95.450,18	95.450,18
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			95.450,18	95.450,18
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		582.565,15	2.219.489,92	2.802.055,07
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			243.498,28	243.498,28
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração		582.565,15	1.975.991,64	2.558.556,79
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			224.598,45	224.598,45
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			224.598,45	224.598,45
04 452	SERVIÇOS URBANOS		253.306,23		253.306,23
04 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna		253.306,23		253.306,23
05	DEFESA NACIONAL			324.882,61	324.882,61
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			324.882,61	324.882,61
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			324.882,61	324.882,61
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00	620.124,06	629.124,06
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		9.000,00	14.518,48	23.518,48
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso		9.000,00	14.518,48	23.518,48
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			161.196,01	161.196,01
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente				(7.938,49)
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			169.134,50	169.134,50
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			444.409,57	444.409,57
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			444.409,57	444.409,57
10	SAÚDE		984.669,53	4.960.499,11	5.945.168,64
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		984.669,53	4.960.499,11	5.945.168,64
10 301 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna		163.629,43		163.629,43
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro		821.040,10	4.960.499,11	5.781.539,21
12	EDUCAÇÃO		400.407,78	6.757.262,66	7.157.670,44
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			33.721,27	33.721,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			33.721,27	33.721,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		142.373,53	1.594.628,30	1.737.001,83
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos		142.373,53	1.430.579,54	1.572.953,07
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			164.048,76	164.048,76
12 362	ENSINO MÉDIO		258.034,25		258.034,25
12 362 0006	Educação de Qualidade Para Todos		258.034,25		258.034,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.128.913,09	5.128.913,09
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			5.128.913,09	5.128.913,09
13	CULTURA			1.001.700,17	1.001.700,17
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			1.001.700,17	1.001.700,17
13 392 0007	Cultura Para Todos			1.001.700,17	1.001.700,17
15	URBANISMO		10.230,78	2.054.254,45	2.064.485,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			169.537,79	169.537,79
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			169.537,79	169.537,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS			1.884.716,66	1.884.716,66
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			1.884.716,66	1.884.716,66
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		10.230,78		10.230,78
15 782 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna		10.230,78		10.230,78
20	AGRICULTURA			242.509,35	242.509,35
20 606	EXTENSÃO RURAL			242.509,35	242.509,35
20 606 0012	Do Campo à Cidade			242.509,35	242.509,35
22	INDÚSTRIA			56.524,11	56.524,11
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			56.524,11	56.524,11
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento			56.524,11	56.524,11
26	TRANSPORTE		650.000,00	832.236,64	1.482.236,64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		650.000,00	832.236,64	1.482.236,64
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro		650.000,00	832.236,64	1.482.236,64
27	DESPORTO E LAZER			359.755,49	359.755,49
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			359.755,49	359.755,49
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			359.755,49	359.755,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS			76.911,25	76.911,25
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			76.911,25	76.911,25
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			76.911,25	76.911,25
TOTAL		0,00	2.890.179,47	19.970.525,91	22.860.705,38

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Exercício 2024**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	144.327,46	144.327,46
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	144.327,46	144.327,46
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	144.327,46	144.327,46
04	ADMINISTRAÇÃO	873.031,73	2.502.378,20	3.375.409,93
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	95.450,18	95.450,18
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	95.450,18	95.450,18
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	619.725,50	2.182.329,57	2.802.055,07
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	243.498,28	243.498,28
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	619.725,50	1.938.831,29	2.558.556,79
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	224.598,45	224.598,45
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	224.598,45	224.598,45
04 452	SERVIÇOS URBANOS	253.306,23	0,00	253.306,23
04 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	253.306,23	0,00	253.306,23
05	DEFESA NACIONAL	0,00	324.882,61	324.882,61
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	324.882,61	324.882,61
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	324.882,61	324.882,61
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.079,35	498.044,71	629.124,06
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	23.518,48	0,00	23.518,48
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	23.518,48	0,00	23.518,48
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.580,87	65.615,14	161.196,01
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	(7.938,49)	0,00	(7.938,49)
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	103.519,36	65.615,14	169.134,50
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.980,00	432.429,57	444.409,57
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	11.980,00	432.429,57	444.409,57
10	SAÚDE	5.945.168,64	0,00	5.945.168,64
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	5.945.168,64	0,00	5.945.168,64
10 301 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	163.629,43	0,00	163.629,43
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	5.781.539,21	0,00	5.781.539,21
12	EDUCAÇÃO	7.157.670,44	0,00	7.157.670,44
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.721,27	0,00	33.721,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	33.721,27	0,00	33.721,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.737.001,83	0,00	1.737.001,83
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	1.572.953,07	0,00	1.572.953,07
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	164.048,76	0,00	164.048,76
12 362	ENSINO MÉDIO	258.034,25	0,00	258.034,25
12 362 0006	Educação de Qualidade Para Todos	258.034,25	0,00	258.034,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.128.913,09	0,00	5.128.913,09
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	5.128.913,09	0,00	5.128.913,09
13	CULTURA	166.831,14	834.869,03	1.001.700,17
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	166.831,14	834.869,03	1.001.700,17
13 392 0007	Cultura Para Todos	166.831,14	834.869,03	1.001.700,17
15	URBANISMO	522.136,15	1.542.349,08	2.064.485,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	169.537,79	0,00	169.537,79
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	169.537,79	0,00	169.537,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS	342.367,58	1.542.349,08	1.884.716,66
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	342.367,58	1.542.349,08	1.884.716,66
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.230,78	0,00	10.230,78
15 782 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	10.230,78	0,00	10.230,78
20	AGRICULTURA	0,00	242.509,35	242.509,35
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	242.509,35	242.509,35
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	242.509,35	242.509,35
22	INDÚSTRIA	0,00	56.524,11	56.524,11
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	56.524,11	56.524,11
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	0,00	56.524,11	56.524,11
26	TRANSPORTE	617.500,00	864.736,64	1.482.236,64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -

Período: De Setembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	617.500,00	864.736,64	1.482.236,64
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	617.500,00	864.736,64	1.482.236,64
27	DESPORTO E LAZER	0,00	359.755,49	359.755,49
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	359.755,49	359.755,49
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	359.755,49	359.755,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	76.911,25	76.911,25
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	76.911,25	76.911,25
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	76.911,25	76.911,25
TOTAL GERAL		15.413.417,45	7.447.287,93	22.860.705,38

ANEXO 09

Exercício 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		372.490,89		702.519,08		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				10.861.721,78		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				681.135,38	777.807,67	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E				253.306,23		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	372.490,89	0,00	12.498.682,47	777.807,67	0,00

ANEXO 09

Exercício 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						21.071.918,81
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				15.090.226,74		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.988.043,53				
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	1.988.043,53	0,00	15.090.226,74	0,00	21.071.918,81

ANEXO 09

Exercício 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E			7.230.112,51			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.137.580,28					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	1.137.580,28	0,00	7.230.112,51	0,00	0,00	0,00

ANEXO 09

Exercício 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO				101.433,01		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.		846.889,58				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	846.889,58	0,00	101.433,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						1.075.009,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				117.012,43		10.978.734,21
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						1.458.943,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E			15.565,00			7.498.983,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		3.493.392,32				3.493.392,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		469.869,50				22.679.368,59
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						15.090.226,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.988.043,53
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO						101.433,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						846.889,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			1.508.685,86			1.508.685,86
TOTAL	0,00	3.963.261,82	1.524.250,86	117.012,43	0,00	66.719.710,60

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.429.343,75	7.079.679,64	650.335,89	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÕES	152.114,36	250.524,46	98.410,10	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.422.582,27	1.385.626,00	0,00	36.956,27
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	14.303,29	14.272,51	0,00	30,78
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.847.716,22	65.554.618,42	11.706.902,20	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.944.972,00)	(8.897.661,67)	0,00	952.689,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.385,86	1.193.199,77	1.077.813,91	0,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.000,00	3.977.287,36	3.930.287,36	0,00
	TOTAL	54.102.473,75	70.557.546,49	17.463.749,46	1.008.676,72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1.717.000,00	1.865.107,10	148.107,10	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.030.200,00	1.119.062,81	88.862,81	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	1.030.200,00	1.119.062,81	88.862,81	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	429.250,00	466.277,90	37.027,90	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	429.250,00	466.277,90	37.027,90	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	257.550,00	279.766,39	22.216,39	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	257.550,00	279.766,39	22.216,39	0,00
	Receita líquida	1.717.000,00	1.865.107,10	148.107,10	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	3.100,00	58.680,57	55.580,57	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.860,00	35.207,11	33.347,11	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	1.860,00	35.207,11	33.347,11	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	775,00	14.671,19	13.896,19	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	775,00	14.671,19	13.896,19	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	465,00	8.802,27	8.337,27	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	465,00	8.802,27	8.337,27	0,00
	Receita líquida	3.100,00	58.680,57	55.580,57	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	432.000,00	324.254,23	0,00	107.745,77
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	259.200,00	194.551,34	0,00	64.648,66
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	259.200,00	194.551,34	0,00	64.648,66
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	108.000,00	81.064,54	0,00	26.935,46
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	108.000,00	81.064,54	0,00	26.935,46
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	64.800,00	48.638,35	0,00	16.161,65
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	64.800,00	48.638,35	0,00	16.161,65
	Receita líquida	432.000,00	324.254,23	0,00	107.745,77
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	59.200,00	101.206,41	42.006,41	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	35.520,00	60.722,81	25.202,81	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	35.520,00	60.722,81	25.202,81	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	14.800,00	25.302,49	10.502,49	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	14.800,00	25.302,49	10.502,49	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.880,00	15.181,11	6.301,11	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	8.880,00	15.181,11	6.301,11	0,00
	Receita líquida	59.200,00	101.206,41	42.006,41	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	809.000,00	875.972,62	66.972,62	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	485.400,00	525.583,50	40.183,50	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	485.400,00	525.583,50	40.183,50	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	202.250,00	218.993,20	16.743,20	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	202.250,00	218.993,20	16.743,20	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	121.350,00	131.395,92	10.045,92	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	121.350,00	131.395,92	10.045,92	0,00
	Receita líquida	809.000,00	875.972,62	66.972,62	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	864,00	864,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	864,00	864,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	360,00	360,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	360,00	360,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	216,00	216,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	216,00	216,00	0,00
	Receita líquida	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	2.000.000,00	1.949.407,95	0,00	50.592,05
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	464.773,64	0,00	735.226,36
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	500.000,00	1.234.518,62	734.518,62	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	250.115,69	0,00	49.884,31
	Receita líquida	2.000.000,00	1.949.407,95	0,00	50.592,05
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	90.000,00	245.571,44	155.571,44	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	54.000,00	147.342,73	93.342,73	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	22.500,00	61.392,99	38.892,99	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	13.500,00	36.835,72	23.335,72	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	90.000,00	245.571,44	155.571,44	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	6,00	0,00	0,00	6,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2,50	0,00	0,00	2,50
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1,50	0,00	0,00	1,50
	Receita líquida	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER EXECUTIVO	0,00	190.305,77	190.305,77	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	114.183,46	114.183,46	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	47.576,45	47.576,45	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	28.545,86	28.545,86	0,00
	Receita líquida	0,00	190.305,77	190.305,77	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	975.000,00	1.141.234,49	166.234,49	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	585.000,00	684.740,29	99.740,29	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	585.000,00	684.740,29	99.740,29	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	243.750,00	285.308,96	41.558,96	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	243.750,00	285.308,96	41.558,96	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	146.250,00	171.185,24	24.935,24	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	146.250,00	171.185,24	24.935,24	0,00
	Receita líquida	975.000,00	1.141.234,49	166.234,49	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000,88	1.858,25	857,37	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	600,53	1.114,93	514,40	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	600,53	1.114,93	514,40	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	250,22	464,57	214,35	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	250,22	464,57	214,35	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	150,13	278,75	128,62	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	150,13	278,75	128,62	0,00
	Receita líquida	1.000,88	1.858,25	857,37	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	18,06	1.193,00	1.174,94	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	10,84	715,80	704,96	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	10,84	715,80	704,96	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4,51	298,25	293,74	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	4,51	298,25	293,74	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2,71	178,95	176,24	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	2,71	178,95	176,24	0,00
	Receita líquida	18,06	1.193,00	1.174,94	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	17,65	1.682,13	1.664,48	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	10,59	1.009,28	998,69	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	10,59	1.009,28	998,69	0,00
Fontes :	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4,41	420,53	416,12	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	4,41	420,53	416,12	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2,65	252,32	249,67	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	2,65	252,32	249,67	0,00
	Receita líquida	17,65	1.682,13	1.664,48	0,00
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	145.000,00	134.880,88	0,00	10.119,12
Fontes :	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	145.000,00	134.880,88	0,00	10.119,12
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	145.000,00	134.880,88	0,00	10.119,12
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	1.526,62	1.526,62	0,00
Fontes :	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	1.526,62	1.526,62	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	1.526,62	1.526,62	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	10,41	10,41	0,00
Fontes :	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	10,41	10,41	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	10,41	10,41	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	192,44	27,40	0,00	165,04
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	192,44	27,40	0,00	165,04
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	192,44	27,40	0,00	165,04
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	170.000,00	148.319,13	0,00	21.680,87
Fontes :	511 - Taxas - Prestação de Serviços	170.000,00	148.319,13	0,00	21.680,87
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	170.000,00	148.319,13	0,00	21.680,87
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	4.566,28	4.566,28	0,00
Fontes :	511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	4.566,28	4.566,28	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	4.566,28	4.566,28	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	23.888,21	3.888,21	0,00
Fontes :	511 - Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00	23.888,21	3.888,21	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	20.000,00	23.888,21	3.888,21	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	7.804,71	8.546,75	742,04	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	8.546,75	742,04	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	7.804,71	8.546,75	742,04	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	120.000,00	232.745,74	112.745,74	0,00
Fontes :	507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	120.000,00	232.745,74	112.745,74	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	120.000,00	232.745,74	112.745,74	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.000,00	2.385,93	0,00	22.614,07
Fontes :	507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	2.385,93	0,00	22.614,07
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	25.000,00	2.385,93	0,00	22.614,07
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	11.473,85	6.473,85	0,00
Fontes :	507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	11.473,85	6.473,85	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	5.000,00	11.473,85	6.473,85	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.114,36	3.918,94	1.804,58	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	3.918,94	1.804,58	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	2.114,36	3.918,94	1.804,58	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	0,00	797,52	797,52	0,00
Fontes :	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	797,52	797,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	621.669,12	616.393,72	0,00	5.275,40
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	621.669,12	616.393,72	0,00	5.275,40
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	5.000,00	9.670,85	4.670,85	0,00
Fontes :	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	5.000,00	9.670,85	4.670,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495	0,00	1.515,72	1.515,72	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	1.515,72	1.515,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	300,57	300,57	0,00
Fontes :	319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	300,57	300,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	15,81	15,81	0,00
Fontes :	497 - Vigilância em Saúde	0,00	15,81	15,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	2.381,82	2.381,82	0,00
Fontes :	338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	2.381,82	2.381,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	0,00	46,38	46,38	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	46,38	46,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	0,00	140,93	140,93	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	140,93	140,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	0,00	819,92	819,92	0,00
Fontes :	339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	819,92	819,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE 124	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fontes :	124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15154-8 - FONTE	0,00	282,99	282,99	0,00
Fontes :	128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	282,99	282,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20333-5 - FONTE	0,00	0,74	0,74	0,00
Fontes :	134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,74	0,74	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	0,00	1.579,35	1.579,35	0,00
Fontes :	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	1.579,35	1.579,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	1.494,86	1.494,86	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	1.494,86	1.494,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	39.428,55	29.428,55	0,00
Fontes :	107 - Salário-Educação	10.000,00	39.428,55	29.428,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	1.375,40	1.375,40	0,00
Fontes :	512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	1.375,40	1.375,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 233870 - FONTE 717	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE 101	0,00	41.507,87	41.507,87	0,00
Fontes :	101 - Fundeb 70%	0,00	41.507,87	41.507,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	17.425,32	17.425,32	0,00
Fontes :	102 - Fundeb 30%	0,00	17.425,32	17.425,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	0,00	20.573,28	20.573,28	0,00
Fontes :	507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	20.573,28	20.573,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X ´- FONTE	0,00	38,40	38,40	0,00
Fontes :	702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	38,40	38,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	4.768,75	4.768,75	0,00
Fontes :	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	4.768,75	4.768,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	429,88	429,88	0,00
Fontes :	737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	429,88	429,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22386-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	1.319,33	1.231,25	0,00	88,08
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	1.231,25	0,00	88,08
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22244-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	0,00	1.976,65	1.976,65	0,00
Fontes :	511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	1.976,65	1.976,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	5.981,87	981,87	0,00
Fontes :	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	5.981,87	981,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	1.000,00	5.702,02	4.702,02	0,00
Fontes :	304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	1.000,00	5.702,02	4.702,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	18.467,61	18.467,61	0,00
Fontes :	501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	18.467,61	18.467,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	0,90	0,90	0,00
Fontes :	778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,90	0,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	10.000,00	1.529,07	0,00	8.470,93
Fontes :	934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.000,00	1.529,07	0,00	8.470,93
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	0,00	772,81	772,81	0,00
Fontes :	135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	772,81	772,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	0,00	34,51	34,51	0,00
Fontes :	136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	34,51	34,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20555-7 - FONTE	1.300,00	457,39	0,00	842,61
Fontes :	718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.300,00	457,39	0,00	842,61
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	0,00	92,82	92,82	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	92,82	92,82	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22481-2 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	10.000,00	74,12	0,00	9.925,88
Fontes :	933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	10.000,00	74,12	0,00	9.925,88
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22365-4 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 310-8 - FONTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fontes :	10498 - Assistência Farmacéutica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 313-2 - FONTE 495	0,00	0,01	0,01	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	0,01	0,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONBTE	0,00	30,16	30,16	0,00
Fontes :	789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	30,16	30,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22570-3 - FONTE	1.400,00	205,30	0,00	1.194,70
Fontes :	10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.400,00	205,30	0,00	1.194,70
1.3.2.1.01.0.1.46.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22566-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.47.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21801-4 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	943 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 71005-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	944 - PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	10.000,00	16.944,96	6.944,96	0,00
Fontes :	1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	16.944,96	6.944,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	1.812,50	0,00	587,50
Fontes :	949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	1.812,50	0,00	587,50
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23467-2 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	800 - FEAS - Veículo Adaptado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21580-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	0,00	189,11	189,11	0,00
Fontes :	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	189,11	189,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4- FONTE 495	0,00	0,55	0,55	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	0,55	0,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	0,00	29,99	29,99	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	29,99	29,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	0,00	89,16	89,16	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	89,16	89,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 321-3 - FONTE 495	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.58.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22615-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	139 - BB - EDUCAÇÃO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE 495	0,00	40,13	40,13	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	40,13	40,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	0,00	80,95	80,95	0,00
Fontes :	497 - Vigilância em Saúde	0,00	80,95	80,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	0,00	34,55	34,55	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	34,55	34,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	0,00	1.231,24	1.231,24	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	1.231,24	1.231,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	0,00	620,37	620,37	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	620,37	620,37	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE 110	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	110 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	301,68	301,68	0,00
Fontes :	137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	301,68	301,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22242-9 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	0,00	484,65	484,65	0,00
Fontes :	495 - Atenção Básica	0,00	484,65	484,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23406-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 2659 - FONTE 507	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	0,00	2.353,70	2.353,70	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	2.353,70	2.353,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 - FONTE	15.000,00	80.958,08	65.958,08	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	80.958,08	65.958,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	7.185,01	7.185,01	0,00
Fontes :	345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	7.185,01	7.185,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	954 - VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.74.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DBL - MAC - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	10941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25114 - FONTE 940	15.000,00	550,60	0,00	14.449,40
Fontes :	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	15.000,00	550,60	0,00	14.449,40
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - C/C 23574-1 - FONTE 343	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	343 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.77.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 140	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.78.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23577-6 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.79.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23651-9 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	707 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.80.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23650-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	704 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23576-8 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	705 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	0,00	14,17	14,17	0,00
Fontes :	956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	14,17	14,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.83.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO PRODESA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - FR 931	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.84.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO PRODESA - RETRO ESCAVADEIRA - FR 932	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	932 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.85.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - C/C 23.160-6 - FR 946	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	946 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	0,00	140,56	140,56	0,00
Fontes :	960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	140,56	140,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CAMINHÃO PIPA - FR 961	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	961 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.88.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	123,00	123,00	0,00
Fontes :	6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	123,00	123,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.90.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	963 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.91.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.92.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.93.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	796 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.94.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.95.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO MAPA 847484	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.96.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INCREMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	10.000,00	11.301,46	1.301,46	0,00
Fontes :	941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.000,00	11.301,46	1.301,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	952 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONTA 600121 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - FIA PRIMEIRA INFANCIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO CONV. 872693/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF CONV. 844032/2017 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	947 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO - CONSELHO TUTELAR - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONSELHO TUTELAR - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - REFORMA DO GINÁSIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	802 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEÓSITO BANCÁRIO - C/C - FR 967	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	967 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	100,00	6,20	0,00	93,80
Fontes :	957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	100,00	6,20	0,00	93,80
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 23708-6 - FR 953	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23708-6 FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.13.00.00.00	FAMILIA ACOLHEDORA - CONTA 23708-6 - FONTE 970 -	1.000,00	1.412,28	412,28	0,00
Fontes :	970 - FAMILIA ACOLHEDORA	1.000,00	1.412,28	412,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.14.00.00.00	REMUN RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CEF - REPASSE ASFÁLTICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,00	148,41	148,41	0,00
Fontes :	1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AÚDIO VISUAL	0,00	148,41	148,41	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00	RENDIMENTO - FIA/CMDCA/CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 24288-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁROIOS - CONTA 24215-2	20,00	0,32	0,00	19,68
Fontes :	964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20,00	0,32	0,00	19,68
1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,00	1,92	1,92	0,00
Fontes :	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	1,92	1,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.21.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECEITA - FEAS - COVID-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.22.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P. SAÚDE	0,00	1.350,64	1.350,64	0,00
Fontes :	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.350,64	1.350,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.24.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 60022-9 - CONVENIO MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	0,00	254,01	254,01	0,00
Fontes :	1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	254,01	254,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE E PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	0,00	30,27	30,27	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	30,27	30,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	0,00	4.813,71	4.813,71	0,00
Fontes :	140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	4.813,71	4.813,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	425.000,00	30.693,83	0,00	394.306,17
Fontes :	5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	425.000,00	30.693,83	0,00	394.306,17
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.241,70	1.236,16	0,00	5,54
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	1.236,16	0,00	5,54
1.3.2.1.01.0.1.99.33.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,00	2,99	2,99	0,00
Fontes :	803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	2,99	2,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RESOLUÇÃO SESA Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.38.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CENTRO AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.39.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - REGORMA GINÁSIO - FONTE 804 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	804 - Reforma Ginásio de Esportes Tigrão = EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS -RECAPE ASFÁLTICO - FONTE 979 --	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	979 - Recapeamento Asfáltico - EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 969	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	969 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ONIBUS	0,00	33,90	33,90	0,00
Fontes :	150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00	33,90	33,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.43.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,00	0,36	0,36	0,00
Fontes :	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,36	0,36	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 - FONTE	0,00	842,90	842,90	0,00
Fontes :	151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	842,90	842,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.46.00.00.00	RENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS	0,00	46,20	46,20	0,00
Fontes :	806 - Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	46,20	46,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.47.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO CONJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1807 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	42.811,14	42.811,14	0,00
Fontes :	809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	42.811,14	42.811,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.49.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENDIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.50.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	981 - MIN. DA AGRIC, PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	5.000,00	4.795,84	0,00	204,16
Fontes :	1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	4.795,84	0,00	204,16
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	2.000,00	1.573,94	0,00	426,06
Fontes :	1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	1.573,94	0,00	426,06
1.3.2.1.01.0.1.99.54.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIA IMPACTO - COVID	150,00	5,65	0,00	144,35
Fontes :	983 - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO	150,00	5,65	0,00	144,35
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	10,00	0,23	0,00	9,77
Fontes :	982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10,00	0,23	0,00	9,77
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	0,00	195,94	195,94	0,00
Fontes :	1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	195,94	195,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.57.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 71029-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	978 - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.58.00.00.00	SEDU - MICRO ÔNIBUS E VAM TETO ALTO - FONTE 986	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.59.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SIT Nº 56831 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.60.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SIT Nº 57009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA INFÂNCIA	5.000,00	4.289,78	0,00	710,22
Fontes :	810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	5.000,00	4.289,78	0,00	710,22
1.3.2.1.01.0.1.99.62.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVO ILPI -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	1.400,00	632,45	0,00	767,55
Fontes :	720 - PROCAD - SUAS 2023	1.400,00	632,45	0,00	767,55
1.3.2.1.01.0.1.99.64.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - CONV 939592/2022/MDR/CAIXA -	0,00	10.230,78	10.230,78	0,00
Fontes :	987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	10.230,78	10.230,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.92.00.00.00	****** NÃO ARRECADAR MAIS AQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X - FONTE	0,00	72.901,04	72.901,04	0,00
Fontes :	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	72.901,04	72.901,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE	0,00	40.521,49	40.521,49	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	40.521,49	40.521,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,00	79,82	79,82	0,00
Fontes :	1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	79,82	79,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOAS FONTE - 105	0,00	1.773,60	1.773,60	0,00
Fontes :	105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	1.773,60	1.773,60	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	1.600,00	1.654,37	54,37	0,00
Fontes :	1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	1.654,37	54,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	0,00	457,79	457,79	0,00
Fontes :	2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	0,00	457,79	457,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DOAÇÕES AO FMDCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.05.00.00	***** NÃO ARRECADAR MAIS AQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	8.334,36	8.334,36	0,00
Fontes :	1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	8.334,36	8.334,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	0,00	175.661,82	175.661,82	0,00
Fontes :	2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	175.661,82	175.661,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	3.177,83	3.177,83	0,00
Fontes :	9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	3.177,83	3.177,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.13.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO- FONTE 9354	0,00	621,84	621,84	0,00
Fontes :	9354 - PAS - PISO ÚNICO	0,00	621,84	621,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.14.00.00	RENDIMENTO - SUCUMBÊNCIA ADVOGADOS - CONTA 266450	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	0,00	6.886,66	6.886,66	0,00
Fontes :	1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	6.886,66	6.886,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,00	684,76	684,76	0,00
Fontes :	9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,00	684,76	684,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.17.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 481 - APOIO POLITICO DA	0,00	2.594,58	2.594,58	0,00
Fontes :	481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	0,00	2.594,58	2.594,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.19.00.00	RENDIMENTO CONTA 27082-2 SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO	0,00	465,45	465,45	0,00
Fontes :	997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	465,45	465,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	2.766,83	2.766,83	0,00
Fontes :	9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	2.766,83	2.766,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	44,45	44,45	0,00
Fontes :	812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R$ 377.467,72	0,00	44,45	44,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	4.128,63	4.128,63	0,00
Fontes :	881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	4.128,63	4.128,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	2.403,85	2.403,85	0,00
Fontes :	883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	2.403,85	2.403,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	740,36	740,36	0,00
Fontes :	9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	740,36	740,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.970,12	32.285,08	16.314,96	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	32.285,08	16.314,96	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS -	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.4.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	TARIFA DE TRANSPORTE DE CARGA TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	MUDAS DE MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	14.303,29	14.272,51	0,00	30,78
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	14.272,51	0,00	30,78
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	27.500.000,00	31.486.314,80	3.986.314,80	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	16.500.000,00	16.760.281,74	260.281,74	0,00
Fontes :	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.875.000,00	8.758.885,39	1.883.885,39	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.500.000,00)	(6.297.262,65)	0,00	797.262,65
	Total na Fonte	1.375.000,00	2.461.622,74	1.086.622,74	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.125.000,00	5.967.147,67	1.842.147,67	0,00
	Receita líquida	22.000.000,00	25.189.052,15	3.189.052,15	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO	1.105.000,00	1.172.539,95	67.539,95	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	828.750,00	30.611,10	0,00	798.138,90
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	276.250,00	1.141.928,85	865.678,85	0,00
	Receita líquida	1.105.000,00	1.172.539,95	67.539,95	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	1.102.000,00	1.248.575,70	146.575,70	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	826.500,00	936.431,77	109.931,77	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	275.500,00	312.143,93	36.643,93	0,00
	Receita líquida	1.102.000,00	1.248.575,70	146.575,70	0,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	COTA PARTE 1% SETEMBRO	274.000,00	511.760,67	237.760,67	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	205.500,00	29.599,85	0,00	175.900,15

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	68.500,00	482.160,82	413.660,82	0,00
	Receita líquida	274.000,00	511.760,67	237.760,67	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	650.000,00	775.751,96	125.751,96	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	390.000,00	465.451,11	75.451,11	0,00
Fontes :	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	162.500,00	193.938,05	31.438,05	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(130.000,00)	(155.150,27)	0,00	25.150,27
	Total na Fonte	32.500,00	38.787,78	6.287,78	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	97.500,00	116.362,80	18.862,80	0,00
	Receita líquida	520.000,00	620.601,69	100.601,69	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	576.851,75	576.851,75	0,00
Fontes :	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	576.851,75	576.851,75	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00	CESSÃO ONEROSA - PRÉ - SAL - LEI Nº 13.885/2019 - 2ª RODADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	796.920,00	57.644,80	0,00	739.275,20
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	796.920,00	57.644,80	0,00	739.275,20
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	47.422,27	47.422,27	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	47.422,27	47.422,27	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	AP SUS - FONTE 10498 -	140.000,00	24.192,00	0,00	115.808,00
Fontes :	10498 - Assistência Farmacéutica	140.000,00	24.192,00	0,00	115.808,00
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	950.608,00	545.032,00	0,00	405.576,00
Fontes :	1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	950.608,00	545.032,00	0,00	405.576,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	287.530,40	287.530,40	0,00
Fontes :	1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	287.530,40	287.530,40	0,00
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00.00	FMS PISO ENFERMAGEM - FONTE 1064	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Fontes :	1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	0,00	185.850,81	185.850,81	0,00
Fontes :	1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	0,00	185.850,81	185.850,81	0,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	0,00	341.936,40	341.936,40	0,00
Fontes :	49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	341.936,40	341.936,40	0,00
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024 - FONTE 376	0,00	29.700,30	29.700,30	0,00
Fontes :	376 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	0,00	29.700,30	29.700,30	0,00
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00.00	EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Fontes :	377 - EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	689.698,80	689.698,80	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	689.698,80	689.698,80	0,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	690.000,00	576.806,13	0,00	113.193,87

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
Fontes :	107 - Salário-Educação	690.000,00	576.806,13	0,00	113.193,87
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	290.000,00	236.933,77	0,00	53.066,23
Fontes :	1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	290.000,00	236.933,77	0,00	53.066,23
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	38.000,00	23.368,82	0,00	14.631,18
Fontes :	1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	38.000,00	23.368,82	0,00	14.631,18
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	74.501,80	74.501,80	0,00
Fontes :	1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	74.501,80	74.501,80	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	128.696,07	128.696,07	0,00
Fontes :	1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	0,00	90.087,25	90.087,25	0,00
Fontes :	1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	0,00	38.608,82	38.608,82	0,00
	Receita líquida	0,00	128.696,07	128.696,07	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	160.000,00	86.341,84	0,00	73.658,16
Fontes :	934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	160.000,00	86.341,84	0,00	73.658,16
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	125.000,00	49.909,58	0,00	75.090,42
Fontes :	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	125.000,00	49.909,58	0,00	75.090,42
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	57.922,73	0,00	62.077,27
Fontes :	941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	120.000,00	57.922,73	0,00	62.077,27
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	66.000,00	52.860,00	0,00	13.140,00
Fontes :	949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	66.000,00	52.860,00	0,00	13.140,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Fontes :	970 - FAMILIA ACOLHEDORA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE9354	0,00	50.874,65	50.874,65	0,00
Fontes :	9354 - PAS - PISO ÚNICO	0,00	50.874,65	50.874,65	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fontes :	10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Fontes :	720 - PROCAD - SUAS 2023	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00	CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Fontes :	9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	985 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.03.00.00.00.00	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 36000508777202300 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	49488 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.04.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP ENIO VERRI -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP TONINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	2829 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.06.00.00.00.00	EMENDAS PARLAMENAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP PEDRO LUPION -	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
Fontes :	2830 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.08.00.00.00.00	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R$ 99.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	51816 - EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R$		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.09.00.00.00.00	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R$ 345.000,00 - FONTE 49419		0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	49419 - EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R$ 345.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.10.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA		0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	994 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.11.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA		0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	995 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.13.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R$ 230.000,00		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Fontes :	49425 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R$		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R$		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Fontes :	49426 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER -		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.15.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R$ 200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Fontes :	49427 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R$		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.16.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R$ 200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Fontes :	49428 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R$		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI		39.728,22	51.230,16	11.501,94	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)		39.728,22	51.230,16	11.501,94	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AFM - LC 201/2023		0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1073 - Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AÚDIO VISUAL - FONTE 1004		0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AÚDIO VISUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8		0,00	124.613,77	124.613,77	0,00
Fontes :	1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8		0,00	124.613,77	124.613,77	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.500.000,00	9.837.787,65	1.337.787,65	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)		5.100.000,00	5.902.672,49	802.672,49	0,00
Fontes :	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		2.125.000,00	2.459.447,00	334.447,00	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB		(1.700.000,00)	(1.967.557,30)	0,00	267.557,30
		Total na Fonte	425.000,00	491.889,70	66.889,70	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		1.275.000,00	1.475.668,16	200.668,16	0,00
		Receita líquida	6.800.000,00	7.870.230,35	1.070.230,35	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		3.000.000,00	2.239.683,22	0,00	760.316,78
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)		1.800.000,00	1.343.808,52	0,00	456.191,48
Fontes :	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		750.000,00	559.921,78	0,00	190.078,22
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB		(600.000,00)	(447.934,59)	152.065,41	0,00
		Total na Fonte	150.000,00	111.987,19	0,00	38.012,81
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		450.000,00	335.952,92	0,00	114.047,08
		Receita líquida	2.400.000,00	1.791.748,63	0,00	608.251,37
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		74.860,00	148.784,16	73.924,16	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)		44.916,00	89.270,46	44.354,46	0,00
Fontes :	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		18.715,00	37.196,09	18.481,09	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB		(14.972,00)	(29.756,86)	0,00	14.784,86
		Total na Fonte	3.743,00	7.439,23	3.696,23	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		11.229,00	22.317,61	11.088,61	0,00
		Receita líquida	59.888,00	119.027,30	59.139,30	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.000,00	23.727,89	18.727,89	0,00
Fontes :	512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.000,00	23.727,89	18.727,89	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	300.000,00	11.548,69	0,00	288.451,31
Fontes :	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	300.000,00	11.548,69	0,00	288.451,31
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	49415 - PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 2023 - - PARTE ESTADUAL -	0,00	5.244,70	5.244,70	0,00
Fontes :	1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	0,00	5.244,70	5.244,70	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	0,00	20.951,77	20.951,77	0,00
Fontes :	49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	0,00	20.951,77	20.951,77	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
Fontes :	1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO	0,00	52.401,65	52.401,65	0,00
Fontes :	49424 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE -	0,00	52.401,65	52.401,65	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00
Fontes :	374 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	0,00	120.960,00	120.960,00	0,00
Fontes :	1499 - APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	0,00	120.960,00	120.960,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	378 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	379 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	190.000,00	229.197,39	39.197,39	0,00
Fontes :	1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	190.000,00	229.197,39	39.197,39	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO - FONTE	0,00	96.311,00	96.311,00	0,00
Fontes :	997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	96.311,00	96.311,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022 - FONTE 810	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Fontes :	810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00	INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO - FONTE 811	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	0,00	3.405,42	3.405,42	0,00
Fontes :	481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	0,00	3.405,42	3.405,42	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	78.750,00	78.750,00	0,00
Fontes :	9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	78.750,00	78.750,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00.00.00	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO - ENFRENTAMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Fontes :	883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	0,00	41.594,58	41.594,58	0,00
Fontes :	9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	41.594,58	41.594,58	0,00
1.7.2.9.51.0.1.08.00.00.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
Fontes :	1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITO DAS PESSOAS IDOSAS - FIPAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013	0,00	92.917,86	92.917,86	0,00
Fontes :	1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	92.917,86	92.917,86	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	5.635,30	5.635,30	0,00
Fontes :	880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	5.635,30	5.635,30	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	6.451,00	6.451,00	0,00
Fontes :	880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	6.451,00	6.451,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00	PR VIAJA MAIS 60 - CONTA 2670070	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
Fontes :	9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	7.487.000,00	11.898.748,21	4.411.748,21	0,00
Fontes :	101 - Fundeb 70%	5.240.900,00	9.492.617,69	4.251.717,69	0,00
Fontes :	102 - Fundeb 30%	2.246.100,00	2.406.130,52	160.030,52	0,00
	Receita líquida	7.487.000,00	11.898.748,21	4.411.748,21	0,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	MULTA COVID	3.455,87	839,20	0,00	2.616,67
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.455,87	839,20	0,00	2.616,67
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00	MULTA COVID	249,81	0,00	0,00	249,81
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	249,81	0,00	0,00	249,81
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	162.304,15	117.872,11	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	162.304,15	117.872,11	0,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	556,01	356,50	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	556,01	356,50	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE	8.374,82	0,00	0,00	8.374,82
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	8.374,82	0,00	0,00	8.374,82
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	10.190,39	5.449,01	0,00	4.741,38
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.190,39	5.449,01	0,00	4.741,38
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	7.569,01	0,00	3.193,88
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.762,89	7.569,01	0,00	3.193,88
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	7.486,30	14.645,54	7.159,24	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.486,30	14.645,54	7.159,24	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO CIEE	11.965,14	4.695,38	0,00	7.269,76
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.965,14	4.695,38	0,00	7.269,76
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS - FONTE 303	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	1.273,42	0,00	0,00	1.273,42
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.273,42	0,00	0,00	1.273,42
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	0,00	43,70	43,70	0,00
Fontes :	103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	43,70	43,70	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	0,00	317,93	317,93	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	317,93	317,93	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00.00	DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	DESCONTO DE FÉRIAS E FALTAS - LEGISLATIVO 2023	2.197,01	2.236,55	39,54	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.197,01	2.236,55	39,54	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00.00.00	DEVOLUÇÃO CIEE 104	0,00	468,00	468,00	0,00
Fontes :	104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	468,00	468,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO CIEE 303	0,00	409,50	409,50	0,00
Fontes :	303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	409,50	409,50	0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO INSS	0,00	966.333,98	966.333,98	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	966.333,98	966.333,98	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	13.523,11	13.523,11	0,00
Fontes :	1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.523,11	13.523,11	0,00
1.9.9.9.13.0.1.01.01.00.00.00	CUSTAS CARTORÁRIAS - AUTOS 2039-53.2010	842,11	0,00	0,00	842,11
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	842,11	0,00	0,00	842,11
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	11.380,40	13.057,90	1.677,50	0,00
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	13.057,90	1.677,50	0,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	750,80	0,00	51,86
Fontes :	0 - Recursos Ordinários (Livres)	802,66	750,80	0,00	51,86
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FONTE 105	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FONTE 304	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Fontes :	304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FONTE 501	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - FONTE 501	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - FONTE 153	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO 939592/2022/MDR/CAIXA - INVERVENÇÕES VIÁRIAS	0,00	578.003,00	578.003,00	0,00
Fontes :	987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	578.003,00	578.003,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	10555 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PUBLICAS FEDERAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Fontes :	718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	2.704.046,69	2.704.046,69	0,00
Fontes :	2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	2.704.046,69	2.704.046,69	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00	AQUISIÇÃO VANS FUNSAÚDE - RESOLUÇÃO 933/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	5186 - INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - INVESTIMENTOS - KIT ODONTOLÓGICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	5187 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontológico - Resolução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - INVESTIMENTOS - KIT UBS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	5188 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit UBS - Resolução	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00	REFORMA UNDADE DE SAÚDE JOSE ANTONIO DE MORAES- 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	47.344,18	47.344,18	0,00
Fontes :	375 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	47.344,18	47.344,18	0,00
2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Fontes :	51818 - RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 E TERMO DE ADESÃO 03/2024 -	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Fontes :	51819 - RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO -	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00.00.00	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 56831 - AQUISIÇÃO VEÍCULO - FONTE 890	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 57009 - REFORMA PRAÇA ERASMO CORDEIRO -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT 65656 - Nº 537/2024 - SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes :	152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - CONTA 266930	0,00	202.414,27	202.414,27	0,00
Fontes :	812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R$ 377.467,72	0,00	202.414,27	202.414,27	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	130.479,22	130.479,22	0,00
Fontes :	881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	130.479,22	130.479,22	0,00
	TOTAL	54.102.473,75	70.557.546,49	17.463.749,46	1.008.676,72

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal **Balanço Anual**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL				**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.001 CÂMARA MUNICIPAL				**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0001.2-001 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
00010	00001	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00
00020	00001	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
00030	00001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00040	00001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00050	00001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
00060	00001	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070	00001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00080	00001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
00090	00001	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100	00001	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
00110	00001	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00120	00001	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00130	00001	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00140	00001	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
00150	00001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL				**1.095.593,95**	**0,00**	**1.095.593,95**	**1.075.009,97**	**20.583,98**
02.001 GABINETE DO PREFEITO				**1.095.593,95**	**0,00**	**1.095.593,95**	**1.075.009,97**	**20.583,98**
02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA				**385.692,37**	**0,00**	**385.692,37**	**372.490,89**	**13.201,48**
00160	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.760,78	0,00	302.760,78	302.760,78	0,00
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				24.749,48	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.409,73	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				253.656,44	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.114,16	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.779,05	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.051,92	
00170	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.276,59	0,00	47.276,59	34.077,03	13.199,56
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				34.077,03	
00180	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.655,00	0,00	25.655,00	25.653,08	1,92
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				25.653,08	
00190	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				**709.901,58**	**0,00**	**709.901,58**	**702.519,08**	**7.382,50**
00200	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.352,39	0,00	560.352,39	560.352,39	0,00
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				22.809,81	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				92.700,51	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				927,58	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				28.976,43	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				46.881,90	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.031,69	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				10.347,04	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.449,02	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				366,52	
	00000	3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				253.930,08	
	00000	3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				48.202,68	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				10.419,72	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				31.259,10	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.050,31	
00210	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.549,19	0,00	69.549,19	69.549,19	0,00
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				674,37	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				34.188,99	
	00000	3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				24.669,67	
	00000	3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				4.990,93	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.314,80	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				710,43	
00220	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00230	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.617,50	7.382,50
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				11.267,50	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				11.350,00	
00240	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50.000,00	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				**11.643.536,90**	**0,00**	**11.643.536,90**	**10.978.734,21**	**664.802,69**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES				**10.468.298,46**	**0,00**	**10.468.298,46**	**9.811.871,59**	**656.426,87**
04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇAO URBANA				**3.213.886,95**	**0,00**	**3.213.886,95**	**3.213.886,95**	**0,00**
00250	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.735.909,83	0,00	2.735.909,83	2.735.909,83	0,00
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				669.500,00	
	00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				523.984,31	
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.542.425,52	
00260	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.977,12	0,00	477.977,12	477.977,12	0,00
	00000	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				220.000,00	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				249.800,00	
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.217,12	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.960,00	
04.122.0003.2-004 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				**5.063.149,85**	**0,00**	**5.063.149,85**	**4.842.579,45**	**220.570,40**
00280	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.703,76	0,00	461.703,76	461.703,76	0,00
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				43.224,55	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.817,70	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				1.108,88	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				14.233,35	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.497,23	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.165,74	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				16.625,66	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.541,89	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				607,93	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				1.663,31	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				36.954,70	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				73.386,97	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				223.055,29	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				7.450,83	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.088,00	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				19.281,73	
00290	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.188,98	0,00	47.188,98	47.188,98	0,00
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				39.377,87	
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				4.784,63	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				732,76	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				2.293,72	
00300	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.192,62	0,00	50.192,62	50.192,62	0,00
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				949,52	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				2.503,71	
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				37.158,00	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				9.581,39	
00310	00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.555,18	0,00	7.555,18	3.250,00	4.305,18
	00000	3.1.90.94.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES				3.250,00	
00320	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.980,00	20,00
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				16.845,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				750,00	
	00000	3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				200,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				32.185,00	
00330	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586.950,00	0,00	586.950,00	508.935,95	78.014,05
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				24.562,35	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.225,95	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				54.967,71	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				15.764,50	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.207,50	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				72.492,11	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				49.547,75	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				0,00	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				173.183,30	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.106,48	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26.355,00	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.639,00	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				654,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				2.575,60	
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				22.300,00	
	00000	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.000,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30.519,00	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.835,70	
00340	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.203,39	0,00	150.203,39	133.723,44	16.479,95
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				120.560,67	
	00000	3.3.90.36.29.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				748,62	
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12.414,15	
00341	01045	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.479,08	0,00	16.479,08	16.479,08	0,00
	00000	3.3.90.36.29.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				16.479,08	
00350	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.551.235,99	0,00	2.551.235,99	2.447.838,28	103.397,71
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				78.405,85	
	00000	3.3.90.39.06.00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM				1.490,00	
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				3.830,00	
	00000	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				4.322,50	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				5.634,00	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.518,00	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				3.902,50	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				97.257,85	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				24.624,47	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				112,52	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				358.789,08	
	00000	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				19.150,00	
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				5.050,20	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				61.364,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				249.600,00	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				939.917,84	
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				5.512,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				164.127,23	
	00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				10.855,23	
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				457,16	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				18.245,71	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				1.607,20	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				76.592,11	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				14.714,54	
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.091,28	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35.704,01	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				259.963,00	
00351	01073	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.937,77	0,00	616.937,77	601.746,42	15.191,35
	00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				5.117,41	
	00000	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				7.315,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.579,50	
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				459,00	
	00000	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				9.386,00	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				124.958,39	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				201.594,06	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				4.100,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				238.865,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.212,06	
00360	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	366.208,23	0,00	366.208,23	366.208,23	0,00
	00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				72.870,95	
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				293.337,28	
00370	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133.494,85	0,00	133.494,85	133.494,85	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133.494,85	
00380	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	21.837,84	3.162,16
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				15.096,79	
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				196,00	
	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA				5.345,02	
	00000	3.3.90.93.02.03	DIESEL				1.200,03	
04.122.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS				**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**3.109,63**	**3.490,37**
00270	00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.600,00	0,00	6.600,00	3.109,63	3.490,37
	00000	3.3.71.70.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.109,63	
04.123.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS				**1.635.283,13**	**0,00**	**1.635.283,13**	**1.635.283,13**	**0,00**
00390	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.635.283,13	0,00	1.635.283,13	1.635.283,13	0,00
	00000	3.3.50.43.15.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				20.000,00	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				193.978,00	
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				1.421.305,13	
28.843.0014.2-006 GESTÃO DE PRECATÓRIOS				**117.012,43**	**0,00**	**117.012,43**	**117.012,43**	**0,00**
00400	00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.012,43	0,00	117.012,43	117.012,43	0,00
	00000	3.3.90.91.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				6.123,66	
	00000	3.3.90.91.97.00	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS				1.694,57	
	00000	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE				30.450,00	
	00000	3.3.90.91.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				78.744,20	
99.999.0014.9-002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**432.366,10**	**0,00**	**432.366,10**	**0,00**	**432.366,10**
00410	00000	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				**1.175.238,44**	**0,00**	**1.175.238,44**	**1.166.862,62**	**8.375,82**
04.122.0003.2-007 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL				**1.175.238,44**	**0,00**	**1.175.238,44**	**1.166.862,62**	**8.375,82**
00420	00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	233.810,00	0,00	233.810,00	233.805,96	4,04
	00000	3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				233.805,96	
00430	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.218,88	0,00	253.218,88	253.218,88	0,00
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				472,21	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.395,07	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				39.706,52	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				43.756,60	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				110.385,23	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				40.982,84	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.916,80	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.603,61	
00440	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.640,40	0,00	47.640,40	47.640,40	0,00
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				0,02	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				28.156,55	
	00000	3.1.90.13.99.01	INSS PENSIONISTA				19.483,83	
00450	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.412,87	0,00	83.412,87	83.412,87	0,00
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				10.991,01	
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				69.224,58	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.197,28	
00460	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
00470	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.656,29	0,00	535.656,29	527.284,51	8.371,78
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				527.284,51	
00480	00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				6.500,00	
00490	00512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				5.000,00	
04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				**1.472.884,93**	**7.100,00**	**1.479.984,93**	**1.458.943,05**	**21.041,88**
04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO				**1.230.314,37**	**7.100,00**	**1.237.414,37**	**1.216.372,49**	**21.041,88**
04.123.0003.2-008 ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA				**431.557,88**	**7.100,00**	**438.657,88**	**438.564,82**	**93,06**
00288	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.100,00	7.100,00	7.009,10	90,90
	00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				7.009,10	
00500	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.413,01	0,00	337.413,01	337.413,01	0,00
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.570,33	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				76.669,53	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.273,34	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.929,79	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				57.300,10	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				129.602,62	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				37.087,85	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.209,10	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				3.465,45	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				19.304,90	
00510	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.604,87	0,00	42.604,87	42.604,87	0,00
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.078,68	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				27.713,57	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.302,27	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				8.510,35	
00520	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.540,00	0,00	41.540,00	41.537,84	2,16
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				41.537,84	
00530	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05.123.0003.2-009 ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA				**798.756,49**	**0,00**	**798.756,49**	**777.807,67**	**20.948,82**
00540	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.906,26	0,00	378.906,26	378.906,26	0,00
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				164.456,61	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.602,26	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				24.890,72	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				221,88	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				47.690,26	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				5.472,64	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.824,21	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				17.910,45	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.970,15	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				67,91	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.343,80	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				27.449,36	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				65.006,01	
00550	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.420,67	0,00	29.420,67	29.420,67	0,00
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				23.262,14	
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.236,30	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.922,23	
00560	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	429,56	0,00	429,56	429,56	0,00
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				429,56	
00570	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50.000,00	
00580	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340.000,00	0,00	340.000,00	319.051,18	20.948,82
	00000	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				319.051,18	
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				**242.570,56**	**0,00**	**242.570,56**	**242.570,56**	**0,00**
04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL				**242.570,56**	**0,00**	**242.570,56**	**242.570,56**	**0,00**
00590	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.069,75	0,00	214.069,75	214.069,75	0,00
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				113.757,14	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				65.142,02	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.311,56	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				6.934,68	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				222,86	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.962,92	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				987,64	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.647,64	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.233,24	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				11.062,78	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				807,27	
00600	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.500,81	0,00	18.500,81	18.500,81	0,00
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.238,86	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				17.261,95	
00610	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00620	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO				**6.696.746,72**	**4.590.562,96**	**11.287.309,68**	**7.498.983,74**	**3.788.325,94**
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO				**6.696.746,72**	**4.590.562,96**	**11.287.309,68**	**7.498.983,74**	**3.788.325,94**
04.452.0004.1-033 IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS E PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO				**0,00**	**317.034,70**	**317.034,70**	**253.306,23**	**63.728,47**
01404	02828	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	317.034,70	317.034,70	253.306,23	63.728,47
	00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				253.306,23	
15.122.0004.1-003 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019				**425.000,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**425.000,00**
00630	05041	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
15.122.0004.2-094 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTRADAS RURAIS				**0,00**	**834.648,30**	**834.648,30**	**680.289,00**	**154.359,30**
01405	02828	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.965,30	82.965,30	0,00	82.965,30
01406	02829	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	151.683,00	151.683,00	80.289,00	71.394,00
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80.289,00	
01407	02830	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				600.000,00	
15.451.0004.2-011 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**265.382,57**	**0,00**	**265.382,57**	**261.581,37**	**3.801,20**
00640	00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.382,57	0,00	265.382,57	261.581,37	3.801,20
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				14.905,17	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				125.268,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				121.408,20	
15.452.0004.2-012 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				**6.006.364,15**	**9.000,00**	**6.015.364,15**	**5.683.727,12**	**331.637,03**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00533	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.000,00	9.000,00	8.800,02	199,98
	00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				8.800,02	
00650	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.401.609,80	0,00	2.401.609,80	2.401.609,80	0,00
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				74.462,09	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				12.078,24	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				107.053,28	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				63.910,35	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				43.422,80	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.508,29	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.736,37	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				5.209,10	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				20.503,24	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				208.437,06	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				578,79	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				44.368,36	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				228.265,80	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.532.775,93	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				57.300,10	
00660	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	309.544,47	0,00	309.544,47	309.540,08	4,39
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.374,65	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				304.007,40	
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.158,03	
00670	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690.166,83	0,00	690.166,83	690.166,83	0,00
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				341.667,85	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				314.391,43	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				34.107,55	
00680	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	851.900,00	0,00	851.900,00	851.688,86	211,14
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.040,28	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				250,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				256.351,76	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				271,18	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7.204,00	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				583.571,64	
00690	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076.487,05	0,00	1.076.487,05	806.499,53	269.987,52
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				806.499,53	
00700	00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	228.647,98	21.352,02
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.888,10	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				216.759,88	
00710	00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	150.180,20	39.819,80
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.278,65	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				137.901,55	
00720	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.656,00	0,00	136.656,00	136.593,82	62,18
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				452,44	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				60.546,62	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.145,02	
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				399,00	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.547,28	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				3.000,98	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.180,88	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.521,05	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.832,74	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				13.412,16	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				45.555,65	
00730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100.000,00	
15.782.0004.1-024 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987				**0,00**	**604.515,02**	**604.515,02**	**604.515,02**	**0,00**
00631	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.281,24	16.281,24	16.281,24	0,00
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				16.281,24	
00632	00987	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00	0,00
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				578.003,00	
00633	00987	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.230,78	10.230,78	10.230,78	0,00
	00000	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				10.230,78	
27.813.0004.1-031 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO				**0,00**	**2.825.364,94**	**2.825.364,94**	**15.565,00**	**2.809.799,94**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01402	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.468,25	140.468,25	0,00	140.468,25
01403	02831	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.668.896,69	2.668.896,69	0,00	2.668.896,69
01501	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				800,00	
01502	02831	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.200,00	15.200,00	14.765,00	435,00
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.765,00	
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO				**2.852.152,33**	**915.053,58**	**3.767.205,91**	**3.493.392,32**	**273.813,59**
06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO				**2.852.152,33**	**915.053,58**	**3.767.205,91**	**3.493.392,32**	**273.813,59**
20.606.0005.2-095 CONVENIO SEAB ÓLEO DIESEL - SIT 48787				**0,00**	**3.386,91**	**3.386,91**	**0,00**	**3.386,91**
00651	00806	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.386,91	3.386,91	0,00	3.386,91
26.782.0005.1-019 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVÊNIO Nº 537/2024 - SECID				**0,00**	**911.666,67**	**911.666,67**	**650.000,00**	**261.666,67**
00741	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	261.666,67	261.666,67	32.500,00	229.166,67
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				32.500,00	
00742	00996	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	650.000,00	650.000,00	617.500,00	32.500,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				617.500,00	
26.782.0005.2-013 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				**2.852.152,33**	**0,00**	**2.852.152,33**	**2.843.392,32**	**8.760,01**
00740	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.580,27	0,00	402.580,27	402.580,27	0,00
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				37.322,97	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				27.000,40	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				240.986,12	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.486,60	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.548,65	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				8.971,48	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				8.832,75	
	00000	3.1.90.11.99.13	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS				0,59	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				5.031,64	
	00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO				4,34	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.375,55	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				35.019,18	
00750	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.746,07	0,00	51.746,07	51.746,07	0,00
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				51.746,07	
00760	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.773,90	0,00	125.773,90	125.773,90	0,00
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.702,01	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				51.497,01	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				69.574,88	
00770	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.332.052,09	0,00	1.332.052,09	1.324.670,70	7.381,39
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				80.819,38	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				12.031,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				195.085,99	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.550,82	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				121.885,50	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				32.810,97	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				686.490,76	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				159.993,26	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				29.207,02	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				796,00	
00780	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00	0,00	840.000,00	838.621,38	1.378,62
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.715,74	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64.506,01	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				41.998,88	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.900,00	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				4.586,17	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.813,76	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				9.382,00	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.394,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				21.751,81	
	00000	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				336,70	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				58.825,82	
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.579,50	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				90.485,72	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				514.345,27	
00790	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100.000,00	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**20.648.698,62**	**3.864.292,27**	**24.512.990,89**	**22.679.368,59**	**1.833.622,30**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				**19.659.921,94**	**3.600.940,23**	**23.260.862,17**	**21.541.788,31**	**1.719.073,86**
12.122.0006.2-014 ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO				**261.141,18**	**0,00**	**261.141,18**	**195.729,75**	**65.411,43**
00800	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00820	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00830	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00840	00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
00850	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00860	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	13.647,50	36.352,50
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				11.420,00	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				2.187,50	
	00000	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS				40,00	
00870	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.245,28	754,72
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.800,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.445,28	
00880	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.768,00	1.232,00
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.768,00	
00890	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.107,76	2.892,24
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				37.107,76	
00900	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.996,78	3,22
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.946,61	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.755,58	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.680,00	
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				181,88	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				272,71	
00910	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.943,22	56,78
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				971,36	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.333,34	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.100,00	
	00000	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2.600,00	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				12.438,52	
00920	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50.000,00	
00871	00134	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066,87	0,00	1.066,87	1.066,87	0,00
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.066,87	
00872	00136	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.521,07	0,00	19.521,07	19.521,07	0,00
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				19.521,07	
00930	00103	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	880,03	119,97
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				680,03	
	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA				200,00	
00931	00150	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,35	0,00	601,35	601,35	0,00
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				601,35	
00932	00151	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.951,89	0,00	14.951,89	14.951,89	0,00
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				14.951,89	
00940	00104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0006.1-004 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL				**237.904,51**	**0,00**	**237.904,51**	**185.931,73**	**51.972,78**
00950	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				9.000,00	
00960	00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.154,51	0,00	29.154,51	28.603,20	551,31
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				11.900,00	
	00000	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				16.703,20	
00970	00107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.750,00	0,00	148.750,00	148.328,53	421,47
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16.256,00	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				71.005,00	
	00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				4.403,82	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				980,00	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				36.738,55	
	00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				18.945,16	
00980	01013	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.2-015 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR				**512.852,71**	**0,00**	**512.852,71**	**424.510,76**	**88.341,95**
01180	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.548,72	451,28

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				99.548,72	
01190	01042	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	412.852,71	0,00	412.852,71	324.962,04	87.890,67
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				324.962,04	
12.361.0006.2-016 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL				**5.815.383,42**	**2.926.880,03**	**8.742.263,45**	**7.954.117,40**	**788.146,05**
00990	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.468.355,15	0,00	2.468.355,15	2.468.355,15	0,00
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				36.438,09	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.015.515,64	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				135.267,29	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				167.253,50	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				726,34	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				4.248,18	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.445,93	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.302,72	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				24.521,40	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				899,31	
	00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				7.030,78	
	00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO				68,02	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				8.775,98	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.072,43	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				18.029,24	
	00000	3.1.90.11.99.03	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				7.033,50	
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				12.044,34	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				9.682,46	
01000	00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.690,00	0,00	97.690,00	0,00	97.690,00
01020	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.112,88	0,00	273.112,88	0,00	273.112,88
01030	00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	252.286,79	0,00	252.286,79	252.286,79	0,00
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				578,49	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				249.524,95	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				750,91	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				1.432,44	
01040	00102	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01060	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01070	00101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.160,00	0,00	27.160,00	27.155,80	4,20
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				605,20	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				4.653,35	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				21.897,25	
01080	00102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090	00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01100	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	00102	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.406.130,52	2.406.130,52	2.406.130,52	0,00
	00000	3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				2.406.130,52	
01112	00104	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	520.749,51	520.749,51	519.342,10	1.407,41
	00000	3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				519.342,10	
01110	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	449.447,61	552,39
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				36.729,35	
	00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO				999,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.943,90	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				850,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				21.427,00	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				3.110,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				168.632,03	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				164.635,33	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				43.121,00	
01120	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509.778,60	0,00	509.778,60	509.112,04	666,56
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				426.259,92	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				50.658,86	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11.171,76	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.919,00	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				4.929,90	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.736,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.436,60	
01130	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				20.000,00	
01140	00107	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	247.300,00	2.700,00
	00000	3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				247.300,00	
01150	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	295.073,94	304.926,06
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				149.681,02	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.582,00	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.254,00	
	00000	3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR				111.973,79	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.800,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.893,85	
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.889,28	
01160	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	394.967,07	5.032,93
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				880,00	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.254,00	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				48.581,37	
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.384,65	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33.928,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.137,28	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.800,00	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				49.387,25	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				236.614,52	
01170	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365.000,00	0,00	365.000,00	364.946,38	53,62
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				364.946,38	
12.361.0009.2-017 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				**755.097,28**	**0,00**	**755.097,28**	**553.136,42**	**201.960,86**
01200	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.869,16	41.130,84
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.319,16	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				550,00	
01210	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.432,50	0,00	16.432,50	16.432,50	0,00
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.912,50	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				1.520,00	
01220	00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.501,30	16.498,70
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				374,26	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				33.127,04	
01230	00124	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01240	01013	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418.664,78	0,00	418.664,78	306.544,74	112.120,04
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				259.841,12	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.495,87	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				16.783,96	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				2.309,00	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				8.114,79	
01250	01043	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.111,51	1.888,49
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.289,98	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				36.821,53	
01260	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.944,44	55,56
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				41.129,94	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.508,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.306,50	
01270	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.835,58	164,42
	00000	3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR				25.937,25	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				8.362,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.709,52	
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				6.574,17	
	00000	3.3.90.39.69.05	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA				252,64	
01280	01013	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.897,19	102,81
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.430,00	
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				3.699,62	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.163,53	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				33.604,04	
12.362.0006.1-004 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL				**662.690,00**	**0,00**	**662.690,00**	**594.113,32**	**68.576,68**
01290	00103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	190.000,00	163.463,70	26.536,30
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				17.384,63	
	00000	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS				146.079,07	
01300	00104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	221.440,00	0,00	221.440,00	190.000,00	31.440,00
	00000	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS				190.000,00	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01310	00107	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.250,00	0,00	251.250,00	240.649,62	10.600,38
	00000	4.4.90.51.01.03	CRECHES				24.673,99	
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				215.975,63	
12.365.0006.2-019			**ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL**	**11.414.852,84**	**204.190,70**	**11.619.043,54**	**11.164.379,43**	**454.664,11**
01320	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.396.727,34	0,00	6.396.727,34	6.396.420,70	306,64
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				64.442,91	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				608.554,62	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				6.286,29	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				43.995,64	
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				81.272,76	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.725,94	
	00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				6.878,19	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				4.245,73	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				12.711,89	
	00000	3.1.90.11.99.13	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS				74,75	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				5.389,17	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				59.624,50	
	00000	3.1.90.11.99.03	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				1.056,39	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				16.307,06	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				11.117,24	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.705,75	
	00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO				426,22	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				9.976,26	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				6.592,11	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.818.877,53	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				147.378,11	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				480.781,64	
01321	01101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.602,29	0,00	158.602,29	158.012,55	589,74
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.822,56	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.644,62	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				6.799,56	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				436,26	
	00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO				80,41	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				135.095,30	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.133,84	
01330	00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01340	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	0,00	555.000,00	553.285,89	1.714,11
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				3.220,31	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				470.545,27	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.066,92	
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				2.025,08	
	00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO				95,70	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				14.403,18	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				536,81	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				178,94	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.366,43	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				53.527,31	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.319,94	
01350	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.264.792,01	0,00	2.264.792,01	2.264.792,01	0,00
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				4.050,16	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				2.390,61	
	00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO				287,04	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				25.540,56	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.408,46	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.942,47	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				7.399,20	
	00000	3.1.90.11.99.13	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS				107,10	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				13.177,56	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				21.161,96	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				182.147,48	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				6,25	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				564,80	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				285.931,34	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				95.241,09	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.576.549,64	
	00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				3.570,36	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				35.315,93	
01360	00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	668.666,77	0,00	668.666,77	668.666,77	0,00
	00000	3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				108,21	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				666.533,71	
	00000	3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				1.227,78	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				294,05	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				503,02	
01361	01101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.150,57	0,00	32.150,57	17.534,83	14.615,74
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				17.534,83	
01370	00102	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01380	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	61.000,00	58.636,31	2.363,69
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				58.636,31	
01390	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236.286,95	0,00	236.286,95	236.286,95	0,00
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				293,50	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				543,51	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				235.449,94	
01400	00101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.030,85	0,00	167.030,85	166.497,20	533,65
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				49.611,18	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				110.518,47	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.367,55	
01410	00102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01420	00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.310,00	0,00	17.310,00	16.409,13	900,87
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				13.841,37	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				2.567,76	
01430	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.608,42	0,00	65.608,42	65.608,42	0,00
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				27.616,54	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				29.365,46	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.626,42	
01431	01101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.139,48	1.860,52
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				10.217,71	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				7.921,77	
01440	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	118.131,75	81.868,25
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				13.270,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10.145,60	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.900,00	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.480,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				86.336,15	
01450	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.175,85	0,00	106.175,85	106.175,85	0,00
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				8.427,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.862,85	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				84.886,00	
01460	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01470	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.501,79	0,00	65.501,79	65.501,79	0,00
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				26.709,22	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				36.632,57	
01480	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				200.000,00	
01362	01102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	204.190,70	204.190,70	54.279,80	149.910,90
	00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.517,50	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31.440,00	
	00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				19.322,30	
26.361.0006.1-034 TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR				**0,00**	**469.869,50**	**469.869,50**	**469.869,50**	**0,00**
00901	00152	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	0,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				469.400,00	
00902	00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	469,50	469,50	469,50	0,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				469,50	
07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA				**988.776,68**	**263.352,04**	**1.252.128,72**	**1.137.580,28**	**114.548,44**
13.392.0007.2-020 ATIVIDADES CULTURAIS				**988.776,68**	**0,00**	**988.776,68**	**970.923,80**	**17.852,88**
01510	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	66.453,09	8.546,91
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				28.982,16	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				98,92	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				887,24	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.661,72	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.412,00	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				470,67	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.485,39	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.454,99	
01520	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.511,66	1.988,34
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				584,84	
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				645,88	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.215,05	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				65,89	
01530	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.931,00	0,00	4.931,00	0,00	4.931,00
01540	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.673,50	2.326,50
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.440,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.530,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.103,50	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.600,00	
01550	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.000,00	0,00	880.000,00	879.995,55	4,45
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				7.942,99	
	00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.160,00	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				650,96	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.642,07	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.560,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				856.310,10	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.729,43	
01553	01004	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175,59	0,00	2.175,59	2.175,59	0,00
	00000	3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E				575,59	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.600,00	
01554	01005	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,09	0,00	1.170,09	1.114,41	55,68
	00000	3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E				1.114,41	
13.392.0007.2-083 POLÍTICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA				**0,00**	**126.100,13**	**126.100,13**	**100.457,68**	**25.642,45**
01511	01809	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.230,68	6.230,68	6.230,68	0,00
	00000	3.3.90.36.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6.230,68	
01512	01809	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01513	01809	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.869,45	104.869,45	94.227,00	10.642,45
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				53.390,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.560,00	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				26.177,00	
	00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6.150,00	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.950,00	
13.392.0007.2-088 CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO				**0,00**	**137.251,91**	**137.251,91**	**66.198,80**	**71.053,11**
01551	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,00	5.069,00	0,00	5.069,00
01552	00997	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.311,00	96.311,00	66.198,80	30.112,20
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				66.198,80	
01555	00997	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.871,91	35.871,91	0,00	35.871,91
08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				**13.862.995,67**	**4.520.854,53**	**18.383.850,20**	**15.090.226,74**	**3.293.623,46**
08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				**13.862.995,67**	**4.520.854,53**	**18.383.850,20**	**15.090.226,74**	**3.293.623,46**
10.301.0004.1-005 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE				**552.970,57**	**0,00**	**552.970,57**	**291.229,43**	**261.741,14**
01560	00303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.573,60	0,00	139.573,60	139.573,60	0,00
	00000	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE				139.573,60	
01570	00304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.225,15	0,00	103.225,15	101.253,00	1.972,15
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				72.897,00	
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				23.496,00	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.860,00	
01571	00495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.171,82	0,00	310.171,82	50.402,83	259.768,99
	00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.631,60	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				20.274,35	
	00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				10.623,88	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17.873,00	
10.301.0008.1-002 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01663	05189	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-012 RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R$				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01666	051817	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-013 RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01667	051818	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-014 INVESTIMENTO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 773/2019				**0,00**	**1.650,18**	**1.650,18**	**0,00**	**1.650,18**
01803	05186	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.650,18	1.650,18	0,00	1.650,18
10.301.0008.1-015 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - INVEST - Kit ODONTOLÓGICO - RES. 860/2023				**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**
01804	05187	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
10.301.0008.1-016 ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023				**0,00**	**20.310,00**	**20.310,00**	**0,00**	**20.310,00**
01805	05189	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.310,00	20.310,00	0,00	20.310,00
10.301.0008.1-017 RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R$ 220.000,00				**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**
01806	051817	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				220.000,00	
10.301.0008.1-018 RESOLUÇÃO SESA 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA				**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
01807	051818	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				500.000,00	
10.301.0008.1-020 RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE				**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**71.990,00**	**13.010,00**
01871	051819	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				65.000,00	
01872	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	6.990,00	13.010,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				6.990,00	
10.301.0008.1-032 INVEST-SUS - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA 09654201000123002				**0,00**	**99.968,00**	**99.968,00**	**85.276,10**	**14.691,90**
02561	051816	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.968,00	99.968,00	85.276,10	14.691,90
	00000	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				16.200,00	
	00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				5.250,00	
	00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7.480,00	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13.952,00	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				139,00	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				17.024,10	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.962,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21.269,00	
10.301.0008.2-021 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS				**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**144.821,43**	**178,57**
01850	010498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	145.000,00	144.821,43	178,57
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				31.642,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.362,89	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.646,60	
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				44.045,80	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				58.124,14	
10.301.0008.2-022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01840	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-023 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				**647.622,06**	**0,00**	**647.622,06**	**518.018,23**	**129.603,83**
01810	01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.622,06	0,00	517.622,06	517.622,06	0,00
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.828,27	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.960,00	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				36.590,52	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				264.318,37	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				205.383,56	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				278,15	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.611,89	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.651,30	
01820	01051	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01830	01051	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	396,17	19.603,83
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				396,17	
10.301.0008.2-024 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS				**564.084,00**	**0,00**	**564.084,00**	**327.770,92**	**236.313,08**
01780	01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.876,00	0,00	489.876,00	323.530,56	166.345,44
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				115.680,78	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.870,71	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.229,70	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				10.525,15	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				159.218,70	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				32.471,12	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.584,00	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				950,40	
01790	01051	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.208,00	0,00	54.208,00	0,00	54.208,00
01800	01051	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.240,36	15.759,64
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.240,36	
10.301.0008.2-025 INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO				**5.557,31**	**0,00**	**5.557,31**	**5.557,31**	**0,00**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01750	00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.557,31	0,00	5.557,31	5.557,31	0,00
	00000	3.1.90.11.99.03	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				5.557,31	
01760	00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01770	00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-026 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇAO PONDERADA				**1.265.582,30**	**0,00**	**1.265.582,30**	**1.250.505,87**	**15.076,43**
01720	00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.545,07	0,00	1.100.545,07	1.094.777,94	5.767,13
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				22.216,54	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				114.816,64	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				57.581,57	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.147,97	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				3.506,33	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				75.494,94	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				21.637,70	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				4.044,23	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				32.476,00	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				748.856,02	
01730	00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.564,54	0,00	120.564,54	120.546,54	18,00
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				120.546,54	
01740	00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.472,69	0,00	44.472,69	35.181,39	9.291,30
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				14.313,06	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				19.378,16	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.490,17	
10.301.0008.2-027 GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL				**10.670.259,43**	**1.034.736,79**	**11.704.996,22**	**9.838.674,47**	**1.866.321,75**
04333	00303	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.000,00	7.000,00	6.939,12	60,88
	00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				6.939,12	
01580	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.693.798,09	706.201,91
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				2.824,33	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.589.931,25	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				274.345,90	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				188.393,60	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				100.101,57	
	00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				1.093,11	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				5.387,37	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				16.035,46	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				9.707,76	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				85.536,09	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				16.762,00	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				6.988,88	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				20.966,60	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				214.461,56	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				27.387,86	
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				43.224,55	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.904,62	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				7.749,28	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				23.696,20	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				57.300,10	
01590	01064	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.645,91	0,00	148.645,91	122.570,67	26.075,24
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				122.570,67	
01600	01067	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.525,92	0,00	18.525,92	18.457,96	67,96
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				18.457,96	
01610	00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	728.026,40	0,00	728.026,40	497.527,37	230.499,03
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				123,80	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				84,72	
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				8.763,77	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				482.622,23	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.932,85	
01620	01064	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01630	01067	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01640	00303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	347.441,27	152.558,73
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				11.990,51	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				152.119,77	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				183.330,99	
01661	00303	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	587.736,79	587.736,79	587.736,79	0,00
	00000	3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				587.736,79	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01611	00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	240.000,00	240.000,00	239.999,39	0,61
	00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				239.999,39	
01650	00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	142.924,50	7.075,50
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				165,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				141.609,50	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				1.150,00	
01660	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.241.365,88	0,00	1.241.365,88	785.458,20	455.907,68
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				750,00	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				10.467,71	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				12.507,80	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				15.986,55	
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				32.118,18	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				91.433,93	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				290.534,27	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.087,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				114.756,34	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.646,69	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17.947,00	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				2.690,00	
	00000	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR				818,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				68.908,08	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				16.893,90	
	00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO				102.912,75	
01670	00303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01680	00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.617,00	383,00
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				37.440,00	
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12.177,00	
01690	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.130.470,39	0,00	3.130.470,39	2.880.429,14	250.041,25
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				21.686,60	
	00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				90.810,64	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6.480,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.853,89	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				58.192,03	
	00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				1.428,31	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				17.640,00	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				43.052,76	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				2.493.198,59	
	00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				304,28	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				49.448,81	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				72.244,05	
	00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				10.089,18	
01691	01064	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.224,93	0,00	87.224,93	87.224,93	0,00
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				87.224,93	
01714	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	185.283,82	14.716,18
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				185.283,82	
01700	00303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	208.000,00	0,00	208.000,00	192.000,00	16.000,00
	00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				192.000,00	
01710	00303	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.266,22	3.733,78
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				874,60	
	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA				311,62	
	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL				80,00	
10.301.0008.2-055 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01662	049422	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-056 PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 - MEDIA E ALTA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01664	049416	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-057 RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01665	049423	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-058 RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01668	049421	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-059 EMENDA PARLAMENTAR - SAÚDE 2020				**0,00**	**6.046,64**	**6.046,64**	**0,00**	**6.046,64**
01692	04942	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.046,64	6.046,64	0,00	6.046,64
10.301.0008.2-060 PORTARIA Nº 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE A COVID 2020				**0,00**	**40.100,15**	**40.100,15**	**39.875,89**	**224,26**
01693	04943	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.100,15	40.100,15	39.875,89	224,26

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				25.811,70	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				13.751,19	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				313,00	
10.301.0008.2-061 EMENDA 71170009 - INCREMENTO PAB				**0,00**	**17.414,29**	**17.414,29**	**16.975,22**	**439,07**
01694	04944	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.414,29	17.414,29	16.975,22	439,07
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				16.975,22	
10.301.0008.2-062 CORONAVIRUS (COVID 19) -SAPS - PORTARIA 731				**0,00**	**593,57**	**593,57**	**0,00**	**593,57**
01695	04945	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	593,57	593,57	0,00	593,57
10.301.0008.2-063 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDCHEER				**0,00**	**6.230,73**	**6.230,73**	**0,00**	**6.230,73**
01696	04946	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.230,73	6.230,73	0,00	6.230,73
10.301.0008.2-064 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO				**0,00**	**480,14**	**480,14**	**0,00**	**480,14**
01697	04947	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	480,14	480,14	0,00	480,14
10.301.0008.2-065 INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR				**0,00**	**2.190,24**	**2.190,24**	**2.190,24**	**0,00**
01685	049412	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.190,24	2.190,24	2.190,24	0,00
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.190,24	
10.301.0008.2-066 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO APS - EMENDA 088848/2022 - RUBENS				**0,00**	**43.963,17**	**43.963,17**	**43.963,17**	**0,00**
01699	049413	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.963,17	43.963,17	43.963,17	0,00
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.729,15	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				41.234,02	
10.301.0008.2-067 PROG. SAÚDE INOVADORA RES. 1413/2023 - M[EDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**0,00**	**41.147,33**	**41.147,33**	**22.013,31**	**19.134,02**
01701	049416	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.147,33	41.147,33	22.013,31	19.134,02
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				22.013,31	
10.301.0008.2-068 RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA				**0,00**	**81.479,14**	**81.479,14**	**64.987,20**	**16.491,94**
01702	049417	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.479,14	81.479,14	64.987,20	16.491,94
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				64.191,20	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				796,00	
10.301.0008.2-069 EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R$ 345.000,00				**0,00**	**254.549,60**	**254.549,60**	**248.604,62**	**5.944,98**
01703	049419	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.549,60	254.549,60	248.604,62	5.944,98
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				233.551,31	
	00000	3.3.90.39.50.60	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS				15.053,31	
10.301.0008.2-070 BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				**0,00**	**54.797,50**	**54.797,50**	**54.797,50**	**0,00**
01704	049420	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.797,50	54.797,50	54.797,50	0,00
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				54.797,50	
10.301.0008.2-071 RESOLUÇÃO Nº 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA				**0,00**	**41.232,17**	**41.232,17**	**10.060,00**	**31.172,17**
01705	049421	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	41.232,17	41.232,17	10.060,00	31.172,17
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				3.365,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				6.695,00	
10.301.0008.2-072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023				**0,00**	**33.850,00**	**33.850,00**	**0,00**	**33.850,00**
01706	049422	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00	33.850,00
10.301.0008.2-073 RESOLUÇÃO Nº 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				**0,00**	**182.606,23**	**182.606,23**	**182.606,23**	**0,00**
01707	049423	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.606,23	182.606,23	182.606,23	0,00
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				182.606,23	
10.301.0008.2-074 VIGILANCIA EM SAÚDE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01708	00495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01709	00495	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01801	00495	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-076 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS				**0,00**	**259.141,27**	**259.141,27**	**142.887,62**	**116.253,65**
01808	010498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259.141,27	259.141,27	142.887,62	116.253,65
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				28.563,80	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				9.432,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.335,20	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				24.708,01	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				14.711,40	
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				37.444,91	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				15.692,30	
10.301.0008.2-077 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL				**0,00**	**48.168,00**	**48.168,00**	**8.816,09**	**39.351,91**
01711	00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.052,72	38.052,72	593,24	37.459,48
	00000	3.1.90.11.99.03	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				593,24	
01712	00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	10.115,28	10.115,28	8.222,85	1.892,43
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				8.222,85	
10.301.0008.2-078 INCENTIVO PERMANENTE DE CUSTEIO AO SAMU				**0,00**	**546.686,40**	**546.686,40**	**222.155,70**	**324.530,70**
01713	049420	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	546.686,40	546.686,40	222.155,70	324.530,70
	00000	3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				28.494,70	
	00000	3.3.71.70.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				165.166,30	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				28.494,70	
10.301.0008.2-079			**AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA GM/MS Nº 844**	**0,00**	**4.211,35**	**4.211,35**	**0,00**	**4.211,35**
01651	00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.211,35	4.211,35	0,00	4.211,35
10.301.0008.2-080			**AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM**	**0,00**	**7.920,00**	**7.920,00**	**0,00**	**7.920,00**
01652	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
10.301.0008.2-082			**APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS COM ÊNFASE EM DENGUE**	**0,00**	**52.401,65**	**52.401,65**	**48.660,00**	**3.741,65**
01654	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.401,65	52.401,65	48.660,00	3.741,65
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				42.654,00	
	00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO				6.006,00	
10.301.0008.2-084			**INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**182.161,68**	**47.838,32**
01671	049425	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.000,00	230.000,00	182.161,68	47.838,32
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				40.001,15	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				142.160,53	
10.301.0008.2-085			**INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**147.467,44**	**52.532,56**
01672	049426	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	120.000,00	67.467,44	52.532,56
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				51.692,89	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				15.774,55	
01673	049426	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				80.000,00	
10.301.0008.2-086			**INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
01674	049427	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				200.000,00	
10.301.0008.2-087			**INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.161,07**	**1.838,93**
01675	049428	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	198.161,07	1.838,93
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				198.161,07	
10.301.0008.2-089			**RESOLUÇÃO SESA Nº 859/2022 - ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE BUCAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01881	01499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2-028			**INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA EM SAÚDE**	**11.920,00**	**0,00**	**11.920,00**	**0,00**	**11.920,00**
01860	00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
01870	00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
01880	00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.304.0008.2-075			**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**1.329,99**	**1.329,99**	**0,00**	**1.329,99**
01802	00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.329,99	1.329,99	0,00	1.329,99
09.			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.320.646,78**	**1.522.341,04**	**3.842.987,82**	**1.988.043,53**	**1.854.944,29**
09.001			**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.298.659,87**	**115.396,42**	**1.414.056,29**	**1.268.131,25**	**145.925,04**
08.243.0008.1-006			**RECURSO FIA IMPACTO COVID ADOLESCENTE - FR 983**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**142,23**	**7,77**
01890	00983	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	150,00	142,23	7,77
	00000	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				142,23	
08.243.0009.2-029			**ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**34.543,48**	**55.456,52**
01900	00940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.552,48	16.447,52
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				385,00	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				158,10	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				15.521,35	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.625,19	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.862,84	
01910	00940	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01920	00940	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	991,00	29.009,00
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				0,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				991,00	
08.243.0010.2-030			**ATIVIDADES DO PPAS IV**	**0,00**	**15.405,84**	**15.405,84**	**15.405,84**	**0,00**
01940	010934	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01950	010934	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01960	010934	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01970	010934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01971	010934	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.405,84	15.405,84	15.405,84	0,00
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15.405,84	
08.243.0010.2-031			**PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**2.130,45**	**5.869,55**
01980	00933	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	320,00	5.280,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				320,00	
01990	00933	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.810,45	589,55
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.810,45	
02000	00933	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1-011			**APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
02235	09353	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0009.2-032 PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE - INCENTIVO				**20,00**	**0,00**	**20,00**	**9,43**	**10,57**
02070	00964	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	9,43	10,57
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				9,43	
08.244.0009.2-033 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL				**1.200.489,87**	**7.000,00**	**1.207.489,87**	**1.194.819,82**	**12.670,05**
00909	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.000,00	7.000,00	6.945,46	54,54
	00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				6.945,46	
02010	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.532,22	0,00	922.532,22	922.070,15	462,07
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				4.081,45	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				9.178,84	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.059,62	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				11.626,30	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				195,65	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				27.491,16	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.127,26	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				43.224,55	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				57.300,10	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				657.045,29	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				18.705,80	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				6.704,00	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				78.330,13	
02020	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	117.895,53	0,00	117.895,53	105.861,58	12.033,95
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.067,53	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				5.342,25	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.854,15	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				92.696,93	
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.900,72	
02030	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.917,48	0,00	69.917,48	69.917,48	0,00
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				1.111,18	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				63.286,61	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.519,69	
02040	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.875,58	0,00	29.875,58	29.875,58	0,00
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				445,27	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				3.160,67	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				24.219,30	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				190,34	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				440,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				1.364,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				56,00	
02050	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.670,95	0,00	14.670,95	14.621,26	49,69
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11.630,01	
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				2.991,25	
02060	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.598,11	0,00	45.598,11	45.528,31	69,80
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				7.793,50	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.539,16	
	00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				8.964,20	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				9.958,55	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.400,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.142,10	
	00000	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.660,00	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.070,80	
08.244.0009.2-054 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS DIREITOS DAS				**0,00**	**88.990,58**	**88.990,58**	**21.080,00**	**67.910,58**
02233	09353	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02334	00481	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02234	09353	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	15.080,00	14.920,00
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				15.080,00	
02236	00481	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.990,58	31.990,58	6.000,00	25.990,58
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.000,00	
09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO				**1.021.986,91**	**1.406.944,62**	**2.428.931,53**	**719.912,28**	**1.709.019,25**
08.241.0010.1-007 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL				**136.400,00**	**0,00**	**136.400,00**	**22.118,90**	**114.281,10**
02080	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.970,90	3.029,10
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				1.970,90	
02090	00933	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02100	00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02110	00940	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	11.148,00	38.852,00

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				3.048,00	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.100,00	
02120	00941	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02130	010934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02181	00810	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.400,00	0,00	31.400,00	9.000,00	22.400,00
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				9.000,00	
08.241.0010.2-034 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7				**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
02200	00982	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
08.241.0010.2-035 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.909,09**	**90,91**
02170	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.989,00	11,00
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.989,00	
02180	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02190	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.920,09	79,91
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				90,09	
	00000	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.830,00	
08.241.0010.2-036 PROGRAMA MELHOR IDADE				**5.646,79**	**0,00**	**5.646,79**	**5.646,79**	**0,00**
02140	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.646,79	0,00	5.646,79	5.646,79	0,00
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.011,28	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.465,30	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				1.348,21	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				822,00	
02150	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02160	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.2-052 AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023				**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**23.718,95**	**21.281,05**
02231	09351	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00	23.718,95	21.281,05
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20.000,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.718,95	
08.241.0010.2-053 INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023				**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.799,53**	**200,47**
02232	09352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	11.000,00	10.799,53	200,47
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				10.799,53	
08.243.0009.2-081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIÊNE				**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.115,15**	**884,85**
01653	02334	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	11.000,00	10.115,15	884,85
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				10.115,15	
08.243.0010.2-037 APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFANCIA				**148.324,18**	**0,00**	**148.324,18**	**67.939,55**	**80.384,63**
02560	00810	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.324,18	0,00	54.324,18	11.974,55	42.349,63
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.974,55	
02570	00810	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	0,00	94.000,00	55.965,00	38.035,00
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.500,00	
	00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.600,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				17.065,00	
	00000	3.3.90.39.48.01	TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				31.800,00	
08.243.0010.2-038 PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA				**44.367,75**	**0,00**	**44.367,75**	**8.472,00**	**35.895,75**
02530	00970	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02540	00970	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02550	00970	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.782,53	6.217,47
	00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				3.782,53	
02551	00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	453,47	0,00	453,47	453,47	0,00
	00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				453,47	
02552	00953	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.914,28	0,00	18.914,28	4.236,00	14.678,28
	00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				4.236,00	
08.243.0010.2-039 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				**208.400,00**	**0,00**	**208.400,00**	**186.347,03**	**22.052,97**
02460	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	142.424,91	7.575,09
	00000	3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				10.186,30	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.156,76	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.718,92	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.580,63	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				526,88	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				391,60	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.720,65	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				116.143,17	
02470	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	20.084,99	12.915,01
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				568,80	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				19.467,40	
	00000	3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				48,79	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02480	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02490	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02510	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.700,00	300,00
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.000,00	
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				5.700,00	
02520	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00	0,00	9.400,00	9.137,13	262,87
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.526,23	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.085,90	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.525,00	
08.243.0010.2-040 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS				**112.300,00**	**0,00**	**112.300,00**	**110.862,35**	**1.437,65**
02420	00941	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.114,30	0,00	51.114,30	51.114,30	0,00
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				900,81	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.590,57	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.009,64	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.922,68	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.690,60	
02430	00941	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.375,70	0,00	6.375,70	5.292,42	1.083,28
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				5.292,42	
02440	00941	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.762,58	237,42
	00000	3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				17.075,84	
	00000	3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				22.686,74	
02450	00941	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.810,00	0,00	14.810,00	14.693,05	116,95
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				793,05	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				13.900,00	
08.243.0010.2-041 ATIVIDADES DA CASA LAR				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.509,31**	**490,69**
02370	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02380	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02390	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02400	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02410	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.509,31	490,69
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.830,00	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				720,00	
	00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				4.752,11	
	00000	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				207,20	
08.243.0010.2-042 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA				**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
02350	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02360	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.440,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.444,58	
	00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				4.115,42	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.000,00	
08.243.0010.2-043 PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA				**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
02340	00957	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0010.2-044 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA				**68.400,00**	**0,00**	**68.400,00**	**44.202,99**	**24.197,01**
02280	00949	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02290	00949	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02300	00949	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02310	00949	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02320	00949	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	37.940,39	2.059,61
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.478,00	
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.270,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				48,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.085,39	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				20.100,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.180,00	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				779,00	
02330	00949	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.262,60	13.737,40
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				594,60	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.668,00	
08.243.0010.2-045 PROGRAMA PPAS I				**87.638,19**	**35.152,46**	**122.790,65**	**86.431,19**	**36.359,46**
02230	00718	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841,70	0,00	2.841,70	0,00	2.841,70
02240	00718	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02250	00718	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02260	00718	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504,70	0,00	504,70	504,70	0,00
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				504,70	
02261	09354	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.991,79	0,00	30.991,79	19.814,03	11.177,76
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				569,10	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.828,93	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.416,00	
02270	00718	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02271	09354	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	30.960,00	17.040,00
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				11.250,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				19.710,00	
02241	00718	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.152,46	35.152,46	35.152,46	0,00
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				35.152,46	
08.243.0010.2-046 PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)				**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**111.098,95**	**38.901,05**
02210	00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.077,15	2.922,85
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.695,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				96,05	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				385,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.621,50	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13.279,60	
02220	00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	84.021,80	35.978,20
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				84.021,80	
08.244.0010.2-047 PROCAD - SUAS				**34.400,00**	**0,00**	**34.400,00**	**6.740,50**	**27.659,50**
02580	00720	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.362,91	15.637,09
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.362,91	
02590	00720	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	632,43	3.767,57
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				632,43	
02600	00720	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.745,16	8.254,84
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				1.745,16	
08.365.0006.1-021 RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DA				**0,00**	**1.304.792,16**	**1.304.792,16**	**0,00**	**1.304.792,16**
01921	00881	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.304.792,16	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16
10. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO				**104.600,00**	**0,00**	**104.600,00**	**101.433,01**	**3.166,99**
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO				**104.600,00**	**0,00**	**104.600,00**	**101.433,01**	**3.166,99**
22.661.0011.2-048 ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				**104.600,00**	**0,00**	**104.600,00**	**101.433,01**	**3.166,99**
02610	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	96.000,00	95.500,18	499,82
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				57.300,10	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.209,10	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.209,10	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.736,37	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				5.209,10	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.209,11	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				15.627,30	
02620	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.600,00	0,00	7.600,00	5.932,83	1.667,17
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.078,68	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.854,15	
02630	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS				**855.439,44**	**21.000,00**	**876.439,44**	**846.889,58**	**29.549,86**
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS				**855.439,44**	**21.000,00**	**876.439,44**	**846.889,58**	**29.549,86**
18.541.0003.2-051 RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES				**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
01401	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01408	02831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00
20.606.0012.1-008 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				**8.214,42**	**0,00**	**8.214,42**	**8.214,42**	**0,00**
02640	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.214,42	0,00	8.214,42	8.214,42	0,00
	00000	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				1.680,00	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.679,00	
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.855,42	
20.606.0012.2-049 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				**847.225,02**	**0,00**	**847.225,02**	**838.675,16**	**8.549,86**
02650	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.197,83	0,00	409.197,83	409.197,83	0,00
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				57.300,10	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				37.874,79	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				23.681,91	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.311,20	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				203.950,47	
	00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				1.054,41	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				4.075,22	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.209,11	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				15.627,30	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				16.504,90	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				3.769,23	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.736,37	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				5.209,10	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				20.571,96	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.321,76	
02660	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.261,62	0,00	41.261,62	41.261,62	0,00
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.078,68	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				35.328,87	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.854,07	
02670	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.404,01	0,00	61.404,01	61.404,01	0,00
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.231,57	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				33.205,56	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				24.966,88	
02680	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.361,56	0,00	55.361,56	46.966,78	8.394,78
	00000	3.3.90.30.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO				382,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.620,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.753,50	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				29.649,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				990,00	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.880,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.692,28	
02690	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	279.844,92	155,08
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				958,25	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				10.713,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				32.773,10	
	00000	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.325,00	
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				5.603,00	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				91.111,30	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				36.828,00	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.663,50	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				976,24	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.182,71	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				35.849,86	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				15.044,00	
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.057,50	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				38.599,46	
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER				**1.205.049,95**	**372.834,76**	**1.577.884,71**	**1.508.685,86**	**69.198,85**
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER				**1.205.049,95**	**372.834,76**	**1.577.884,71**	**1.508.685,86**	**69.198,85**
27.811.0013.1-009 INVESTIMENTOS NO ESPORTE, TURISMO E LAZER				**132.298,56**	**0,00**	**132.298,56**	**132.298,56**	**0,00**
02700	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				100.000,00	
02710	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.298,56	0,00	32.298,56	32.298,56	0,00
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.935,00	
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				6.953,56	
	00000	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				20.400,00	
	00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.010,00	
27.812.0013.1-010 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES				**0,00**	**372.834,76**	**372.834,76**	**304.000,00**	**68.834,76**
02701	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	122.834,76	122.834,76	54.000,00	68.834,76
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				54.000,00	
02702	00812	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				250.000,00	
27.812.0013.1-025 REFORMA DO ESTÁDIO VALDEVINO B DOS SANTOS E QUADRA ESPORTIVA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02721	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02822	00882	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2-050 ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				**1.072.751,39**	**0,00**	**1.072.751,39**	**1.072.387,30**	**364,09**
02720	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.552,79	0,00	623.552,79	623.552,79	0,00
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				11.733,10	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				12.568,69	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				13.724,71	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				4.775,01	

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.591,67	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.235,17	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				16.760,00	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				16.673,42	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				424.238,11	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				57.300,10	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				50.952,81	
02730	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.841,61	0,00	79.841,61	79.841,61	0,00
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.854,06	
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.078,68	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				73.908,87	
02740	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.356,99	0,00	169.356,99	169.315,36	41,63
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.446,24	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				90.337,92	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				71.531,20	
02750	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.900,46	99,54
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.204,60	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				12.280,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.249,10	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.752,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				23.161,76	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				45.271,70	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.609,70	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.371,60	
02760	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.777,08	222,92
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				13.574,62	
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				399,00	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				64.299,80	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				418,72	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				16.253,77	
	00000	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.059,00	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				1.772,17	

TOTAL GERAL DA DESPESA	**65.258.345,29**	**15.814.039,14**	**81.072.384,43**	**66.719.710,60**	**14.352.673,83**

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 03/01/2025**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		54.036.473,75	68.906.536,86	66.580.259,13	(2.326.277,73)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.429.343,75	6.680.343,81	7.079.679,64	399.335,83
IMPOSTOS		6.086.346,60	6.337.346,66	6.757.913,96	420.567,30
TAXAS		342.997,15	342.997,15	321.765,68	(21.231,47)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		152.114,36	248.978,67	250.524,46	1.545,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		152.114,36	248.978,67	250.524,46	1.545,79
RECEITA PATRIMONIAL		1.422.582,27	1.607.587,11	1.385.626,00	(221.961,11)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		1.212.580,27	1.397.585,11	1.385.626,00	(11.959,11)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	14.272,51	(30,78)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	14.272,51	(30,78)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.902.744,22	59.483.229,62	56.656.956,75	(2.826.272,87)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.554.256,22	36.847.450,72	34.042.449,01	(2.805.001,71)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.861.488,00	9.969.904,57	10.715.759,53	745.854,96
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.487.000,00	12.665.874,33	11.898.748,21	(767.126,12)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.385,86	872.094,36	1.193.199,77	321.105,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.705,68	3.705,68	839,20	(2.866,48)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		98.655,01	855.363,51	1.165.028,76	309.665,25
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.025,17	13.025,17	27.331,81	14.306,64
RECEITAS DE CAPITAL		66.000,00	5.259.238,85	3.977.287,36	(1.281.951,49)
ALIENAÇÃO DE BENS		19.000,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.000,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		47.000,00	5.240.238,85	3.977.287,36	(1.262.951,49)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.000,00	2.751.046,69	3.282.049,69	531.003,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.489.192,16	695.237,67	(1.793.954,49)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	74.165.775,71	70.557.546,49	(3.608.229,22)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 03/01/2025** **Página: 2**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		54.102.473,75	74.165.775,71	70.557.546,49	(3.608.229,22)
DÉFICIT (IV)		0,00	4.406.608,72	0,00	(4.406.608,72)
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	78.572.384,43	70.557.546,49	(8.014.837,94)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.237.081,77	8.237.081,77	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	8.237.081,77	8.237.081,77	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		46.602.113,03	64.381.787,24	58.629.695,23	58.110.616,56	57.785.756,36	5.752.092,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.951.528,00	32.465.057,61	30.284.828,43	30.284.828,43	30.016.055,65	2.180.229,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.650.585,03	31.916.729,63	28.344.866,80	27.825.788,13	27.769.700,71	3.571.862,83
DESPESAS DE CAPITAL		4.567.994,61	13.758.231,09	8.090.015,37	6.801.532,71	5.665.992,23	5.668.215,72
INVESTIMENTOS		4.217.994,61	13.418.231,09	7.770.964,19	6.482.481,53	5.346.941,05	5.647.266,90
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		350.000,00	340.000,00	319.051,18	319.051,18	319.051,18	20.948,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		432.366,10	432.366,10	0,00	0,00	0,00	432.366,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		51.602.473,74	78.572.384,43	66.719.710,60	64.912.149,27	63.451.748,59	11.852.673,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		51.602.473,74	78.572.384,43	66.719.710,60	64.912.149,27	63.451.748,59	11.852.673,83
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.500.000,01	0,00	3.837.835,89	5.645.397,22	7.105.797,90	(3.837.835,89)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	78.572.384,43	70.557.546,49	70.557.546,49	70.557.546,49	8.014.837,94

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		18.230,37	635.770,40	427.141,65	425.921,23	16.995,20	209.863,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.230,37	635.770,40	427.141,65	425.921,23	16.995,20	209.863,92
DESPESAS DE CAPITAL		170.458,00	2.569.187,60	1.941.332,41	1.941.332,41	144.515,32	653.797,87
INVESTIMENTOS		170.458,00	2.569.187,60	1.941.332,41	1.941.332,41	144.515,32	653.797,87
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		188.688,37	3.204.958,00	2.368.474,06	2.367.253,64	161.510,52	863.661,79

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		13.655,58	593.135,98	546.275,80	36.015,65	24.500,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.436,76	477.884,60	431.727,54	35.955,52	21.638,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.218,82	115.251,38	114.548,26	60,13	2.861,81
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	130.638,00	130.638,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	130.638,00	130.638,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.655,58	723.773,98	676.913,80	36.015,65	24.500,11

Notas Explicativas

-

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2024 | **Balanço Anual** | **Data de Emissão: 03/01/2025** |

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	70.557.546,49	60.010.548,88	**Despesa Orçamentária (VI)**	66.719.710,60	57.710.855,43
Ordinária	47.530.400,37	38.416.420,94	**Ordinária**	42.029.397,74	38.667.156,24
Vinculada	23.027.146,12	21.594.127,94	**Vinculada**	24.690.312,86	19.043.699,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	614.686,93	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	2.496.000,00	1.774.827,05
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.803.389,51	10.512.464,51	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	10.562.828,16	8.482.108,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	14.976.827,62	11.806.918,23	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	16.559.224,86	14.976.827,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.534.737,89	11.367.988,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.109.336,37	14.534.737,89
Realizável	442.089,73	438.929,51	Realizável	449.888,49	442.089,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	96.337.763,62	82.944.618,55	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	96.337.763,62	82.944.618,55

Notas Explicativas

-

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Anual

Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2024

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		28.338.969,54	23.643.025,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.109.336,37	14.534.737,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.109.336,37	14.534.737,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.234.132,08	8.200.606,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.947.011,51	2.561.491,74
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.144.520,03	5.496.514,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		142.600,54	142.600,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		647.384,91	639.586,15
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		40.602,34	40.602,34
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		436.948,68	436.948,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		169.833,89	162.035,13
ESTOQUES		2.348.116,18	268.094,18
OUTROS ESTOQUES		2.348.116,18	268.094,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		109.851.659,17	102.874.960,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		64,09	64,09
IMOBILIZADO		109.851.595,08	102.874.896,54
BENS MOVEIS		25.238.129,02	22.081.619,13
BENS IMÓVEIS		87.456.605,55	82.199.674,51
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(2.843.139,49)	(1.406.397,10)
TOTAL		**138.190.628,71**	**126.517.985,66**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		(4.977.620,97)	926.396,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.692,04	489.321,36
PESSOAL A PAGAR		0,00	11.436,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		27.022,13	458.400,77
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.638,30	19.483,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(26.968,39)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(5.207.155,16)	243.310,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(5.207.155,16)	243.310,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.085,71	0,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.085,71	0,01
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,54	0,00
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		0,54	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		206.755,90	193.764,55
VALORES RESTITUÍVEIS		205.733,85	188.967,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.022,05	4.797,48
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.431.743,45	2.620.040,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.726.071,83	1.914.368,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.726.071,83	1.914.368,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		705.671,62	705.671,62
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		705.671,62	705.671,62
TOTAL DO PASSIVO		**(2.545.877,52)**	**3.546.437,22**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS	140.736.506,23	122.971.548,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.728.942,14	8.145.013,10
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.002.805,29	115.027.011,22
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.004.758,80	(200.475,88)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**140.736.506,23**	**122.971.548,44**
TOTAL	138.190.628,71	126.517.985,66

ATIVO FINANCEIRO	16.559.224,86	14.976.827,62	**PASSIVO FINANCEIRO***	(2.279.429,46)	4.320.043,00
ATIVO PERMANENTE	121.631.403,85	111.541.158,04	**PASSIVO PERMANENTE**	2.404.775,06	2.620.040,59
SALDO PATRIMONIAL				**138.065.283,11**	**119.577.902,07**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		(2.083.456,11)	1.380.437,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**(2.083.456,11)**	**1.380.437,36**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	7.649.810,36	4.289.101,82
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 70%	(307.178,22)	137.462,33
102	Fundeb 30%	40.011,07	22.585,75
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(547.982,90)	(1.223.703,66)
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(266.354,27)	(164.941,76)
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	26.624,27	24.850,67
107	Salário-Educação	249.012,81	300.955,18
110	Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	668,17	668,17
124	Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	7,19	7,19
128	Outras Transferências Voluntárias Públicas	710,11	427,12
134	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,01	1.066,14
135	Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.758,69	11.985,88
136	Transferências Voluntárias Públicas Federais	508,83	19.995,39
137	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(55.276,63)	(55.578,31)
140	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	70.983,47	66.169,76
150	PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,18	567,63
151	PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	4,57	14.113,56
152	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	(469.400,00)	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(890.247,30)	(29.169,13)
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	(16.059,43)	79.491,55
319	Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.432,11	4.131,54
338	Transferências Voluntárias Públicas Federais	35.122,61	32.740,79
339	Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.090,65	11.270,73
345	Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.663,60	10.478,59
374	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ - CUSTEIO	65.541,00	0,00
375	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ INVESTIMENTO	47.344,18	0,00
376	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	29.700,30	0,00
377	EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 - FONTE 377	100.000,00	0,00
481	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.212,40	384.506,23
495	Atenção Básica	264.095,49	310.171,82
497	Vigilância em Saúde	1.426,75	1.329,99
501	Receitas de Alienações de Ativos	224.877,97	206.410,36
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	79.080,20	293.021,81
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	237.101,73	231.504,30
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	19.361,45	101.217,65
511	Taxas - Prestação de Serviços	20.811,27	(7.758,80)
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	27.603,35	7.500,06
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	(42.657,27)	(259.508,31)
701	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(738,82)	(738,82)
702	Outras Transferências Voluntárias Públicas	566,26	527,86
718	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(672,70)	34.527,07
720	PROCAD - SUAS 2023	6.780,50	12.888,55
737	Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.143,36	6.713,48
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13,35	12,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
789	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	444,66	414,50
803	FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	44,10	41,11
806	Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	681,36	635,16
809	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	631.297,11	588.485,97
810	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	674,41	73.324,18
811	INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00
812	SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R$ 377.467,72	(47.541,28)	0,00
880	Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.813,50	4.727,20
881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	134.607,85	0,00
883	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	72.403,85	0,00
890	CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÃO DE 01 VEÍCULO - TIPO PICK-UP	0,00	0,00
932	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(235,07)	(235,07)
933	IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	325,77	2.382,10
934	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(15.547,27)	(4.922,43)
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	80.576,76	71.039,31
941	Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.515,23	44.153,39
947	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(127,87)	(127,87)
949	Transferências Voluntárias Públicas Federais	26.302,71	15.833,20
953	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	14.678,28	18.914,28
956	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	208,89	194,72
957	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	91,46	85,26
960	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.072,71	1.932,15
962	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(119,38)	(119,38)
964	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	9,11
970	FAMILIA ACOLHEDORA	(1.177,76)	1.192,49
972	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	(135,60)	(135,60)
974	RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	0,00	0,00
977	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL	501,31	501,31
978	EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	0,00
981	MIN. DA AGRIC, PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00
982	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3,47	3,24
983	INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19	0,00	136,58
984	Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA 202240340001 - Infraestrutura Reformas	14.132,35	14.132,35
985	Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA 202240560003 - Infraestrutura Reformas	756,75	756,75
986	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALTO (TA) - 2021/2022 - SIT Nº - FONTE 986	0,00	0,00
987	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	0,00
996	CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT 65656	(617.500,00)	0,00
997	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	30.577,65	0,00
1004	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AÚDIO VISUAL	12,95	2.040,13
1005	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	62,64	1.097,23
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	208.365,20	225.746,92
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	47.516,23	47.516,23
1020	Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA 378/2020	28,29	26,37
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	0,00	0,00
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	3.745,63	3.491,62
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.865,31	3.669,37

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	34.620,28	117.852,71
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.339,83	31.508,58
1045	Outros Recursos não Vinculados	(2.736,13)	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	455,23	(2.405,58)
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	1.736,30	1.736,30
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	25.822,30	25.822,30
1060	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Livres	135.212,55	135.212,55
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	11.267,74	11.267,74
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	33.803,15	33.803,15
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	(5.721,07)	11.324,65
1067	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	78,75	18.536,71
1073	Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	15.191,35	616.937,77
1101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	3.389,82	95.665,61
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	154.830,26	170.501,24
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	157.902,17	75.066,01
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	120.960,00	0,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	31.042,75	0,00
2222	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2222	14.670,00	14.670,00
2334	DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	648,07	10.305,43
2358	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2358	24.000,00	24.000,00
2405	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2405	19.920,00	19.920,00
2828	Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	146.693,77	400.000,00
2829	Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	71.394,00	151.683,00
2830	Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	0,00	600.000,00
2831	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	2.864.943,51	0,00
4941	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
4942	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	6.046,64
4943	PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	224,26	40.100,15
4944	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	439,07	17.414,29
4945	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	593,57
4946	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDSCHEER R$ 100.000,00	6.230,73	6.230,73
4947	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO R$ 100.000,00	480,14	480,14
4948	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00
4949	EMENDA 30920001 - INCREMENTO PAB - ENIO VERRI	0,00	0,00
5041	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	452.614,20	421.920,37
5182	AQUISIÇÃO VANS FUNSAÚDE - ADESÃO 1/2021 RESOLUÇÃO 769/2019	0,00	0,00
5185	Investimento - Transporte Sanitário - APS - Resolução 769/2019 - Estadual - Van	0,00	0,00
5186	INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 773/2019	1.650,18	1.650,18
5187	Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontológico - Resolução 860/2023	2.650,00	2.650,00
5189	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	20.310,00	20.310,00
6666	Transferências Voluntárias Privadas Externas	1.813,84	1.690,84
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	19.458,88	0,00
9352	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,23	0,00
9353	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 008/2023	27.254,94	0,00
9354	PAS - PISO ÚNICO	722,46	0,00
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	81.516,83	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
10498	Assistência Farmacéutica	(4.375,78)	259.141,27
10934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	15.200,54
49410	EMENDA 39860002 - INCREMENTO PAB - FILIPE BARROS	0,00	0,00
49411	EMENDA 71170009 - INCREMENTO PAB - BANCADA DO PARANA	0,00	0,00
49412	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR GERAL	0,00	2.190,24
49413	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88848/2022 - RUBENS BUENO	0,00	43.963,17
49414	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88723/2022 - LUIZA CANZIANI	0,00	0,00
49416	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.134,02	41.147,33
49417	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	37.443,71	81.479,14
49419	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R$ 345.000,00	5.944,98	254.549,60
49420	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	119.780,70	54.797,50
49421	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	31.172,17	41.232,17
49422	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	33.850,00
49423	RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE - SESA/PR	0,00	182.606,23
49424	APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO 285/2024	52.401,65	0,00
49425	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R$ 230.000,00	47.838,32	0,00
49426	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R$ 200.000,00	52.532,56	0,00
49427	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R$ 200.000,00	0,00	0,00
49428	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R$ 200.000,00	1.838,93	0,00
49488	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO WANDCHEER	0,00	0,00
51816	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R$ 99.968,00	14.691,90	99.968,00
51817	RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R$ 220.000,00	0,00	220.000,00
51818	RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R$ 500.000,00	0,00	250.000,00
51819	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00
TOTAL		**12.196.146,68**	**10.656.784,62**

Notas Explicativas

-

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2024 **PERÍODO(MÊS):**DEZEMBRO **DATA EMISSÃO:**03/01/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**71.591.071,78**	**62.749.890,69**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**8.024.532,94**	**7.332.265,23**
IMPOSTOS		7.645.132,95	7.009.697,59
TAXAS		379.399,99	322.567,64
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**318.640,91**	**326.723,87**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		318.640,91	326.723,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**14.272,51**	**13.622,05**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.272,51	13.622,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.340.230,42**	**1.591.553,68**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.555,52	31.590,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.353.340,92	1.359.963,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		966.333,98	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**60.634.244,11**	**51.301.463,21**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	614.686,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		60.622.157,81	50.682.049,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.086,30	4.727,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,02**	**953.742,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	893.800,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,02	59.942,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**259.150,87**	**1.230.520,65**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		199.533,98	399.770,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		32.285,08	15.209,49
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.331,81	815.540,37

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		53.862.129,64	54.604.877,59
PESSOAL E ENCARGOS		**25.448.964,54**	**29.718.275,67**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.133.261,17	24.365.442,61
ENCARGOS PATRONAIS		2.315.703,37	5.336.596,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	16.236,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**214.322,13**	**241.620,53**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		214.322,13	233.805,96
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7.814,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**18.417.278,76**	**17.546.172,97**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.968.277,69	6.879.762,12
SERVIÇOS		11.012.258,68	9.373.282,94
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.436.742,39	1.293.127,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.156.719,36**	**271.608,33**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.966,52	4.165,75
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.145.752,84	267.442,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**7.573.077,25**	**5.458.126,90**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.496.000,00	1.774.827,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		197.648,00	3.124,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.838.244,38	3.625.103,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		41.184,87	55.072,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,02**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,02	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.051.767,58**	**1.369.073,19**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	536.612,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.051.767,58	832.460,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**17.728.942,14**	**8.145.013,10**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		8.413.440,93	4.360.813,63
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		319.051,18	290.897,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas

-

Entidade: 17 - Município de Ribeirão do Pinhal

Num/Ano: 17/2013 INSS - Parcelamento - Nº 10930 720794/2013-15 - Valor Original R$ 2.276.375,40 - 620484462

Origem: Interna | Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento | Tipo Dívida: INSS

Saldo Anterior			R$ 1.778.311,47
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00	Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2	-R$ 69.798,08
Saldo Atual			R$ 1.708.513,39

Num/Ano: 18/2013 FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R$ 481.484,28

Origem: Interna | Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento | Tipo Dívida: FGTS

Inscrição	2.1.1.4.1.05.02.03.00.00.00	FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R$ 481.484,28	R$ 28.252,68
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00	Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas	-R$ 37.662,63
Saldo Atual			-R$ 9.409,95

Num/Ano: 1/2014 CEF - PRÓ TRANSPORTE (PAC2) - CONJUNTO PINHEIRAIS - nº 0350432-15/2012

Origem: Interna | Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo | Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior	R$ 705.671,62
Saldo Atual	R$ 705.671,62

Total Entidade

Saldo Inicial	R$ 2.483.983,09
Inscrição	R$ 28.252,68
Baixa	-R$ 107.460,71
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 2.404.775,06

Total Geral

Saldo Inicial	R$ 2.483.983,09
Inscrição	R$ 28.252,68
Baixa	-R$ 107.460,71
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 2.404.775,06

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Setembro Até Dezembro

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.611,82	837.671,76	940,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	828.953,66	828.013,60	940,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.592,12	12.592,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - JACKSON F M COELHO - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - MARCOS H H ALVES - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	2.551,48	2.551,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	1.718,64	1.718,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00	PENSAO JUDICIAL - NATALINO CORDEIRO - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.766,28	12.766,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	4.830,84	4.830,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	7.935,44	7.935,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	801.560,69	801.560,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICREDI - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA- SICREDI	0,00	457.787,00	457.787,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	0,00	195.610,84	195.610,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A	0,00	14.840,49	14.840,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	2.482,90	2.482,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	0,00	130.839,46	130.839,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.034,57	1.094,51	940,06
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS, DEVOLUÇÕES E FALTAS - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	2.034,57	1.094,51	940,06
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	9.658,16	9.658,16	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.658,16	9.658,16	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.658,16	9.658,16	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	0,00	1.500,84	1.500,84	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL FAYCAL MELHEM C. JUNIOR - MENSAL - 900028 - 3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR	0,00	4.176,64	4.176,64	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	0,00	3.980,68	3.980,68	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	87.739,30	87.739,30	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	87.739,30	87.739,30	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	87.739,30	87.739,30	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00	ISS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	87.739,30	87.739,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	197.144,01	1.930.355,04	1.922.705,26	204.793,79
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	197.144,01	1.930.355,04	1.922.705,26	204.793,79
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	197.144,01	1.031.080,95	1.023.431,17	204.793,79
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - INSS RETIDO EM FOLHA PAGTO SERVIDORES - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	197.144,01	1.007.201,45	999.551,67	204.793,79
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	23.879,50	23.879,50	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	899.274,09	899.274,09	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	842.145,71	842.145,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	CONSGINAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	57.128,38	57.128,38	0,00
	Despesa Orçamentária	6.551.431,66	22.860.705,38	25.254.792,71	4.157.344,33
	Saldo a Pagar do Exercício	5.280.799,48	22.860.705,38	24.873.542,85	3.267.962,01
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.270.632,18	0,00	381.249,86	889.382,32
	Total da Dívida Flutuante	6.748.575,67	25.717.411,54	28.102.909,03	4.363.078,18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO **DATA EMISSÃO: 03/01/2025**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	25.417.593,08	66.315.168,34
RECEITAS DERIVADAS	2.509.851,90	6.728.496,81
Receita Tributária	2.453.720,90	6.468.423,51
Receita de Contribuições	56.131,00	260.073,30
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.477.571,19	1.701.475,79
Receita Patrimonial	355.197,61	1.575.172,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.260,87	13.622,05
Outras Receitas Originárias	1.118.112,71	112.680,97
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.430.169,99	57.885.195,74
Intergovernamentais	14.614.718,74	40.610.120,01
da União	11.048.263,80	30.890.196,63
de Estados e Distrito Federal	3.566.454,94	9.719.923,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.958.745,09	10.076.656,27
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	614.686,93
Recebimentos Extraorçamentários	2.856.706,16	6.583.732,53
DESEMBOLSOS	28.827.448,32	63.748.161,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.247.597,95	29.864.999,12
ADMINISTRAÇÃO	929.047,00	5.625.524,32
URBANISMO	1.431.163,67	1.962.115,82
SAÚDE	2.650.504,70	6.638.307,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.103,93	966.368,80
DEFESA NACIONAL	184.790,56	271.778,92
JUDICIÁRIA	143.723,13	184.088,14
EDUCAÇÃO	5.498.885,81	13.561.356,74
CULTURA	33.502,53	0,00
INDÚSTRIA	55.445,43	45.329,59
AGRICULTURA	215.439,11	286.905,41
TRANSPORTE	230.119,62	163.407,76
DESPORTO E LAZER	357.872,46	66.124,47
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	93.691,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.579.850,37	33.883.162,83
Intergovernamentais	0,00	0,26
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.899.734,05	25.302.032,93
Transferências Financeiras Concedidas	832.000,00	1.774.827,05
Pagamentos Extraorçamentários	2.848.116,32	6.806.302,59
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(3.409.855,24)	2.567.006,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	893.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	893.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	893.800,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	107.460,71	290.897,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	107.460,71	290.897,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(107.460,71)	(290.897,00)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.517.315,95)	3.169.909,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.976.827,62	11.806.918,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.459.511,67	14.976.827,62

Notas Explicativas

-