Prefeitura de

São João da Boa Vista

Trabalhando para você viver melhor!



Lei Orçamentária Anual

LOA 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

30 de outubro de 2019

Projeto de Lei nº 129/2019

Of.GAB.nº 800
Senhor Presidente:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência para apreciação dos Senhores Vereadores o incluso Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2020.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr. Vereador
LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 911 / 2019 Data/Hora: 31/10/2019 07:11

Descrição:
PROJ. LEI EXECUTIVO
PROJETO DE LEI QUE ESTIMA RECEITA FIXA E DESPESA DO MUNICIPIO PARA 2020

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2020

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse egrégio Parlamento o incluso Projeto de lei que orça a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2020.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no art. 165 de nossa Carta Magna, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, bem como as disposições constantes da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Como veremos no referido Projeto de Lei, as metas fiscais traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 foram mantidas, havendo apenas mudança nos recursos provenientes da União e do Estado, principalmente nas áreas da saúde e educação. Continuamos, assim, primando pela responsabilidade fiscal, que tem sido o norte do nosso governo.

Mesmo com a atual crise mundial, que torna instável o ambiente macroeconômico, conseguimos contemplar esta peça orçamentária de forma a atender nossa população, sem perder o foco na austeridade fiscal.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas, objetivos, metas e ações estabelecidos no Plano Plurianual, e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias, atendendo ainda, como já citado, as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, priorizando o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Esta peça orçamentária traduz a nossa preocupação e observância na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência estão no controle de gastos, no aumento de receita e na transparência e correta utilização dos recursos públicos.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

As diretrizes que orientam o PPA, e que também ordenam esta proposta orçamentária, são sintetizadas nas ações dirigidas: à promoção do desenvolvimento econômico com qualidade de vida; à indução do desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável

e comprometido com as futuras gerações; e ao fomento de boas práticas na gestão pública, com a sua melhoria constante.

Essa é a finalidade essencial desta proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para São João da Boa Vista. E esta tarefa é também favorecida pelo sólido equilíbrio das contas públicas sanjoanenses, herdeiro de um padrão de governança consolidado ao longo dos últimos anos.

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Egrégia Casa, através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de São João da Boa Vista, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura; e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2020, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Nobres Edis, ao submeter este projeto de lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2020."

Art. 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2020, estima a receita em R$ 279.588.900,00 (duzentos e setenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil e novecentos reais) para a Administração Direta e em R$ 141.723.000,00 (cento e quarenta e um milhões, setecentos e vinte e três mil reais) para a Administração Indireta, totalizando R$ 421.311.900,00 (quatrocentos e vinte um milhões, trezentos e onze mil e novecentos reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO: Além dos anexos impostos pela Lei Nº 4320/64, faz parte desta Lei:

I. DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DA LDO

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES

Impostos, taxas e contribuições de melhoria ..... R$ 83.620.000,00
Contribuições ..... R$ 6.000.000,00
Receita patrimonial ..... R$ 1.650.034,56
Receita de serviços ..... R$2.250.000,00
Transferências correntes ..... R$ 206.882.945,44
Outras receitas correntes ..... R$ 3.871.500,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB .....R$ (24.685.580,00)
SUBTOTAL ..... R$ 279.588.900,00

II. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV

Contribuições ..... R$ 11.516.746,83
Receita patrimonial ..... R$ 17.134.465,75
Outras receitas correntes ..... R$ 4.057.035,68
Contribuições – Intraorçamentárias ..... R$ 22.894.751,74
Outras Receitas Correntes – Intraorçamentárias ..... R$ 13.120.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 68.723.000,00

Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE

Receita patrimonial ..... R$ 3.000.000,00
Receita de Serviços ..... R$ 69.761.000,00

Transferências Correntes ..... R$ 226.000,00
Outras Receitas Correntes ..... R$ 13.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 73.000.000,00
TOTAL ..... R$ 421.311.900,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de abrangência, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I. POR ÓRGÃOS:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 – Poder Executivo ..... R$ 276.684.900,00
02 – Poder Legislativo ..... R$ 2.904.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 279.588.900,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03 – Inst. de Prev. dos Serv. Públicos – IPSJBV ..... R$ 68.723.000,00
04 – Centro Universitário UNIFAE ..... R$ 73.000.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 141.723.000,00
TOTAL ..... R$ 421.311.900,00

II. POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

Prefeitura Municipal

04 - ADMINISTRAÇÃO ..... R$29.215.267,48
05 - DEFESA NACIONAL ..... R$ 29.400,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA ..... R$ 263.400,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ..... R$ 9.948.299,80
10 - SAÚDE ..... R$ 84.538.600,00
12 - EDUCAÇÃO ..... R$ 75.472.348,64
13 - CULTURA ..... R$ 2.842.200,00
15 - URBANISMO ..... R$ 32.513.100,00
16 - HABITAÇÃO ..... R$ 2.343.200,00
20 - AGRICULTURA ..... R$ 448.926,00
22 - INDÚSTRIA ..... R$ 2.202.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS ..... R$ 1.384.900,00
26 - TRANSPORTE ..... R$ 2.075.000,00
27 - DESPORTO E LAZER ..... R$ 8.923.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS ..... R$ 20.785.258,08
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ..... R$ 3.700.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 276.684.900,00

Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA ..... R$ 2.164.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS ..... R$ 740.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 2.904.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV
04 - ADMINISTRAÇÃO ..... R$ 2.224.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ..... R$ 62.304.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS..... R$195.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ..... R$ 4.000.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 68.723.000,00

Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE
12 - EDUCAÇÃO ..... R$ 70.695.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS ..... R$ 2.305.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 73.000.000,00

TOTAL..... R$ 421.311.900,00

III. POR ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
ORÇAMENTO FISCAL
Administração direta ..... R$ 185.102.000,20
Administração indireta ..... R$ 79.419.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 264.521.000,20

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Administração direta ..... R$ 94.486.899,80
Administração indireta ..... R$ 62.304.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 156.790.899,80

TOTAL..... R$ 421.311.900,00

Art. 4º - A despesa relativa ao aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS está devidamente fixada em dotações próprias que somam o valor de R$ 13.120.000,00 (treze milhões, cento e vinte mil reais), estando dividido da seguinte forma:

I. Prefeitura Municipal..... R$ 10.000.000,00
II. Câmara Municipal..... R$ 740.000,00
III. IPSJBV..... R$ 130.000,00
IV. UNIFAE..... R$ 2.250.000,00
TOTAL..... R$ 13.120.000,00

Art. 5º - O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

II. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;

III. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal;

IV. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei;

V. Realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

§ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2020 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 2º - Não onerarão o limite previsto no inciso II, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (30/10/2019).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DA LDO

METAS ANUAIS

LRF, art. 5º, I

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NA LDO (LEI Lei 4.497 de 26 de junho de 2019.).	2020			2021			2022		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	421.311.900,00	405.107.596,15	0,018	449.282.800,00	416.388.137,16	0,018	482.979.010,00	392.419.736,92	0,019
Receitas Primárias (I)	400.077.399,69	384.689.807,39	0,017	425.978.745,44	394.790.310,88	0,017	457.927.151,35	379.884.375,64	0,018
Despesa Total	421.311.900,00	405.107.596,15	0,018	449.282.800,00	416.388.137,16	0,018	482.979.010,00	392.419.736,92	0,019
Despesas primárias (II)	414.431.641,92	398.491.963,38	0,018	441.936.541,92	409.579.742,28	0,018	475.081.782,56	358.384.679,53	0,019
Resultado Primário (III = I – II)	-14.354.242,23	-13.802.155,99	(0,001)	-15.957.796,48	-14.789.431,40	(0,001)	-17.154.631,22	21.499.696,11	(0,001)
Resultado Nominal	-3.900.000,00	-3.750.000,00	(0,000)	-3.900.000,00	-3.614.457,83	(0,000)	-3.900.000,00	-3.492.229,79	(0,000)
Dívida Pública Consolidada	33.500.000,00	32.211.538,46	0,001	29.330.000,00	27.182.576,46	0,001	29.000.000,00	25.967.862,53	0,001
Dívida Consolidada Líquida	-16.000.000,00	-15.384.615,38	(0,001)	-16.000.000,00	-14.828.544,95	(0,001)	-18.000.000,00	-16.117.983,64	(0,001)

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NO PROJETO DE LEI DA LOA.	2020			2021			2022		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	421.311.900,00	405.107.596,15	0,018	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias (I)	400.077.399,69	384.689.807,39	0,017	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	421.311.900,00	405.107.596,15	0,018	-	-	-	-	-	-
Despesas primárias (II)	414.431.641,92	398.491.963,38	0,018	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (III = I – II)	-14.354.242,23	-13.802.155,99	(0,001)	-	-	-	-	-	-
Resultado Nominal	-3.900.000,00	-3.750.000,00	(0,000)	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	33.500.000,00	32.211.538,46	0,001	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-16.000.000,00	-15.384.615,38	(0,001)	-	-	-	-	-	-

FONTE/NOTAS:

1. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2016; após foi utilizada a inflação projetada
2. Inflação Projetada para 2020, 2021 e 2022 cfe. Resoluções do Bacen n.s 4.582, 4671 e 4724 (com variações de 1,5%).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF 723.406.068-53

NATÁLIA A V SANTOS DOMENCIANO
Diretora Financeira
CPF: 302.073.338-31

VALDEI SAMONETTO
Contador
CRC 1SP165611/O-8

SILENE CORDEIRO
Técnica de Contabilidade
CPF 154.531.578-79

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Depesa :	01.01.01	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
Unidade de Depesa :	01.01.02	TIRO DE GUERRA - 02.036

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.02.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade de Depesa :	01.02.01	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.03.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO
Unidade de Depesa :	01.03.01	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.04.00	ASSESSORIA JURÍDICA
Unidade de Depesa :	01.04.01	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.05.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.05.01	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.06.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Unidade de Depesa :	01.06.01	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.07.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade de Depesa :	01.07.01	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.09.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade de Depesa :	01.09.03	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.09.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade de Depesa :	01.09.04	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.10.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade de Depesa :	01.10.01	GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.10.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade de Depesa :	01.10.02	DIVISÃO DE TRÂNSITO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Depesa :	01.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Depesa :	01.11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Depesa :	01.11.03	FUNCOMEM

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade de Depesa :	01.11.04	FMDCA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	**01.00.00**	**PODER EXECUTIVO**
Unidade:	**01.11.00**	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa :	**01.11.05**	**FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL**

ATUAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social tem como função de exercer o controle social que é o exercício democrático de acompanhamento da gestão e a avaliação da política de assistência social, desenvolvida pelo poder público, e dos recursos financeiros destinados à sua implemetação, considerando, também, a atuação da rede socioassistencial, como co-gestor da Polica de Assistência Social no Municiio.

LEGISLAÇÃO

Lei Municipal nº 436, de 10/09/1996.

Orgão:	**01.00.00**	**PODER EXECUTIVO**
Unidade:	**01.11.00**	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa :	**01.11.06**	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	**01.00.00**	**PODER EXECUTIVO**
Unidade:	**01.11.00**	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa :	**01.11.07**	**FMDPCD**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	**01.00.00**	**PODER EXECUTIVO**
Unidade:	**01.11.00**	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa :	**01.11.08**	**CONSELHO TUTELAR**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	**01.00.00**	**PODER EXECUTIVO**
Unidade:	**01.11.00**	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade de Depesa :	**01.11.09**	**FUMAD**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	**01.00.00**	**PODER EXECUTIVO**
Unidade:	**01.12.00**	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**
Unidade de Depesa :	**01.12.01**	**GABINETE DO DIRETOR - CULTURA**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	**01.00.00**	**PODER EXECUTIVO**
Unidade:	**01.13.00**	**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**
Unidade de Depesa :	**01.13.01**	**GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**

ATUAÇÃO

.

LEGISLAÇÃO

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.14.01	GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.14.02	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.14.03	SETOR DE NUTRIÇÃO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.14.04	EMEP PROF. HUGO SARMENTO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.14.05	SETOR DE ENSINO INFANTIL

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.14.06	FUNDEB

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.14.07	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.14.08	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Depesa :	01.15.01	GESTÃOS DO SUS

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Depesa :	01.15.02	ATENÇÃO BÁSICA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Depesa :	01.15.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Depesa :	01.15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Depesa :	01.15.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade de Depesa :	01.16.01	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.16.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade de Depesa :	01.16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.17.00	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade de Depesa :	01.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.18.00	ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade de Depesa :	01.18.01	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.19.00	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
Unidade de Depesa :	01.19.01	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	02.00.00	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02.01.00	CORPO LEGISLATIVO
Unidade de Depesa :	02.01.01	CORPO LEGISLATIVO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	02.00.00	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02.02.00	SECRETARIA
Unidade de Depesa :	02.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	03.00.00	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade:	03.01.00	ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Depesa :	03.01.01	ADMINISTRAÇÃO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	03.00.00	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade:	03.02.00	BENEFÍCIOS
Unidade de Depesa :	03.02.01	BENEFÍCIOS

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	03.00.00	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade:	03.03.00	RESERVAS
Unidade de Depesa :	03.03.01	RESERVAS

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	04.00.00	UNIFAE
Unidade:	04.01.00	UNIFAE
Unidade de Depesa :	04.01.01	UNIFAE

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	05.00.00	EMURVI
Unidade:	05.01.00	EMURVI

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

Orgão:	81.00.00	CAMARA MUNICIPAL - RP
Unidade:	81.01.00	CORPO LEGISLATIVO - RP
Unidade de Depesa :	81.01.01	CORPO LEGISLATIVO

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

. .

Orgão:	81.00.00	CAMARA MUNICIPAL - RP
Unidade:	81.02.00	SECRETARIA DA CAMARA - RP
Unidade de Depesa :	81.02.01	SECRETARIA DA CAMARA - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

. .

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.01.00	GABINETE DO PREFEITO - RP
Unidade de Depesa :	82.01.01	GABINETE E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

. .

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.01.00	GABINETE DO PREFEITO - RP
Unidade de Depesa :	82.01.02	FMDCA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

. .

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.01.00	GABINETE DO PREFEITO - RP
Unidade de Depesa :	82.01.03	ASSESSORIA DE COMUNICACOES - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

. .

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.01.00	GABINETE DO PREFEITO - RP
Unidade de Depesa :	82.01.04	TIRO DE GUERRA 02-036 - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

. .

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.02.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Unidade de Depesa :	82.02.01	GABINETE DO DIRETOR - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

. .

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.03.00	ASSESSORIA JURIDICA - RP
Unidade de Depesa :	82.03.01	GABINETE DO DIRETOR - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.04.00	ASSESSORIA ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS - RP
Unidade de Depesa :	82.04.01	GABINETE DO ASSESSOR

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.05.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - RP
Unidade de Depesa :	82.05.01	GABINETE DO DIRETOR - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.06.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RP
Unidade de Depesa :	82.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.07.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade de Depesa :	82.07.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.07.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade de Depesa :	82.07.02	SETOR DE VIAS RURAIS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.07.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade de Depesa :	82.07.03	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.08.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Depesa :	82.08.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.08.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Depesa :	82.08.02	SERVIÇOS FUNERARIOS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.08.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Depesa :	82.08.03	PARQUES E JARDINS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.08.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Depesa :	82.08.04	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.08.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Depesa :	82.08.05	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.08.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RP
Unidade de Depesa :	82.08.06	CORPO DE BOMBEIROS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.09.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - RP
Unidade de Depesa :	82.09.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.09.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - RP
Unidade de Depesa :	82.09.02	DIVISAO DE TRÂNSITO - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.10.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - RP
Unidade de Depesa :	82.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.10.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - RP
Unidade de Depesa :	82.10.02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.10.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - RP
Unidade de Depesa :	82.10.03	FUNCOMEM

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.11.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RP
Unidade de Depesa :	82.11.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.12.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES - RP
Unidade de Depesa :	82.12.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Depesa :	82.13.01	GABINETE DO DIRETOR - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Depesa :	82.13.02	SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Depesa :	82.13.03	SETOR DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Depesa :	82.13.04	SETOR DE NUTRIÇÃO - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Depesa :	82.13.05	SETOR DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Depesa :	82.13.06	SETOR DE ENSINO INFANTIL - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RP
Unidade de Depesa :	82.13.08	FUNDEB

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.14.00	DEPARTAMENTO DE SAUDE - RP
Unidade de Depesa :	82.14.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.15.00	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO - RP
Unidade de Depesa :	82.15.01	RECURSOS SOB SUPERVISAO DEPTO FINANÇAS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	82.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL - RP
Unidade:	82.15.00	ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO - RP
Unidade de Depesa :	82.15.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	83.00.00	INSTITUTO PREVIDENCIA SAO JOAO DA BOA VISTA - RP
Unidade:	83.01.00	ADMINISTRACAO - RP
Unidade de Depesa :	83.01.01	ADMINISTRACAO - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	83.00.00	INSTITUTO PREVIDENCIA SAO JOAO DA BOA VISTA - RP
Unidade:	83.02.00	BENEFICIOS - RP
Unidade de Depesa :	83.02.01	BENEFICIOS - RP

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	**83.00.00**	**INSTITUTO PREVIDENCIA SAO JOAO DA BOA VISTA - RP**
Unidade:	**83.03.00**	**RESERVAS - RP**
Unidade de Depesa :	**83.03.01**	**RESERVAS - RP**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	**84.00.00**	**CENTRO UNIVERSIT. FAC.ASSOC.ENSINO - UNIFAE - RP**
Unidade:	**84.01.00**	**UNIFAE - RP**
Unidade de Depesa :	**84.01.01**	**UNIFAE - RP**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	**85.00.00**	**EMPRESA MUNIC.URBANIZ.SJBVISTA - EMURVI - RP**
Unidade:	**85.01.00**	**EMURVI - RP**
Unidade de Depesa :	**85.01.01**	**EMURVI - RP**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

Orgão:	**86.00.00**	**FUNDACAO NOVA SAO JOAO - RP**
Unidade:	**86.01.00**	**FUNDACAO NOVA SAO JOAO - RP**
Unidade de Depesa :	**86.01.01**	**FUNDACAO NOVA SAO JOAO - RP**

ATUAÇÃO ***LEGISLAÇÃO***

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 30/10/2019 13:38:08
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2020

odigo	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
01	PRECATÓRIOS			1.208.000,00		1.208.000,00
02	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			6.880.258,08		6.880.258,08
03	APORTE AO IPSJBV			10.000.000,00		10.000.000,00
04	CÂMARA - APORTE AO IPSJBV			740.000,00		740.000,00
12	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			62.304.000,00		62.304.000,00
13	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA			4.000.000,00		4.000.000,00
14	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV			2.250.000,00		2.250.000,00
01	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	11.212.000,00				11.212.000,00
12	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.600.000,00				3.600.000,00
56	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	3.000.000,00				3.000.000,00
01	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	11.000,00				11.000,00
01	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	1.435.000,00				1.435.000,00
01	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		23.351.867,48			23.351.867,48
04	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		36.789.426,00			36.789.426,00
05	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO		263.400,00			263.400,00
06	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		1.817.000,00			1.817.000,00
07	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		4.232.100,00			4.232.100,00
08	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE		7.523.000,00			7.523.000,00
09	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		2.164.000,00			2.164.000,00
48	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE		64.095.000,00			64.095.000,00
61	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA		2.224.000,00			2.224.000,00
01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		74.042.948,64			74.042.948,64
01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		71.783.203,06			71.783.203,06
02	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		11.404.806,88			11.404.806,88
05	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)		1.339.590,06			1.339.590,06
11	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.324.488,00			3.324.488,00
14	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		1.049.953,00			1.049.953,00
15	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.500,00			4.500,00
16	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO		90.500,00			90.500,00
17	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.000,00			4.000,00
18	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.310.048,80			4.310.048,80
19	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		156.000,00			156.000,00
20	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		4.500,00			4.500,00
21	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.000,00			36.000,00
22	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS		522.650,00			522.650,00
23	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		83.300,00			83.300,00
24	MANUTENÇÃO DO FMDCA		42.500,00			42.500,00
25	MANUTENÇÃO DO FCMAS		5.000,00			5.000,00
26	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		6.000,00			6.000,00
27	MANUTENÇÃO DO FMDPCD		19.000,00			19.000,00
28	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		277.860,00			277.860,00
29	MANUTENÇÃO DO FUMAD		5.000,00			5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.700.000,00	3.700.000,00
	TOTAL ...	19.258.000,00	310.971.641,92	87.382.258,08	3.700.000,00	421.311.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 30/10/2019 13:38:23
Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e depesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2020

Código	Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0	RECEITAS CORRENTES			3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.412.240,49	
.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.620.000,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.032.000,00	
.2	CONTRIBUIÇÕES	17.516.746,83		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.529.101,43	384.973.341,92
.3	RECEITA PATRIMONIAL	21.784.500,31						
.6	RECEITA DE SERVIÇOS	72.011.000,00						
.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.423.365,44						
.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.941.535,68	385.297.148,26					
0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	22.894.751,74						
.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.120.000,00	36.014.751,74					
					SUPERÁVIT			36.338.558,08
OTAL			421.311.900,00	TOTAL				421.311.900,00
UPERÁVIT CORRENTE			36.338.558,08					
				4.4	INVESTIMENTOS		22.790.300,00	
				4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.848.258,08	28.638.558,08
				9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.700.000,00	7.700.000,00
ÉFICIT								
OTAL			36.338.558,08	TOTAL				36.338.558,08

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	385.297.148,26	DESPESAS CORRENTES	384.973.341,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.014.751,74	DESPESAS DE CAPITAL	28.638.558,08
		SUPERÁVIT	7.700.000,00
TOTAL	421.311.900,00	TOTAL	421.311.900,00

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			409.982.728,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		83.620.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS		81.432.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	13.700.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	13.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	13.442.200,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	13.442.200,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF TRABALHO-PREFEITURA	6.780.200,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - IRRF TRABALHO-IPSJBV	4.613.100,00		
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00 - IRRF TRABALHO-UNIFAE	2.048.900,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	257.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	257.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	257.800,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	67.732.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	40.750.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	34.240.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	29.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	140.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	3.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	500.000,00		
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	300.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	6.510.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	6.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B	10.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MER	26.982.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.982.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.025.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 - ISSQN - PRINCIPAL	25.373.800,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 - ISSQN - CARNE	626.200,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 - ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	107.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	620.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138.000,00		
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	92.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS		1.989.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPI	1.989.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.989.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	193.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	193.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.796.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.561.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 - TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	25.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	1.531.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - ATUALIZAÇÃ	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - MULTAS E J	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	190.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATI	190.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	17.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - MUL	17.000,00		
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - D.A. - ATU	18.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		199.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE EST	199.000,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	199.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	199.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	40.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	39.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONET	1.000,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	110.000,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MU	18.000,00		
1.1.3.8.04.1.9.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - AT	26.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		17.516.746,83	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.516.746,83	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS	11.516.746,83		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO	11.416.746,83		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.381.746,83		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.351.746,83		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	17.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.166.514,20		
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.049.568,00		
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	45.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	46.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	2.245.005,95		
1.2.1.8.01.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	968.832,00		
1.2.1.8.01.1.1.09.00.00 - CONTR.SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER-PF	430.542,85		
1.2.1.8.01.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	22.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.11.00.00 - IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNE	6.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.12.00.00 - IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBE	187.083,83		
1.2.1.8.01.1.1.15.00.00 - IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PF	87.464,00		
1.2.1.8.01.1.1.16.00.00 - IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP	80.736,00		
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	30.000,00		
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - MULTAS E JUROS - PF - CONTR SERVIDOR ATIVO C	30.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	960.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	960.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	960.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	75.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRI	75.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	75.000,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA	100.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.000,00		

1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	100.000,00	
1.2.1.8.03.1.2.02.00.00 - CONTRIB.PATRONAIS - MULTAS E JUROS	100.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		6.000.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	6.000.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	5.282.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 - CIP - PRINCIPAL	5.282.000,00	
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	601.000,00	
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	73.000,00	
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	44.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		21.784.500,31
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		550.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	550.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	550.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	550.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		21.234.500,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.234.500,31	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.100.034,56	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	4.100.034,56	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA	317.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 - REND APL FUNDEB C/54.572-4	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	137.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - REND APL REC PRÓPRIOS NA SAÚDE	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - REND APL SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 - REND APL BLMAC C/53.781-0	110.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 - REND APL FNS BLAFB C/53.781-0	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41 - REND APL - ATB-PAB-FIXO C/53.781-0	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	90.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 - REND APL MERENDA ESTADUAL - FUNDAM. C/34.688	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 - REND APL REC. PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 - REND APL - TRANSP. ESCOLAR EST. MÉDIO C/130.	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 - REND APL QESE SAL. EDUCAÇÃO C/672.008-8	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 - REND APL PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.07 - REND APL - PNATE - C/44.929-6	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01 - REND APL REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.02 - REND APL FMDCA C/45.506-7	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.03 - REND APL PROT. SOCIAL ESP. EST. C/ 53.479-X	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.14 - REND APL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTAD. C/ 53	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.27 - REND APL - ACESSUAS C/ 49.399-6	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.35 - REND APL IGD DBL GBF FNAS C/49.402-X	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.36 - REND APL BL IGD SUAS FNAS C/49.403-8	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.43 - REND APL PSE.ESTADUAL .- ALTA COMPLEX. C/ 53	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.783.034,56	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	3.783.034,56	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 - REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4	783.034,56	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 - UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	17.134.465,75	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	17.134.465,75	
1.3.2.1.00.4.1.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓP	10.972.369,93	
1.3.2.1.00.4.1.10.01.00 - IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	6.772.369,93	
1.3.2.1.00.4.1.10.02.00 - REMUN.INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	2.700.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.10.03.00 - REMUN.INVEST. EM RENDA FIXA - TAXA ADMINISTR	1.500.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.20.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓP	6.162.095,82	
1.3.2.1.00.4.1.20.01.00 - IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VAR	4.162.095,82	
1.3.2.1.00.4.1.20.02.00 - REMUN.INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - PREVIDENCI	2.000.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		72.011.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		69.761.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	69.761.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	69.761.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	65.661.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - UNIFAE - ANUIDADES	56.708.615,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - UNIFAE - VESTIBULAR	250.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	200.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	7.506.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - UNIFAE- FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANT	811.385,00	
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 - UNIFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.000.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.000.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 - UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E J	40.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 - UNIFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUR	10.000,00	
1.6.1.0.01.1.9.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.000,00	
1.6.1.0.01.1.9.01.00.00 - UNIFAE -DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.000,00	
1.6.1.0.01.1.9.02.00.00 - UNIFAE - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO M	10.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		2.250.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	2.250.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	2.250.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.250.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 - SERVIÇOS CEMITÉRIO	900.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 - PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 - PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	1.300.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		207.108.945,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		85.729.916,80
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	85.729.916,80	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.384.900,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	42.700.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	42.700.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	1.750.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	1.750.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	1.735.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	1.735.000,00	

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	199.900,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	199.900,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	949.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	207.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	207.000,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	732.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	732.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	10.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	10.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	31.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO B	5.668.029,96	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO B	5.668.029,96	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO C/53.	2.149.536,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 - PSF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA C/53.781-0	2.493.693,96	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE C/53.781-0	870.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 - SAÚDE BUCAL C/53.781-0	118.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 - APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE C/53.781-0	36.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO D	24.502.743,88	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO D	24.502.743,88	
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - TETO FINANCEIRO C/53.781-0	20.835.083,92	
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 - SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL URGÊNCIA C/53	1.609.710,00	
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 - CEREST - CENTRO REFER. SAÚDE TRABALHADOR C/5	360.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGI	1.697.999,96	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCI	513.065,40	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCI	513.065,40	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53	433.590,12	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 - PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS C/53.781-0	79.475,28	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNC	316.160,76	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNC	316.160,76	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA C/53	316.160,76	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	6.133.043,80	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.490.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIP	4.490.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.552.790,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.552.790,00	
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	629.308,00	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 - PNAE - CRECHE C/47.646-3	423.078,00	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	284.838,00	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 - PNAE - MÉDIO C/47.646-3	193.752,00	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 - PNAE - EJA C/47.646-3	13.334,00	
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/47.646-3	8.480,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	90.253,80	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	90.253,80	
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 - PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6	65.356,20	
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 - PNATE - MÉDIO C/44.929-6	14.523,60	
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 - PNATE - INFANTIL C/44.929-6	10.374,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	248.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	248.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	248.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.009.973,00	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.009.973,00	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.009.973,00	
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD- C/49.402-X	94.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 - IGD SUAS C/49.403-8	19.953,00	
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00 - ACESSUAS TRABALHO C/49.399-6	4.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00 - SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51.763-1	156.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.18.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.19.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLE	484.020,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 - FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES C/18.554-X	5.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		85.043.028,64
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	85.043.028,64	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	80.430.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	60.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	19.800.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.800.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	480.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	480.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	150.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	150.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO F	326.000,00	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	326.000,00	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	326.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	292.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	292.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	292.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-6	42.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 - FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	3.995.028,64	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI	3.530.904,84	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI	3.530.904,84	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	789.760,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	517.540,00	
1.7.2.8.10.2.1.03.00.00 - MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	32.524,00	
1.7.2.8.10.2.1.04.00.00 - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND. C/130.211-6	1.028.555,55	
1.7.2.8.10.2.1.05.00.00 - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	972.525,29	
1.7.2.8.10.2.1.06.00.00 - UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.07.00.00 - UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANT	15.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	464.123,80	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	464.123,80	

1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL C/53.480-3	260.295,00		
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL C/53.479-	99.148,80		
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 - PSE ESTADUAL - ALTA COMPL. C/53.478-1	104.680,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTI		36.000,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS	36.000,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNIC	36.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNIC	36.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00 - UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATENDIMENTO - S	36.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		36.300.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC	36.300.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	36.300.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	36.300.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	36.300.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.941.535,68	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		1.403.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.400.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.400.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1.400.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 - MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-5 / 1	321.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 - MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	1.079.000,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00		
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULT	3.000,00		
1.9.1.0.09.1.2.02.00.00 - UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRAT	3.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.043.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.043.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	1.043.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	1.043.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	1.043.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 - RESTITUIÇÃO PROG.SAN. - SABESP C/35.537-2	830.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	75.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 - IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 - PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 - UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 - UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉ	5.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00 - IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.	3.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.495.535,68	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	4.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	4.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	4.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00 - IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E	4.000.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.495.535,68		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.495.535,68		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	327.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 - PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45	31.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 - PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMI C/46.0	14.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 - TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS PRATA	231.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 - OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANITÁRIA- FMS	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	299.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 - PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	299.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	869.035,68		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIV	850.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 - IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTA	19.035,68		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			36.014.751,74
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		22.894.751,74	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		22.894.751,74	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS	22.894.751,74		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA	22.894.751,74		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTR	22.894.751,74		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	22.270.751,74		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	20.691.493,66		
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00 - IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	34.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00 - IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	10.333.028,40		
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00 - IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	2.084.558,67		
7.2.1.8.03.1.1.01.05.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	90.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	4.490.011,90		
7.2.1.8.03.1.1.01.07.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	92.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.08.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	1.937.664,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.10.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	44.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.11.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREF	374.167,66		
7.2.1.8.03.1.1.01.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF	861.085,70		
7.2.1.8.03.1.1.01.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATROMAL EXERC. ANTER. PF - UNI	189.505,33		
7.2.1.8.03.1.1.01.14.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNI	161.472,00		
7.2.1.8.03.1.1.15.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAR	1.579.258,08		
7.2.1.8.03.1.1.15.02.00 - CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	1.579.258,08		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	624.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00 - CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA -	624.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.120.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.120.000,00	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC	13.120.000,00		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC	13.120.000,00		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC	13.120.000,00		
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00 - IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.000.000,00		
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00 - IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	2.062.500,00		
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00 - CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - IPSJBV	130.000,00		
7.9.9.0.01.1.1.04.00.00 - IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	740.000,00		
7.9.9.0.01.1.1.05.00.00 - CONTR.AMORT.DÉF.ATUARIAL EXERC. ANTER. PF -	187.500,00		
		SUBTOTAL...	445.997.480,00

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-24.685.580,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-24.685.580,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-8.629.580,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-8.629.580,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.579.980,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.540.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.540.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-39.980,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-39.980,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-49.600,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-49.600,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-49.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-16.056.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-16.056.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-16.056.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-12.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-3.960.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.960.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-96.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-96.000,00		
		SUBTOTAL...	-24.685.580,00
		TOTAL...	**421.311.900,00**

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.297.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.075.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.735.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		340.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	340.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.222.700,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		160.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	160.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.062.700,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	140.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	150.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	560.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	22.700,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	TOTAL...			4.357.700,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.02 TIRO DE GUERRA - 02.036

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.300,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
	TOTAL...			23.800,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.02.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			956.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	232.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		24.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.800,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		11.900,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		678.900,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	648.200,00		

3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	4.700,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
	TOTAL...			972.800,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.758.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.251.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		206.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	206.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			507.400,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		150.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		357.400,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	90.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	195.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	7.300,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.482.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.482.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.481.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	251.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE O		1.000,00	
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
	TOTAL...			11.240.400,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.04.00 ASSESSORIA JURÍDICA
Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.146.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.391.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.118.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		273.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	273.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			755.100,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		101.900,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	101.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		653.200,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	172.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	138.700,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			85.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.100,00		

		TOTAL...	2.231.200,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.718.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.105.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.788.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.776.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		317.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	317.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			613.700,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		35.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	35.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		578.300,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	285.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	157.600,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.800,00		
	TOTAL...			2.825.500,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.625.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		948.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	924.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		158.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	158.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			519.400,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		518.400,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.700,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	146.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	122.400,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.700,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.700,00		
	TOTAL...			1.674.100,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.633.667,48

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.412.540,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.862.100,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.079.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	729.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.550.440,49	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.550.440,49		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.032.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	408.000,00		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		624.000,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	624.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.189.126,99
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		35.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	35.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.153.726,99	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.726,99		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	38.300,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	21.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	550.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	294.300,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.701.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.918.758,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			5.848.258,08
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.269.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.269.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.579.258,08	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.579.258,08		
	TOTAL...			15.552.425,56

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.247.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.247.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	149.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	96.700,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.000.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	10.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.700.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.700.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.700.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00		
	TOTAL...			13.947.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.800.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.881.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.914.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.791.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.791.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.919.100,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	

3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.918.100,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	140.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	750.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.100,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	TOTAL...			6.880.100,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.060.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			625.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		547.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	506.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		78.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	78.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	370.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			417.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			417.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		417.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
	TOTAL...			1.477.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.060.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			478.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	395.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		76.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	76.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.582.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.582.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL...			2.075.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.04 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.464.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.464.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.464.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.458.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.050.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.050.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00		
	TOTAL...			5.514.100,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			214.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	110.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.900,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.900,00		
	TOTAL...			263.400,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.503.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.277.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		217.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	217.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.200,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		13.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	13.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.200,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	113.900,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	TOTAL...			1.509.200,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.894.000,00

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		53.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	53.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.519.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.519.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.400.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	TOTAL...			10.920.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.378.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.282.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.039.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		243.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	243.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.096.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.096.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.900.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.006.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.006.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.006.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	TOTAL...			5.384.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			438.926,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	164.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		33.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	33.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.926,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.926,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	174.426,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL...			448.926,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.282.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.072.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.767.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.680.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		305.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	305.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.200,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		26.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	26.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.200,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	55.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	7.400,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			61.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00		
	TOTAL...			2.343.200,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.075.639,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.560.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.002.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.914.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		558.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	558.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.515.639,80
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		3.647.876,80	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.494.876,80		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	151.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.867.763,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.413,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.154.200,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	44.650,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	67.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			427.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			427.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.000,00		
	TOTAL...			9.502.639,80

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.300,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	29.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	19.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	4.200,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			83.300,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.04 FMDCA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		6.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	19.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		5.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	TOTAL...			42.500,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.05 FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			5.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			6.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.07 FMDPCD

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		6.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		5.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			19.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.08 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica / Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			272.860,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.860,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.860,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	16.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.360,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	210.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL...			277.860,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.09 FUMAD

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			5.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.755.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.135.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		958.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	900.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		177.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	177.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.620.200,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		11.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.608.800,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.800,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	50.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	47.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.390.100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	16.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			87.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00		
	TOTAL...			2.842.200,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.471.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.580.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.507.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	252.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.073.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.073.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.891.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		722.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	720.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.169.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	11.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	601.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	931.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	20.600,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	202.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			452.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			452.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		452.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
	TOTAL...			7.923.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			374.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	216.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		23.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	86.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	TOTAL...			375.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.984.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.010.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.492.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.436.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.518.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.518.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.974.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.465.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.464.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.509.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	11.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	810.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	950.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.392.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	50.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				701.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				701.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE O			1.000,00	
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
	TOTAL...				11.685.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.845.614,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.845.614,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.845.614,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.704.614,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	80.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
	TOTAL...			4.845.614,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.972.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.266.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.765.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.539.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.501.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.501.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.706.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		2.669.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.668.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.037.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	22.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	51.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.230.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	684.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.243.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.243.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		2.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.240.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE O		1.000,00	
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
	TOTAL...			17.215.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.06 FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.667.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.833.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.388.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	4.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	19.655.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	600.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		8.445.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.445.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.834.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		42.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	21.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.792.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	38.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.800.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.782.200,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	17.800,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			333.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			333.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE O		3.000,00	
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
	TOTAL...			36.000.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.198.334,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.198.334,64
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.198.334,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.195.334,64		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
	TOTAL...			5.198.334,64

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	50.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL...			159.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.01 GESTÃOS DO SUS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.012.331,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.662.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.946.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		

3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		716.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			4.350.331,09
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		102.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	1.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB		328.359,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.359,60		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID		3.919.971,49	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	41.898,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2.986.020,65		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	144.052,72		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	184.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			23.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL...			8.035.331,09

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.224.111,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.902.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.002.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.900.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			12.322.111,35
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		11.211.931,88	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.209.931,88		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID		1.110.179,47	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	560.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	192.064,27		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	69.115,20		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			22.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE O	10.000,00		
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
		1.000,00		
	TOTAL...			19.246.111,35

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.625.931,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.986.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.148.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.065.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		

3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		838.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	838.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.639.931,40
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		38.141.970,30	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	38.139.970,30		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		3.196.781,40	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	3.196.781,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.301.179,70	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	16.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.833,08		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	170.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.293.551,69		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	45.794,93		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL...			51.645.931,40

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.964.065,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.484.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.129.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.059.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		355.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	355.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.065,40
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.065,40	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	23.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.067,10		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	198.998,30		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	3.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	TOTAL...			2.967.065,40

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.644.160,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			267.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	219.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		43.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	43.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.377.160,76
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.377.160,76	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.360.160,76		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00		
	TOTAL...			2.644.160,76

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.350.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			312.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	261.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		27.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	27.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.038.900,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		559.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	557.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.900,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	18.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	41.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	26.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	301.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	27.700,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
	TOTAL...			1.366.900,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Executora: 01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	TOTAL...			23.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.17.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.132.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			346.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	287.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		54.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	54.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.786.700,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		60.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.726.700,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	241.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.450.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	6.700,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL...			2.152.700,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.18.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			902.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		502.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	497.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		90.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	90.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.400,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		14.400,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	14.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	70.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	105.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	TOTAL...			962.400,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
Unidade Executora: 01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.785.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			840.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		737.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	711.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		103.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	103.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			945.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		12.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		933.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	36.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	493.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	149.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		

		TOTAL...		1.817.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			973.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			973.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		973.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	805.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00		
	TOTAL...			973.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA
Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.901.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			789.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	618.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		126.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	126.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.112.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	150.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	110.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		740.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	740.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL...			1.931.000,00

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade Orçamentária: 03.01.00 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.179.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			946.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		812.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	780.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		134.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	134.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.233.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.103.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	23.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	100.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		130.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	TOTAL...			2.224.000,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade Orçamentária: 03.02.00 BENEFÍCIOS
Unidade Executora: 03.02.01 BENEFÍCIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.499.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.368.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.368.500,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	52.678.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.523.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	2.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.130.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.130.500,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130.500,00		
	TOTAL...			62.499.000,00

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade Orçamentária: 03.03.00 RESERVAS
Unidade Executora: 03.03.01 RESERVAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00		
	TOTAL...			4.000.000,00

Orgão: 04.00.00 UNIFAE
Unidade Orçamentária: 04.01.00 UNIFAE
Unidade Executora: 04.01.01 UNIFAE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.398.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.487.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.114.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.799.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.373.200,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.373.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.910.800,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		14.002.000,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.000.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.658.800,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	30.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.180.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	450.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	14.779.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	550.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.250.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.602.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.602.000,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.601.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		

TOTAL...	73.000.000,00
TOTAL GERAL...	421.311.900,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			251.023.341,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.848.540,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.761.100,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	44.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	69.531.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	729.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	487.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	600.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		24.087.440,49	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.087.440,49		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.032.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	408.000,00		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		624.000,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	624.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.142.801,43
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		59.208.178,98	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	59.014.178,98		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	156.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		3.525.141,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	3.525.141,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.409.481,45	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	318.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	323.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.386.554,17		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	39.800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.376.160,76		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.910.698,12		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.864.464,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	48.333.706,48		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.423.697,65		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.732.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.744.400,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	567.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.000.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	10.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.961.558,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.113.300,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		15.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.091.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.776.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.042.300,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	263.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE O		7.000,00	
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			5.848.258,08
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.269.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.269.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.579.258,08	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.579.258,08		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.700.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.700.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.700.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00		
	TOTAL...			276.684.900,00

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômic Naturez
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.874.000,0
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.762.000,0
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.636.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.423.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		126.000,00	

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	126.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.112.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	150.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	110.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		740.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	740.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL...			2.904.000,00

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.678.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.314.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.180.500,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	52.678.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.523.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	2.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	780.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		134.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	134.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.363.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.233.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	23.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	100.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		130.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00		
	TOTAL...			68.723.000,00

Orgão: 04.00.00 UNIFAE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.398.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.487.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.114.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	20.799.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.373.200,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.373.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.910.800,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		14.002.000,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.000.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00		

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.658.800,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	30.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.180.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	450.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	14.779.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	550.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		2.250.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.602.000,00
				6.602.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.000,00		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		6.601.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
	TOTAL...			73.000.000,00
	TOTAL GERAL...			421.311.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 30/10/2019 13:39:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			384.973.341,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.412.240,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.691.600,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	52.678.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.523.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	49.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92.533.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00		
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	899.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	488.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	600.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		28.720.640,49	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	28.720.640,49		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.032.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	408.000,00		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		624.000,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	624.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.529.101,43
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		73.210.178,98	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	71.014.178,98		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	157.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.037.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		3.525.141,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	3.525.141,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.673.781,45	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	348.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.661.554,17		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	39.800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.376.160,76		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.968.698,12		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.347.464,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	63.563.506,48		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2.133.697,65		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.336.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.924.400,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	567.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.399.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		13.120.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	13.120.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.638.558,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.790.300,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		16.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	16.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.767.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.796.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.697.300,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.4.92.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE O		7.000,00	
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			5.848.258,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.269.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.269.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.579.258,08	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.579.258,08		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.700.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.700.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.700.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.700.000,00		
	TOTAL GERAL...			421.311.900,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Administração				4.357.700,00	4.357.700,00
.122	Administração Geral				4.357.700,00	4.357.700,00
.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				4.357.700,00	4.357.700,00
	TOTAL ...				**4.357.700,00**	**4.357.700,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01.01.02 TIRO DE GUERRA - 02.036

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Defesa Nacional				23.800,00	23.800,00
.153	Defesa Terrestre				23.800,00	23.800,00
.153.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				23.800,00	23.800,00
	TOTAL ...				**23.800,00**	**23.800,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.02.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				972.800,00	972.800,00
4.131	Comunicação Social				972.800,00	972.800,00
4.131.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				972.800,00	972.800,00
	TOTAL ...				**972.800,00**	**972.800,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO
Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				1.838.400,00	1.838.400,00
4.121	Planejamento e Orçamento				1.838.400,00	1.838.400,00

.121.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.838.400,00	1.838.400,00
.000	Urbanismo		8.401.000,00		8.401.000,00
.451	Infra-Estrutura Urbana		8.401.000,00		8.401.000,00
.451.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS		8.401.000,00		8.401.000,00
.000	Indústria		1.001.000,00		1.001.000,00
.661	Promoção Industrial		1.001.000,00		1.001.000,00
.661.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.001.000,00		1.001.000,00
	TOTAL ...		**9.402.000,00**	**1.838.400,00**	**11.240.400,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.04.00 ASSESSORIA JURÍDICA
Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

ódigo	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
.000	Administração				2.231.200,00	2.231.200,00
.122	Administração Geral				2.231.200,00	2.231.200,00
.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.231.200,00	2.231.200,00
	TOTAL ...				**2.231.200,00**	**2.231.200,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
.000	Administração				2.825.500,00	2.825.500,00
.122	Administração Geral				2.825.500,00	2.825.500,00
.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.825.500,00	2.825.500,00
	TOTAL ...				**2.825.500,00**	**2.825.500,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Administração				1.674.100,00	1.674.100,00
.122	Administração Geral				1.674.100,00	1.674.100,00
.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				1.674.100,00	1.674.100,00
	TOTAL ...				**1.674.100,00**	**1.674.100,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Administração				5.014.167,48	5.014.167,48
.123	Administração Financeira				5.014.167,48	5.014.167,48
.123.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				5.014.167,48	5.014.167,48
.000	Encargos Especiais	7.838.258,08			2.700.000,00	10.538.258,08
.843	Serviço da Dívida Interna	6.880.258,08				6.880.258,08
.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	6.880.258,08				6.880.258,08
.846	Outros Encargos Especiais	958.000,00			2.700.000,00	3.658.000,00
.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	958.000,00				958.000,00
.846.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.700.000,00	2.700.000,00
	TOTAL ...	**7.838.258,08**			**7.714.167,48**	**15.552.425,56**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Encargos Especiais	10.000.000,00			247.000,00	10.247.000,00
.845	Transferências	10.000.000,00				10.000.000,00

.845.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000.000,00				10.000.000,00
.846	Outros Encargos Especiais				247.000,00	247.000,00
.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				247.000,00	247.000,00
.000	Reserva de Contingência		3.700.000,00			3.700.000,00
.999	Reserva de Contingência		3.700.000,00			3.700.000,00
.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.700.000,00			3.700.000,00
	TOTAL ...	**10.000.000,00**	**3.700.000,00**		**247.000,00**	**13.947.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Administração				6.880.100,00	6.880.100,00
.122	Administração Geral				6.880.100,00	6.880.100,00
.122.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				6.880.100,00	6.880.100,00
	TOTAL ...				**6.880.100,00**	**6.880.100,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
5.000	Urbanismo			400.000,00	1.077.000,00	1.477.000,00
5.452	Serviços Urbanos			400.000,00	1.077.000,00	1.477.000,00
5.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			400.000,00	1.077.000,00	1.477.000,00
	TOTAL ...			**400.000,00**	**1.077.000,00**	**1.477.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
6.000	Transporte				2.075.000,00	2.075.000,00

.782	Transporte Rodoviário				2.075.000,00	2.075.000,00
.782.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.075.000,00	2.075.000,00
	TOTAL ...				**2.075.000,00**	**2.075.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.04 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Urbanismo				5.514.100,00	5.514.100,00
.452	Serviços Urbanos				5.514.100,00	5.514.100,00
.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				5.514.100,00	5.514.100,00
	TOTAL ...				**5.514.100,00**	**5.514.100,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Executora: 01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Segurança Pública				263.400,00	263.400,00
.182	Defesa Civil				263.400,00	263.400,00
.182.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				263.400,00	263.400,00
	TOTAL ...				**263.400,00**	**263.400,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.01 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Administração				1.509.200,00	1.509.200,00
.122	Administração Geral				1.509.200,00	1.509.200,00
.122.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.509.200,00	1.509.200,00
	TOTAL ...				**1.509.200,00**	**1.509.200,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Urbanismo			10.000,00	10.910.000,00	10.920.000,00
.452	Serviços Urbanos			10.000,00	10.910.000,00	10.920.000,00
.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			10.000,00	10.910.000,00	10.920.000,00
	TOTAL ...			**10.000,00**	**10.910.000,00**	**10.920.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Urbanismo				4.384.000,00	4.384.000,00
.452	Serviços Urbanos				4.384.000,00	4.384.000,00
.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				4.384.000,00	4.384.000,00
.000	Desporto e Lazer			1.000.000,00		1.000.000,00
.813	Lazer			1.000.000,00		1.000.000,00
.813.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL ...			**1.000.000,00**	**4.384.000,00**	**5.384.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST
Unidade Executora: 01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
0.000	Agricultura				448.926,00	448.926,00
0.605	Abastecimento				448.926,00	448.926,00
0.605.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				448.926,00	448.926,00
	TOTAL ...				**448.926,00**	**448.926,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Habitação				2.343.200,00	2.343.200,00
.482	Habitação Urbana				2.343.200,00	2.343.200,00
.482.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.343.200,00	2.343.200,00
	TOTAL ...				**2.343.200,00**	**2.343.200,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
3.000	Assistência Social				9.502.639,80	9.502.639,80
3.122	Administração Geral				522.650,00	522.650,00
3.122.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				522.650,00	522.650,00
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				156.000,00	156.000,00
3.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOL				156.000,00	156.000,00
3.244	Assistência Comunitária				8.823.989,80	8.823.989,80
3.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.823.989,80	8.823.989,80
	TOTAL ...				**9.502.639,80**	**9.502.639,80**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
8.000	Assistência Social				83.300,00	83.300,00
8.244	Assistência Comunitária				83.300,00	83.300,00
8.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				83.300,00	83.300,00
	TOTAL ...				**83.300,00**	**83.300,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.04 FMDCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Assistência Social				42.500,00	42.500,00
.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				42.500,00	42.500,00
.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOL				42.500,00	42.500,00
	TOTAL ...				**42.500,00**	**42.500,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.05 FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
8.000	Assistência Social				5.000,00	5.000,00
8.244	Assistência Comunitária				5.000,00	5.000,00
8.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ...				**5.000,00**	**5.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
8.000	Assistência Social				6.000,00	6.000,00
8.241	Assistência ao Idoso				6.000,00	6.000,00
8.241.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ...				**6.000,00**	**6.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.07 FMDPCD

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				19.000,00	19.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				19.000,00	19.000,00

.242.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					19.000,00	19.000,00
	TOTAL ...					**19.000,00**	**19.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.08 CONSELHO TUTELAR

ódigo	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
3.000	Assistência Social				277.860,00	277.860,00
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				277.860,00	277.860,00
3.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOL				277.860,00	277.860,00
	TOTAL ...				**277.860,00**	**277.860,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 01.11.09 FUMAD

ódigo	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
3.000	Assistência Social				5.000,00	5.000,00
3.244	Assistência Comunitária				5.000,00	5.000,00
3.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ...				**5.000,00**	**5.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora: 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
3.000	Cultura				2.842.200,00	2.842.200,00
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				242.000,00	242.000,00
3.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				242.000,00	242.000,00
3.392	Difusão Cultural				2.600.200,00	2.600.200,00
3.392.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				2.600.200,00	2.600.200,00

TOTAL ...					**2.842.200,00**	**2.842.200,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Unidade Executora: 01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27.000	Desporto e Lazer			400.000,00	7.523.000,00	7.923.000,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				74.400,00	74.400,00
27.243.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR				74.400,00	74.400,00
27.812	Desporto Comunitário				605.000,00	605.000,00
27.812.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR				605.000,00	605.000,00
27.813	Lazer			400.000,00	6.843.600,00	7.243.600,00
27.813.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR			400.000,00	6.843.600,00	7.243.600,00
TOTAL ...				**400.000,00**	**7.523.000,00**	**7.923.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				375.000,00	375.000,00
12.122	Administração Geral				375.000,00	375.000,00
12.122.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				375.000,00	375.000,00
TOTAL ...					**375.000,00**	**375.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			201.000,00	11.484.000,00	11.685.000,00
12.361	Ensino Fundamental			201.000,00	11.484.000,00	11.685.000,00
12.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			201.000,00	11.484.000,00	11.685.000,00

TOTAL ...			**201.000,00**	**11.484.000,00**	**11.685.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				4.845.614,00	4.845.614,00
12.306	Alimentação e Nutrição				4.845.614,00	4.845.614,00
12.306.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				4.845.614,00	4.845.614,00
TOTAL ...					**4.845.614,00**	**4.845.614,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			1.201.000,00	16.014.000,00	17.215.000,00
12.365	Educação Infantil			1.201.000,00	16.014.000,00	17.215.000,00
12.365.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			1.201.000,00	16.014.000,00	17.215.000,00
TOTAL ...				**1.201.000,00**	**16.014.000,00**	**17.215.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.06 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			33.000,00	35.967.000,00	36.000.000,00
12.361	Ensino Fundamental			11.000,00	18.593.000,00	18.604.000,00
12.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			11.000,00	18.593.000,00	18.604.000,00
12.365	Educação Infantil			22.000,00	17.374.000,00	17.396.000,00
12.365.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			22.000,00	17.374.000,00	17.396.000,00
TOTAL ...				**33.000,00**	**35.967.000,00**	**36.000.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				5.198.334,64	5.198.334,64
12.361	Ensino Fundamental				4.208.285,75	4.208.285,75
12.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				4.208.285,75	4.208.285,75
12.362	Ensino Médio				990.048,89	990.048,89
12.362.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				990.048,89	990.048,89
	TOTAL ...				**5.198.334,64**	**5.198.334,64**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				159.000,00	159.000,00
12.364	Ensino Superior				159.000,00	159.000,00
12.364.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				159.000,00	159.000,00
	TOTAL ...				**159.000,00**	**159.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.01 GESTÃOS DO SUS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				8.035.331,09	8.035.331,09
10.122	Administração Geral				8.035.331,09	8.035.331,09
10.122.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				8.035.331,09	8.035.331,09
	TOTAL ...				**8.035.331,09**	**8.035.331,09**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Saúde			11.000,00	19.235.111,35	19.246.111,35
.301	Atenção Básica			11.000,00	19.235.111,35	19.246.111,35
.301.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			11.000,00	19.235.111,35	19.246.111,35
	TOTAL ...			**11.000,00**	**19.235.111,35**	**19.246.111,35**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Saúde				51.645.931,40	51.645.931,40
.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				51.645.931,40	51.645.931,40
.302.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				51.645.931,40	51.645.931,40
	TOTAL ...				**51.645.931,40**	**51.645.931,40**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Saúde				2.967.065,40	2.967.065,40
.304	Vigilância Sanitária				1.076.200,06	1.076.200,06
.304.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				1.076.200,06	1.076.200,06
.305	Vigilância Epidemiológica				1.890.865,34	1.890.865,34
.305.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				1.890.865,34	1.890.865,34
	TOTAL ...				**2.967.065,40**	**2.967.065,40**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Saúde				2.644.160,76	2.644.160,76
.301	Atenção Básica				2.644.160,76	2.644.160,76
.301.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				2.644.160,76	2.644.160,76
	TOTAL ...				**2.644.160,76**	**2.644.160,76**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
3.000	Comércio e Serviços				1.366.900,00	1.366.900,00
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				6.000,00	6.000,00
3.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				6.000,00	6.000,00
3.695	Turismo				1.360.900,00	1.360.900,00
3.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				1.360.900,00	1.360.900,00
	TOTAL ...				**1.366.900,00**	**1.366.900,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade Executora: 01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
3.000	Comércio e Serviços				23.000,00	23.000,00
3.695	Turismo				23.000,00	23.000,00
3.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				23.000,00	23.000,00
	TOTAL ...				**23.000,00**	**23.000,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.17.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora: 01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Administração				951.700,00	951.700,00
.121	Planejamento e Orçamento				951.700,00	951.700,00
.121.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				951.700,00	951.700,00
.000	Indústria				1.201.000,00	1.201.000,00
.661	Promoção Industrial				1.201.000,00	1.201.000,00
.661.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.201.000,00	1.201.000,00
	TOTAL ...				**2.152.700,00**	**2.152.700,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.18.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				962.400,00	962.400,00
4.122	Administração Geral				962.400,00	962.400,00
4.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				962.400,00	962.400,00
	TOTAL ...				**962.400,00**	**962.400,00**

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
Unidade Executora: 01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
5.000	Urbanismo				1.817.000,00	1.817.000,00
5.453	Transportes Coletivos Urbanos				1.817.000,00	1.817.000,00
5.453.0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO				1.817.000,00	1.817.000,00
	TOTAL ...				**1.817.000,00**	**1.817.000,00**

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
1.000	Legislativa				973.000,00	973.000,00
1.031	Ação Legislativa				973.000,00	973.000,00
1.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO				973.000,00	973.000,00
	TOTAL ...				**973.000,00**	**973.000,00**

Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA
Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
1.000	Legislativa				1.191.000,00	1.191.000,00
1.031	Ação Legislativa				1.191.000,00	1.191.000,00
1.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO				1.191.000,00	1.191.000,00
3.000	Encargos Especiais	740.000,00				740.000,00
3.845	Transferências	740.000,00				740.000,00
3.845.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	740.000,00				740.000,00
	TOTAL ...	**740.000,00**			**1.191.000,00**	**1.931.000,00**

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade Orçamentária: 03.01.00 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				2.224.000,00	2.224.000,00
4.122	Administração Geral				2.224.000,00	2.224.000,00
4.122.0057	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO				2.224.000,00	2.224.000,00
	TOTAL ...				**2.224.000,00**	**2.224.000,00**

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade Orçamentária: 03.02.00 BENEFÍCIOS
Unidade Executora: 03.02.01 BENEFÍCIOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Previdência Social	62.304.000,00				62.304.000,00
.272	Previdência do Regime Estatutário	62.304.000,00				62.304.000,00
.272.0053	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E	62.304.000,00				62.304.000,00
.000	Encargos Especiais	195.000,00				195.000,00
.846	Outros Encargos Especiais	195.000,00				195.000,00
.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	195.000,00				195.000,00
	TOTAL ...	**62.499.000,00**				**62.499.000,00**

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV
Unidade Orçamentária: 03.03.00 RESERVAS
Unidade Executora: 03.03.01 RESERVAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
9.000	Reserva de Contingência	4.000.000,00				4.000.000,00
9.997	Reserva do RPPS	4.000.000,00				4.000.000,00
9.997.7799	INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	4.000.000,00				4.000.000,00
9.997.7799.0013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	4.000.000,00				4.000.000,00
	TOTAL ...	**4.000.000,00**				**4.000.000,00**

Orgão: 04.00.00 UNIFAE
Unidade Orçamentária: 04.01.00 UNIFAE
Unidade Executora: 04.01.01 UNIFAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
2.000	Educação			6.600.000,00	64.095.000,00	70.695.000,00
2.364	Ensino Superior			6.600.000,00	64.095.000,00	70.695.000,00
2.364.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			6.600.000,00	64.095.000,00	70.695.000,00
8.000	Encargos Especiais	2.305.000,00				2.305.000,00
8.845	Transferências	2.250.000,00				2.250.000,00

.845.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	2.250.000,00				2.250.000,00
.846	Outros Encargos Especiais	55.000,00				55.000,00
.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	55.000,00				55.000,00
	TOTAL ...	**2.305.000,00**		**6.600.000,00**	**64.095.000,00**	**73.000.000,00**
	TOTAL GERAL...	**87.382.258,08**	**3.700.000,00**	**19.258.000,00**	**310.971.641,92**	**421.311.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 30/10/2019 13:40:29
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
	Legislativa				2.164.000,00	2.164.000,00
.031	Ação Legislativa				2.164.000,00	2.164.000,00
.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO				2.164.000,00	2.164.000,00
	Administração				31.441.267,48	31.441.267,48
.121	Planejamento e Orçamento				2.790.100,00	2.790.100,00
.121.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.790.100,00	2.790.100,00
.122	Administração Geral				22.664.200,00	22.664.200,00
.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				12.050.900,00	12.050.900,00
.122.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				8.389.300,00	8.389.300,00
.122.0057	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO				2.224.000,00	2.224.000,00
.123	Administração Financeira				5.014.167,48	5.014.167,48
.123.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				5.014.167,48	5.014.167,48
.131	Comunicação Social				972.800,00	972.800,00
.131.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				972.800,00	972.800,00
5	Defesa Nacional				23.800,00	23.800,00
5.153	Defesa Terrestre				23.800,00	23.800,00
5.153.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				23.800,00	23.800,00
6	Segurança Pública				263.400,00	263.400,00
6.182	Defesa Civil				263.400,00	263.400,00
6.182.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				263.400,00	263.400,00
8	Assistência Social				9.941.299,80	9.941.299,80
8.122	Administração Geral				522.650,00	522.650,00
8.122.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				522.650,00	522.650,00
8.241	Assistência ao Idoso				6.000,00	6.000,00
8.241.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.000,00	6.000,00
8.242	Assistência ao Portador de Deficiência				19.000,00	19.000,00
8.242.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				19.000,00	19.000,00
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				476.360,00	476.360,00
8.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOL				476.360,00	476.360,00
8.244	Assistência Comunitária				8.917.289,80	8.917.289,80
8.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.917.289,80	8.917.289,80
9	Previdência Social	62.304.000,00				62.304.000,00

ódigo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
.272	Previdência do Regime Estatutário	62.304.000,00				62.304.000,00
.272.0053	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E	62.304.000,00				62.304.000,00
	Saúde			11.000,00	84.527.600,00	84.538.600,00
.122	Administração Geral				8.035.331,09	8.035.331,09
.122.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				8.035.331,09	8.035.331,09
.301	Atenção Básica			11.000,00	21.879.272,11	21.890.272,11
.301.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			11.000,00	21.879.272,11	21.890.272,11
.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				51.645.931,40	51.645.931,40
.302.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				51.645.931,40	51.645.931,40
.304	Vigilância Sanitária				1.076.200,06	1.076.200,06
.304.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				1.076.200,06	1.076.200,06
.305	Vigilância Epidemiológica				1.890.865,34	1.890.865,34
.305.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE				1.890.865,34	1.890.865,34
2	Educação			8.035.000,00	138.137.948,64	146.172.948,64
2.122	Administração Geral				375.000,00	375.000,00
2.122.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				375.000,00	375.000,00
2.306	Alimentação e Nutrição				4.845.614,00	4.845.614,00
2.306.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				4.845.614,00	4.845.614,00
2.361	Ensino Fundamental			212.000,00	34.285.285,75	34.497.285,75
2.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			212.000,00	34.285.285,75	34.497.285,75
2.362	Ensino Médio				990.048,89	990.048,89
2.362.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				990.048,89	990.048,89
2.364	Ensino Superior			6.600.000,00	64.254.000,00	70.854.000,00
2.364.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA				159.000,00	159.000,00
2.364.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			6.600.000,00	64.095.000,00	70.695.000,00
2.365	Educação Infantil			1.223.000,00	33.388.000,00	34.611.000,00
2.365.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			1.223.000,00	33.388.000,00	34.611.000,00
3	Cultura				2.842.200,00	2.842.200,00
3.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				242.000,00	242.000,00
3.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				242.000,00	242.000,00
3.392	Difusão Cultural				2.600.200,00	2.600.200,00
3.392.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				2.600.200,00	2.600.200,00
5	Urbanismo			8.811.000,00	23.702.100,00	32.513.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 30/10/2019 13:40:29
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
.451	Infra-Estrutura Urbana			8.401.000,00		8.401.000,00
.451.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			8.401.000,00		8.401.000,00
.452	Serviços Urbanos			410.000,00	21.885.100,00	22.295.100,00
.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			410.000,00	21.885.100,00	22.295.100,00
.453	Transportes Coletivos Urbanos				1.817.000,00	1.817.000,00
.453.0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO				1.817.000,00	1.817.000,00
6	Habitação				2.343.200,00	2.343.200,00
.482	Habitação Urbana				2.343.200,00	2.343.200,00
.482.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.343.200,00	2.343.200,00
0	Agricultura				448.926,00	448.926,00
.605	Abastecimento				448.926,00	448.926,00
.605.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				448.926,00	448.926,00
2	Indústria			1.001.000,00	1.201.000,00	2.202.000,00
.661	Promoção Industrial			1.001.000,00	1.201.000,00	2.202.000,00
.661.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.001.000,00	1.201.000,00	2.202.000,00
3	Comércio e Serviços				1.389.900,00	1.389.900,00
.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				6.000,00	6.000,00
.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				6.000,00	6.000,00
.695	Turismo				1.383.900,00	1.383.900,00
.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO				1.383.900,00	1.383.900,00
6	Transporte				2.075.000,00	2.075.000,00
.782	Transporte Rodoviário				2.075.000,00	2.075.000,00
.782.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS				2.075.000,00	2.075.000,00
7	Desporto e Lazer			1.400.000,00	7.523.000,00	8.923.000,00
.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				74.400,00	74.400,00
.243.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR				74.400,00	74.400,00
.812	Desporto Comunitário				605.000,00	605.000,00
.812.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR				605.000,00	605.000,00
.813	Lazer			1.400.000,00	6.843.600,00	8.243.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 30/10/2019 13:40:29
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
.813.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.000.000,00		1.000.000,00
.813.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR			400.000,00	6.843.600,00	7.243.600,00
3	Encargos Especiais	21.078.258,08			2.947.000,00	24.025.258,08
.843	Serviço da Dívida Interna	6.880.258,08				6.880.258,08
.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	6.880.258,08				6.880.258,08
.845	Transferências	12.990.000,00				12.990.000,00
.845.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000.000,00				10.000.000,00
.845.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	740.000,00				740.000,00
.845.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	2.250.000,00				2.250.000,00
.846	Outros Encargos Especiais	1.208.000,00			2.947.000,00	4.155.000,00
.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.208.000,00			247.000,00	1.455.000,00
.846.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.700.000,00	2.700.000,00
9	Reserva de Contingência	4.000.000,00	3.700.000,00			7.700.000,00
.997	Reserva do RPPS	4.000.000,00				4.000.000,00
.997.7799	INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	4.000.000,00				4.000.000,00
.999	Reserva de Contingência		3.700.000,00			3.700.000,00
.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.700.000,00			3.700.000,00
	TOTAL GERAL...	**87.382.258,08**	**3.700.000,00**	**19.258.000,00**	**310.971.641,92**	**421.311.900,00**

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.164.000,00		2.164.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.164.000,00		2.164.000,00
01.031.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	2.164.000,00		2.164.000,00
04	Administração	31.441.267,48		31.441.267,48
04.121	Planejamento e Orçamento	2.790.100,00		2.790.100,00
04.121.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	2.790.100,00		2.790.100,00
04.122	Administração Geral	22.664.200,00		22.664.200,00
04.122.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	12.050.900,00		12.050.900,00
04.122.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	8.389.300,00		8.389.300,00
04.122.0057	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D	2.224.000,00		2.224.000,00
04.123	Administração Financeira	5.014.167,48		5.014.167,48
04.123.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	5.014.167,48		5.014.167,48
04.131	Comunicação Social	972.800,00		972.800,00
04.131.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	972.800,00		972.800,00
05	Defesa Nacional	23.800,00		23.800,00
05.153	Defesa Terrestre	23.800,00		23.800,00
05.153.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	23.800,00		23.800,00
06	Segurança Pública	263.400,00		263.400,00
06.182	Defesa Civil	263.400,00		263.400,00
06.182.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	263.400,00		263.400,00
08	Assistência Social	8.412.703,00	1.528.596,80	9.941.299,80
08.122	Administração Geral	522.650,00		522.650,00
08.122.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	522.650,00		522.650,00
08.241	Assistência ao Idoso	6.000,00		6.000,00
08.241.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		6.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên	5.000,00	14.000,00	19.000,00
08.242.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	14.000,00	19.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	283.860,00	192.500,00	476.360,00
08.243.0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CR	283.860,00	192.500,00	476.360,00
08.244	Assistência Comunitária	7.595.193,00	1.322.096,80	8.917.289,80
08.244.0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.595.193,00	1.322.096,80	8.917.289,80
09	Previdência Social	62.304.000,00		62.304.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	62.304.000,00		62.304.000,00
09.272.0053	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ	62.304.000,00		62.304.000,00
10	Saúde		84.538.600,00	84.538.600,00
10.122	Administração Geral		8.035.331,09	8.035.331,09
10.122.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		8.035.331,09	8.035.331,09
10.301	Atenção Básica		21.890.272,11	21.890.272,11
10.301.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		21.890.272,11	21.890.272,11
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		51.645.931,40	51.645.931,40
10.302.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		51.645.931,40	51.645.931,40
10.304	Vigilância Sanitária		1.076.200,06	1.076.200,06
10.304.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		1.076.200,06	1.076.200,06
10.305	Vigilância Epidemiológica		1.890.865,34	1.890.865,34
10.305.0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		1.890.865,34	1.890.865,34
12	Educação	70.854.000,00	75.318.948,64	146.172.948,64
12.122	Administração Geral		375.000,00	375.000,00
12.122.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		375.000,00	375.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		4.845.614,00	4.845.614,00
12.306.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		4.845.614,00	4.845.614,00
12.361	Ensino Fundamental		34.497.285,75	34.497.285,75

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		34.497.285,75	34.497.285,75
12.362	Ensino Médio		990.048,89	990.048,89
12.362.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		990.048,89	990.048,89
12.364	Ensino Superior	70.854.000,00		70.854.000,00
12.364.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	159.000,00		159.000,00
12.364.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPER	70.695.000,00		70.695.000,00
12.365	Educação Infantil		34.611.000,00	34.611.000,00
12.365.0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		34.611.000,00	34.611.000,00
13	Cultura	2.842.200,00		2.842.200,00
13.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	242.000,00		242.000,00
13.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TU	242.000,00		242.000,00
13.392	Difusão Cultural	2.600.200,00		2.600.200,00
13.392.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TU	2.600.200,00		2.600.200,00
15	Urbanismo	26.227.100,00	6.286.000,00	32.513.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	8.251.000,00	150.000,00	8.401.000,00
15.451.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	8.251.000,00	150.000,00	8.401.000,00
15.452	Serviços Urbanos	17.559.100,00	4.736.000,00	22.295.100,00
15.452.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	17.559.100,00	4.736.000,00	22.295.100,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	417.000,00	1.400.000,00	1.817.000,00
15.453.0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	417.000,00	1.400.000,00	1.817.000,00
16	Habitação	2.343.200,00		2.343.200,00
16.482	Habitação Urbana	2.343.200,00		2.343.200,00
16.482.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.343.200,00		2.343.200,00
20	Agricultura	448.926,00		448.926,00
20.605	Abastecimento	448.926,00		448.926,00
20.605.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	448.926,00		448.926,00
22	Indústria	2.202.000,00		2.202.000,00
22.661	Promoção Industrial	2.202.000,00		2.202.000,00
22.661.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	2.202.000,00		2.202.000,00
23	Comércio e Serviços	1.389.900,00		1.389.900,00
23.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	6.000,00		6.000,00
23.243.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TU	6.000,00		6.000,00
23.695	Turismo	1.383.900,00		1.383.900,00
23.695.0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TU	1.383.900,00		1.383.900,00
26	Transporte	2.075.000,00		2.075.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.075.000,00		2.075.000,00
26.782.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	2.075.000,00		2.075.000,00
27	Desporto e Lazer	8.923.000,00		8.923.000,00
27.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	74.400,00		74.400,00
27.243.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	74.400,00		74.400,00
27.812	Desporto Comunitário	605.000,00		605.000,00
27.812.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	605.000,00		605.000,00
27.813	Lazer	8.243.600,00		8.243.600,00
27.813.0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	7.243.600,00		7.243.600,00
28	Encargos Especiais	22.761.258,08	1.264.000,00	24.025.258,08
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.616.258,08	1.264.000,00	6.880.258,08
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.616.258,08	1.264.000,00	6.880.258,08
28.845	Transferências	12.990.000,00		12.990.000,00
28.845.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000.000,00		10.000.000,00
28.845.0015	CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO	740.000,00		740.000,00
28.845.0050	UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPER	2.250.000,00		2.250.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.155.000,00		4.155.000,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.455.000,00		1.455.000,00
28.846.0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.700.000,00		2.700.000,00
99	Reserva de Contingência	7.700.000,00		7.700.000,00
99.997	Reserva do RPPS	4.000.000,00		4.000.000,00
99.997.7799	INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇ	4.000.000,00		4.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência	3.700.000,00		3.700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00		3.700.000,00
	TOTAL GERAL...	**252.375.754,56**	**168.936.145,44**	**421.311.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: silene
Data: 30/10/2019 13:41:00
Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2020

Orgão/Funções	01	04	05	06	08
	09	10	12	13	15
	16	20	22	23	26
	27	28	99		TOTAL
01	0,00	29.217.267,48	23.800,00	263.400,00	9.941.299,80
	0,00	84.538.600,00	75.477.948,64	2.842.200,00	32.513.100,00
	2.343.200,00	448.926,00	2.202.000,00	1.389.900,00	2.075.000,00
	8.923.000,00	20.785.258,08	3.700.000,00	0,00	0,00
					276.684.900,00
02	2.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.904.000,00
03	0,00	2.224.000,00	0,00	0,00	0,00
	62.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	195.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					68.723.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70.695.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00
					73.000.000,00
TOTAIS...	**2.164.000,00**	**31.441.267,48**	**23.800,00**	**263.400,00**	**9.941.299,80**
	62.304.000,00	**84.538.600,00**	**146.172.948,64**	**2.842.200,00**	**32.513.100,00**
	2.343.200,00	**448.926,00**	**2.202.000,00**	**1.389.900,00**	**2.075.000,00**
	8.923.000,00	**24.025.258,08**	**7.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
					421.311.900,00

Legenda das Funções:

01 Legislativa
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
16 Habitação
20 Agricultura
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020

RECEITAS

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
1	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF TRABALHO-PREFEITURA	6.780.200,00
2	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF TRABALHO-IPSJBV	4.613.100,00
6	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF TRABALHO-UNIFAE	2.048.900,00
7	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	257.800,00
8	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	29.500.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	140.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.800.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	500.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	300.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	6.500.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	10.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	25.373.800,00
16	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - CARNE	626.200,00
17	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUL	107.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍV	620.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍV	138.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍV	92.000,00
22	03.320.0000	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PR	193.000,00
23	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	25.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	1.531.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - ATUALIZAÇÃO MON	5.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	10.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TAXA DE LICENTA E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	190.000,00
28	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TAXA DE LICENTA E FUNCIONAMENTO - D.A. - MULTAS E	17.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXA DE LICENTA E FUNCIONAMENTO - D.A. - ATUALIZA	18.000,00
30	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	39.000,00
31	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00
32	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	5.000,00
33	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	110.000,00
34	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	18.000,00
35	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.9.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUAL.	26.000,00
36	04.617.0000	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	17.000,00
37	04.617.0000	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.166.514,20
38	04.617.0000	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.049.568,00
39	04.617.0000	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	45.000,00
40	04.618.0000	1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	46.000,00
41	04.618.0000	1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	2.245.005,95
42	04.618.0000	1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	968.832,00
43	04.617.0000	1.2.1.8.01.1.1.09.00.00	CONTR.SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER-PF	430.542,85
44	04.618.0000	1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	22.000,00
45	04.615.0000	1.2.1.8.01.1.1.11.00.00	IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO	6.000,00
46	04.618.0000	1.2.1.8.01.1.1.12.00.00	IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - P	187.083,83
47	04.617.0000	1.2.1.8.01.1.1.15.00.00	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PF	87.464,00
48	04.618.0000	1.2.1.8.01.1.1.16.00.00	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER-PP	80.736,00
49	04.601.0000	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - PF - CONTR SERVIDOR ATIVO CIVIL	30.000,00
50	04.617.0000	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	960.000,00
51	04.617.0000	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	75.000,00
52	04.110.0000	1.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CONTRIB.PATRONAIS - MULTAS E JUROS	100.000,00
53	06.100.0049	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - PRINCIPAL	5.282.000,00
54	06.100.0049	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	601.000,00
55	06.100.0049	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	73.000,00
56	06.100.0049	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	44.000,00
57	01.110.0000	1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	550.000,00
58	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REND APL FUNDEB C/54.572-4	80.000,00
59	01.311.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND APL REC PRÓPRIOS NA SAÚDE	5.000,00
60	02.300.0014	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND APL SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	1.000,00
61	05.300.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND APL BLMAC C/53.781-0	110.000,00
62	05.300.0032	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND APL FNS BLAFB C/53.781-0	1.000,00
63	05.300.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REND APL - ATB-PAB-FIXO C/53.781-0	20.000,00
64	02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REND APL MERENDA ESTADUAL - FUNDAM. C/34.688-8	2.000,00
65	01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	REND APL REC. PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO	25.000,00
66	02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	REND APL - TRANSP. ESCOLAR EST. MEDIO C/130.211-6	2.000,00
67	05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	REND APL QESE SAL. EDUCAÇÃO C/672.008-8	50.000,00
68	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	REND APL PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	10.000,00
69	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	REND APL - PNATE - C/44.929-6	1.000,00
70	01.511.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	REND APL REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	1.000,00
71	03.500.0016	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	REND APL FMDCA C/45.506-7	5.000,00
72	02.500.0023	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	REND APL PROT. SOCIAL ESP. EST. C/ 53.479-X	1.000,00
73	02.500.0024	1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	REND APL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTAD. C/ 53.480-	1.000,00
74	05.500.0051	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REND APL - ACESSUAS C/ 49.399-6	500,00
75	05.500.0007	1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	REND APL IGD DBL GBF FNAS C/49.402-X	500,00
76	05.500.0045	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	REND APL BL IGD SUAS FNAS C/49.403-8	500,00
77	02.500.0056	1.3.2.1.00.1.1.01.10.43	REND APL PSE.ESTADUAL .- ALTA COMPLEX. C/ 53.478-	500,00
78	01.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4	783.034,50

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
79	04.111.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00
80	04.601.0000	1.3.2.1.00.4.1.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	6.772.369,93
81	04.610.0000	1.3.2.1.00.4.1.10.02.00	REMUN.INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	2.700.000,00
82	04.110.0000	1.3.2.1.00.4.1.10.03.00	REMUN.INVEST. EM RENDA FIXA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00
83	04.601.0000	1.3.2.1.00.4.1.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	4.162.095,82
84	04.610.0000	1.3.2.1.00.4.1.20.02.00	REMUN.INVEST. EM RENDA VARIÁVEL - PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00
85	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES	56.708.615,00
86	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	UNIFAE - VESTIBULAR	250.000,00
87	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00
88	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	200.000,00
89	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	7.506.000,00
90	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	UNIFAE- FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	811.385,00
91	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	UNIFAE-ANUIDADES CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00
92	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.000.000,00
93	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	40.000,00
94	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS IN	10.000,00
95	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.9.01.00.00	UNIFAE -DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.000,00
96	04.110.0000	1.6.1.0.01.1.9.02.00.00	UNIFAE - ANUIDADE DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁ	10.000,00
97	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	900.000,00
98	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00
99	01.110.0000	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	1.300.000,00
100	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	42.700.000,00
101	01.110.0000	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	1.750.000,00
102	01.110.0000	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	1.735.000,00
103	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	199.900,00
104	01.110.0000	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	207.000,00
105	01.110.0000	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	732.000,00
106	01.110.0000	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	10.000,00
107	05.300.0001	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO C/53.781-0	2.149.536,00
108	05.300.0005	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PSF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA C/53.781-0	2.493.693,96
109	05.300.0002	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE C/53.781-0	870.000,00
110	05.300.0012	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SAÚDE BUCAL C/53.781-0	118.800,00
111	05.300.0025	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE C/53.781-0	36.000,00
112	05.300.0007	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO C/53.781-0	20.835.033,92
113	05.300.0048	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL URGÊNCIA C/53.781-	1.609.710,00
114	05.300.0011	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	CEREST - CENTRO REFER. SAÚDE TRABALHADOR C/53.781	360.000,00
115	05.300.0031	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) C/	1.697.999,96
116	05.300.0105	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/53.781-	433.590,12
117	05.300.0009	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	PVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS C/53.781-0	79.475,28
118	05.300.0032	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA C/53.781-	316.160,76
119	05.200.0004	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.490.000,00
120	05.220.0010	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3	629.308,00
121	05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - CRECHE C/47.646-3	423.078,00
122	05.210.0010	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3	284.838,00
123	05.230.0005	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - MÉDIO C/47.646-3	193.752,00
124	05.220.0011	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - EJA C/47.646-3	13.334,00
125	05.220.0012	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/47.646-3	8.480,00
126	05.220.0001	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL C/44.929-6	65.356,20
127	05.230.0003	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - MÉDIO C/44.929-6	14.523,60
128	05.210.0002	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - INFANTIL C/44.929-6	10.374,00
129	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	248.000,00
130	05.500.0007	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD- C/49.402-X	94.000,00
131	05.500.0045	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	IGD SUAS C/49.403-8	19.953,00
132	05.500.0051	1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	ACESSUAS TRABALHO C/49.399-6	4.000,00
133	05.500.0009	1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51.763-1	156.000,00
134	05.500.0090	1.7.1.8.12.1.1.18.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.000,00
135	05.500.0091	1.7.1.8.12.1.1.19.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	484.020,00
136	01.110.0000	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES C/18.554-X	5.000,00
137	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.000.000,00
138	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.800.000,00
139	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	480.000,00
140	01.130.0000	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	150.000,00
141	01.110.0000	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	326.000,00
142	02.300.0014	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-6	42.000,00
143	02.300.0071	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00
144	02.220.0007	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	789.760,00
145	02.230.0006	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	517.540,00
146	02.220.0016	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	32.524,00
147	02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND. C/130.211-6	1.028.555,55
148	02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	972.525,29
149	04.110.0000	1.7.2.8.10.2.1.06.00.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00
150	04.110.0000	1.7.2.8.10.2.1.07.00.00	UNIFAE - CONV. BOLSA ESC. FAMÍLIA EXERC. ANTERIOR	15.000,00
151	02.500.0024	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL C/53.480-3	260.295,00
152	02.500.0023	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL C/53.479-X	99.148,80
153	02.500.0056	1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PSE ESTADUAL - ALTA COMPL. C/53.478-1	104.680,00
154	04.110.0000	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS	36.000,00
155	02.262.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	36.300.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2020

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
156	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	- MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-5 / 130.41	321.000,00
157	01.450.0000	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	1.079.000,00
158	04.110.0000	1.9.1.0.09.1.2.02.00.00	- UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.000,00
159	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	- RESTITUIÇÃO PROG.SAN. - SABESP C/35.537-2	830.000,00
160	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- RESTITUIÇÃO VALE-TRANSPORTE	75.000,00
161	04.601.0000	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.000,00
162	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	- PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00
163	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00
164	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO	5.000,00
165	04.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	- IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR.	3.000,00
166	04.621.0000	1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	- IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	4.000.000,00
167	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	- PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
168	03.500.0016	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	- PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMDCA C/45.506-	31.500,00
169	03.500.0017	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	- PREF. - OUTRAS RECEITAS CORRENTES FMI C/46.027-3	14.000,00
170	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	- TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS PRATA	231.000,00
171	03.320.0000	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	- OUTRAS RECEITAS VIGILANCIA SANITÁRIA- FMS	1.000,00
172	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	- PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	299.000,00
173	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	850.000,00
174	04.110.0000	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	- IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	19.035,68
175	04.615.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	- IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	34.000,00
176	04.615.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	- IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	10.333.028,40
177	04.615.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	- IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	2.084.558,67
178	04.615.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	90.000,00
179	04.616.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	4.490.011,90
180	04.616.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.07.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	92.000,00
181	04.616.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.08.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	1.937.664,00
182	04.616.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.10.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	44.000,00
183	04.616.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.11.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEITUR	374.167,66
184	04.615.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.12.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PRE	861.085,70
185	04.615.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.13.00	- CONTRIBUIÇÃO PATROMAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	189.505,33
186	04.616.0000	7.2.1.8.03.1.1.01.14.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE	161.472,00
187	04.601.0000	7.2.1.8.03.1.1.15.02.00	- CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	1.579.258,08
188	04.601.0000	7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	- CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULT	624.000,00
189	04.601.0000	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	- IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	10.000.000,00
190	04.601.0000	7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	- IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE	2.062.500,00
191	04.601.0000	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	- CONTR. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - IPSJBV	130.000,00
192	04.601.0000	7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	- IPSJBV - AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	740.000,00
193	04.601.0000	7.9.9.0.01.1.1.05.00.00	- CONTR.AMORT.DÉF.ATUARIAL EXERC. ANTER. PF - UNIFA	187.500,00
			SUBTOTAL...	445.997.480,00
DEDUÇÕES				
194	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	-8.540.000,00
195	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	-39.980,00
196	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	-49.600,00
197	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.000.000,00
198	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-3.960.000,00
199	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-96.000,00
			SUBTOTAL...	-24.685.580,00
			TOTAL...	421.311.900,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
ORGAO: 01 PODER EXECUTIVO								
***** UNIDADE: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**								
1	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
2	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	195.000,00	0,00	195.000,00
5	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	26.000,00	0,00	26.000,00
6	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
7	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	340.000,00	0,00	340.000,00
8	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
9	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
10	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	12.100,00	0,00	12.100,00
11	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	57.000,00	0,00	57.000,00
12	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
13	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	150.800,00	0,00	150.800,00
14	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	560.000,00	0,00	560.000,00
15	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	22.700,00	0,00	22.700,00
16	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	113.000,00	0,00	113.000,00
17	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
18	01.01.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			4.357.700,00	0,00	4.357.700,00
***** UNIDADE: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.02 TIRO DE GUERRA - 02.036**								
19	01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
20	01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
21	01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
22	01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	7.300,00	0,00	7.300,00
23	01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
24	01.01.02	05.153.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	3.300,00	0,00	3.300,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			23.800,00	0,00	23.800,00
***** UNIDADE: 01.02.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**								
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL**								
25	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
26	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
27	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	232.000,00	0,00	232.000,00
28	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
29	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
30	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
31	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
32	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	11.900,00	0,00	11.900,00
33	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
34	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
35	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
36	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
37	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	648.200,00	0,00	648.200,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
38	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	4.700,00	0,00	4.700,00
39	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
40	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
41	01.02.01	04.131.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			972.800,00	0,00	972.800,00
*** UNIDADE: 01.03.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO								
42	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
45	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
46	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
47	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
48	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	206.000,00	0,00	206.000,00
49	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
50	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
51	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
52	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
53	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
54	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
55	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	195.100,00	0,00	195.100,00
56	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	7.300,00	0,00	7.300,00
57	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	32.000,00	0,00	32.000,00
58	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
59	01.03.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
60	01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.110.0000	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
61	01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.130.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
62	01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.61.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
63	01.03.01	15.451.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.92.51.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
64	01.03.01	22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
65	01.03.01	22.661.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.61.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			11.090.400,00	150.000,00	11.240.400,00
*** UNIDADE: 01.04.00 ASSESSORIA JURÍDICA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.04.01 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO								
66	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
67	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
68	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
69	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
70	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
71	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
72	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	273.000,00	0,00	273.000,00
73	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	101.900,00	0,00	101.900,00
74	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
75	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
76	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
77	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
78	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.35.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
			MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
80	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	172.500,00	0,00	172.500,00
81	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	138.700,00	0,00	138.700,00
82	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	47.000,00	0,00	47.000,00
83	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
84	01.04.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	85.100,00	0,00	85.100,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.231.200,00	0,00	2.231.200,00
*** UNIDADE: 01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO								
85	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
86	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
87	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00
88	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
89	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
90	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
91	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	317.000,00	0,00	317.000,00
92	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	35.400,00	0,00	35.400,00
93	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
94	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	5.800,00	0,00	5.800,00
95	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	40.400,00	0,00	40.400,00
96	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
97	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.35.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
98	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
99	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	285.500,00	0,00	285.500,00
100	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	157.600,00	0,00	157.600,00
101	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	79.000,00	0,00	79.000,00
102	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
103	01.05.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	106.800,00	0,00	106.800,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.825.500,00	0,00	2.825.500,00
*** UNIDADE: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS								
104	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
105	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
106	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	924.000,00	0,00	924.000,00
107	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
108	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
109	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
110	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	158.000,00	0,00	158.000,00
111	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
112	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
113	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
114	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	203.700,00	0,00	203.700,00
115	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
116	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.35.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
117	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
118	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	146.100,00	0,00	146.100,00
119	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	122.400,00	0,00	122.400,00
120	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
			MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
122	01.06.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	48.700,00	0,00	48.700,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.674.100,00	0,00	1.674.100,00
*** UNIDADE: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS								
123	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
124	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
125	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.079.100,00	0,00	2.079.100,00
126	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
127	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	26.000,00	0,00	26.000,00
128	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
129	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	1.550.440,49	0,00	1.550.440,49
130	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	35.400,00	0,00	35.400,00
131	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
132	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
133	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	55.726,99	0,00	55.726,99
134	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	38.300,00	0,00	38.300,00
135	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.35.00	01.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
136	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	21.400,00	0,00	21.400,00
137	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	550.000,00	0,00	550.000,00
138	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	294.300,00	0,00	294.300,00
139	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	108.000,00	0,00	108.000,00
140	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
141	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.92.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
142	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.93.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
143	01.07.01	04.123.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	60.500,00	0,00	60.500,00
144	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	3.2.90.21.00	01.110.0000	264.000,00	0,00	264.000,00
145	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	3.2.90.21.00	06.100.0049	0,00	144.000,00	144.000,00
146	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	3.2.91.21.00	01.110.0000	624.000,00	0,00	624.000,00
147	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.90.71.00	01.110.0000	3.149.000,00	0,00	3.149.000,00
148	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.90.71.00	06.100.0049	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
149	01.07.01	28.843.0000.0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	4.6.91.71.00	01.110.0000	1.579.258,08	0,00	1.579.258,08
150	01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	01.110.0000	729.000,00	0,00	729.000,00
151	01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	01.110.0000	219.000,00	0,00	219.000,00
152	01.07.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	4.4.90.91.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
153	01.07.01	28.846.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			14.288.425,56	1.264.000,00	15.552.425,56
*** UNIDADE: 01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS								
154	01.07.02	28.845.0000.0003	APORTE AO IPSJBV	3.3.91.97.00	01.110.0000	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
155	01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	149.300,00	0,00	149.300,00
156	01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	96.700,00	0,00	96.700,00
157	01.07.02	28.846.0000.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
158	01.07.02	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	01.110.0000	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			13.947.000,00	0,00	13.947.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA								

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.01 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA								
159	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
160	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
161	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	2.914.000,00	0,00	2.914.000,00
162	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
163	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	117.000,00	0,00	117.000,00
164	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	37.000,00	0,00	37.000,00
165	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
166	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
167	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
168	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
169	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
170	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
171	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
172	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	750.000,00	0,00	750.000,00
173	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	3.100,00	0,00	3.100,00
174	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	216.000,00	0,00	216.000,00
175	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
176	01.08.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			6.880.100,00	0,00	6.880.100,00
*** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.02 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS								
177	01.08.02	15.452.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
178	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
179	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
180	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	506.000,00	0,00	506.000,00
181	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
182	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
183	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
184	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	78.000,00	0,00	78.000,00
185	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
186	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
187	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
188	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
189	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	370.000,00	0,00	370.000,00
190	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
191	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	26.000,00	0,00	26.000,00
192	01.08.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.477.000,00	0,00	1.477.000,00
*** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS								
193	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
194	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
195	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	395.000,00	0,00	395.000,00
196	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
197	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
198	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
199	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	76.000,00	0,00	76.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
200	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
201	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
202	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
203	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
204	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
205	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
206	01.08.03	26.782.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
			***** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.04 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
207	01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	06.100.0049	0,00	5.000,00	5.000,00
208	01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	06.100.0049	0,00	1.000,00	1.000,00
209	01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	06.100.0049	0,00	4.458.100,00	4.458.100,00
210	01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.51.00	01.110.0000	778.100,00	0,00	778.100,00
211	01.08.04	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.51.00	06.100.0049	0,00	271.900,00	271.900,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			778.100,00	4.736.000,00	5.514.100,00
			***** UNIDADE: 01.08.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.08.05 CORPO DE BOMBEIROS**					
212	01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.30.00	01.110.0000	102.500,00	0,00	102.500,00
213	01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
214	01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.39.00	01.110.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
215	01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
216	01.08.05	06.182.0004.2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	4.4.90.52.00	01.110.0000	48.900,00	0,00	48.900,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			263.400,00	0,00	263.400,00
			***** UNIDADE: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.09.01 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC**					
217	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
218	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
219	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
220	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
221	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	32.000,00	0,00	32.000,00
222	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
223	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	217.000,00	0,00	217.000,00
224	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
225	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
226	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
227	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
228	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
229	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
230	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	113.900,00	0,00	113.900,00
231	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
232	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	58.000,00	0,00	58.000,00
233	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	8.300,00	0,00	8.300,00
234	01.09.01	04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.509.200,00	0,00	1.509.200,00
			***** UNIDADE: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**					
235	01.09.02	15.452.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
236	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
237	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
238	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
239	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
240	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
241	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
242	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	53.000,00	0,00	53.000,00
243	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
244	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
245	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
246	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
247	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
248	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
249	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
250	01.09.02	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.61.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			10.920.000,00	0,00	10.920.000,00
			***** UNIDADE: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**					
251	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
252	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
253	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
254	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
255	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
256	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
257	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	243.000,00	0,00	243.000,00
258	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
259	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	103.000,00	0,00	103.000,00
260	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
261	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
262	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
263	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
264	01.09.03	15.452.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
265	01.09.03	27.813.0004.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			5.384.000,00	0,00	5.384.000,00
			***** UNIDADE: 01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA**					
266	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
267	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
268	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	164.000,00	0,00	164.000,00
269	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
270	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
271	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	33.000,00	0,00	33.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
273	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
274	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	38.500,00	0,00	38.500,00
275	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
276	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	174.426,00	0,00	174.426,00
277	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
278	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
279	01.09.04	20.605.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			448.926,00	0,00	448.926,00
*** UNIDADE: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA								
280	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
281	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
282	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
283	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
284	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	49.000,00	0,00	49.000,00
285	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
286	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	305.000,00	0,00	305.000,00
287	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	26.000,00	0,00	26.000,00
288	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
289	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
290	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
291	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
292	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
293	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
294	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	7.400,00	0,00	7.400,00
295	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	62.000,00	0,00	62.000,00
296	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
297	01.10.01	16.482.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	61.000,00	0,00	61.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.343.200,00	0,00	2.343.200,00
*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
298	01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FM	3.3.50.39.00	01.510.0000	63.500,00	0,00	63.500,00
299	01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FM	3.3.90.30.00	01.510.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
300	01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FM	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
301	01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FM	3.3.90.39.00	01.510.0000	415.400,00	0,00	415.400,00
302	01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FM	3.3.90.40.00	01.510.0000	12.750,00	0,00	12.750,00
303	01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FM	3.3.90.48.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
304	01.11.01	08.122.0006.2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FM	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
305	01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.11.00	05.500.0009	0,00	10.000,00	10.000,00
306	01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.50.39.00	05.500.0009	0,00	101.600,00	101.600,00
307	01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	05.500.0009	0,00	23.400,00	23.400,00
308	01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00	05.500.0009	0,00	20.000,00	20.000,00
309	01.11.01	08.243.0014.2519	GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	05.500.0009	0,00	1.000,00	1.000,00
310	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.04.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
311	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.05.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
312	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
313	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	02.500.0024	0,00	1.000,00	1.000,00
			P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	05.500.0090	0,00	1.000,00	

ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
315	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13.00	01.510.0000	27.000,00	0,00	27.000,00
316	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16.00	01.510.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
317	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
318	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.91.13.00	01.510.0000	263.000,00	0,00	263.000,00
319	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	01.510.0000	528.893,00	0,00	528.893,00
320	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	02.500.0024	0,00	260.295,00	260.295,00
321	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	05.500.0090	0,00	25.440,00	25.440,00
322	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.41.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
323	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.43.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
324	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.08.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
325	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	01.510.0000	31.000,00	0,00	31.000,00
326	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	05.500.0090	0,00	95.060,00	95.060,00
327	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.32.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
328	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
329	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
330	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	05.500.0090	0,00	1.000,00	1.000,00
331	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	01.510.0000	149.800,00	0,00	149.800,00
332	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	05.500.0090	0,00	103.500,00	103.500,00
333	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
334	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	05.500.0090	0,00	21.000,00	21.000,00
335	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.46.00	01.510.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
336	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.48.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
337	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.93.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
338	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.51.00	01.510.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
339	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
340	01.11.01	08.244.0006.2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	05.500.0090	0,00	5.000,00	5.000,00
341	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.04.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
342	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.05.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
343	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.11.00	01.510.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
344	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.13.00	01.510.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
345	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.16.00	01.510.0000	21.000,00	0,00	21.000,00
346	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.90.94.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
347	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.1.91.13.00	01.510.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
348	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.30.00	05.500.0045	0,00	3.953,00	3.953,00
349	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.39.00	05.500.0045	0,00	6.000,00	6.000,00
350	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	3.3.90.40.00	05.500.0045	0,00	1.000,00	1.000,00
351	01.11.01	08.244.0006.2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	4.4.90.52.00	05.500.0045	0,00	5.000,00	5.000,00
352	01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOC	3.3.90.30.00	05.500.0045	0,00	1.500,00	1.500,00
353	01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOC	3.3.90.39.00	05.500.0045	0,00	2.000,00	2.000,00
354	01.11.01	08.244.0006.2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOC	4.4.90.52.00	05.500.0045	0,00	1.000,00	1.000,00
355	01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZA	3.3.90.30.00	05.500.0007	0,00	20.000,00	20.000,00
356	01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZA	3.3.90.39.00	05.500.0007	0,00	25.500,00	25.500,00
357	01.11.01	08.244.0006.2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZA	4.4.90.52.00	05.500.0007	0,00	45.000,00	45.000,00
358	01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO D	3.3.90.30.00	05.500.0007	0,00	1.000,00	1.000,00
359	01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO D	3.3.90.39.00	05.500.0007	0,00	1.000,00	1.000,00
360	01.11.01	08.244.0006.2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO D	4.4.90.52.00	05.500.0007	0,00	2.000,00	2.000,00
361	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.04.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
362	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.05.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
363	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	01.510.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
364	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	02.500.0023	0,00	1.000,00	1.000,00
365	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	05.500.0091	0,00	1.000,00	1.000,00
			P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.13.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00

ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
367	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.16.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
368	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.94.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
369	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.91.13.00	01.510.0000	95.000,00	0,00	95.000,00
370	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	01.510.0000	2.013.100,00	0,00	2.013.100,00
371	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	02.500.0023	0,00	62.148,80	62.148,80
372	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	02.500.0056	0,00	104.680,00	104.680,00
373	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.39.00	05.500.0091	0,00	335.220,00	335.220,00
374	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.41.00	01.510.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
375	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.50.43.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
376	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.08.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
377	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	01.510.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
378	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	02.500.0023	0,00	25.000,00	25.000,00
379	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	02.500.0056	0,00	500,00	500,00
380	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	05.500.0091	0,00	43.000,00	43.000,00
381	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.32.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
382	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
383	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	01.510.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
384	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	02.500.0023	0,00	1.000,00	1.000,00
385	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	05.500.0091	0,00	500,00	500,00
386	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	01.510.0000	303.400,00	0,00	303.400,00
387	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	02.500.0023	0,00	11.000,00	11.000,00
388	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	05.500.0091	0,00	95.100,00	95.100,00
389	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.40.00	01.510.0000	4.200,00	0,00	4.200,00
390	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.40.00	05.500.0091	0,00	4.200,00	4.200,00
391	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.46.00	01.510.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
392	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.47.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
393	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.48.00	01.510.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
394	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.93.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
395	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.51.00	01.510.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
396	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00	01.510.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
397	01.11.01	08.244.0006.2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00	05.500.0091	0,00	5.000,00	5.000,00
398	01.11.01	08.244.0006.2520	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	3.3.90.30.00	05.500.0051	0,00	1.000,00	1.000,00
399	01.11.01	08.244.0006.2520	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	3.3.90.36.00	05.500.0051	0,00	1.000,00	1.000,00
400	01.11.01	08.244.0006.2520	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	3.3.90.39.00	05.500.0051	0,00	1.500,00	1.500,00
401	01.11.01	08.244.0006.2520	GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	4.4.90.52.00	05.500.0051	0,00	1.000,00	1.000,00
402	01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
403	01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.39.00	01.510.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
404	01.11.01	08.244.0006.2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.48.00	01.510.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			8.024.543,00	1.478.096,80	9.502.639,80
*** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO								
405	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
406	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
407	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
408	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
409	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
410	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.1.91.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
411	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.08.00	01.510.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
412	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.30.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
			MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.32.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00

ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
14	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
15	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.36.00	01.510.0000	29.100,00	0,00	29.100,00
16	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.39.00	01.510.0000	19.000,00	0,00	19.000,00
17	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.40.00	01.510.0000	4.200,00	0,00	4.200,00
18	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.46.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
19	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.93.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
20	01.11.02	08.244.0006.2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			83.300,00	0,00	83.300,00
			***** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.04 FMDCA**					
421	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.50.39.00	03.500.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
422	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.50.43.00	03.500.0016	0,00	1.000,00	1.000,00
423	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
424	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.30.00	03.500.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
425	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
426	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.36.00	03.500.0016	0,00	1.000,00	1.000,00
427	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
428	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.39.00	03.500.0016	0,00	18.500,00	18.500,00
429	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
430	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	3.3.90.93.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
431	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	4.4.50.42.00	03.500.0016	0,00	5.000,00	5.000,00
432	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
433	01.11.04	08.243.0014.2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	4.4.90.52.00	03.500.0016	0,00	1.000,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			6.000,00	36.500,00	42.500,00
			***** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.05 FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL**					
434	01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
435	01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
436	01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
437	01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
438	01.11.05	08.244.0006.2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			5.000,00	0,00	5.000,00
			***** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**					
439	01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
440	01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
441	01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
442	01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
443	01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.4.50.42.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
444	01.11.06	08.241.0006.2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			6.000,00	0,00	6.000,00
			***** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.07 FMDPCD**					

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
445	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.50.39.00	03.500.0017	0,00	1.000,00	1.000,00
446	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.50.43.00	03.500.0017	0,00	5.000,00	5.000,00
447	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
448	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.30.00	03.500.0017	0,00	1.000,00	1.000,00
449	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
450	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.36.00	03.500.0017	0,00	1.000,00	1.000,00
451	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
452	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.39.00	03.500.0017	0,00	1.000,00	1.000,00
453	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
454	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	4.4.50.42.00	03.500.0017	0,00	5.000,00	5.000,00
455	01.11.07	08.242.0006.2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			5.000,00	14.000,00	19.000,00
			***** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.08 CONSELHO TUTELAR**					
456	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.05.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
457	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
458	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
459	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.16.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
460	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.94.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
461	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.91.13.00	01.510.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
462	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.08.00	01.510.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
463	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	01.510.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
464	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36.00	01.510.0000	15.360,00	0,00	15.360,00
465	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
466	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.40.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
467	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.46.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
468	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.47.00	01.510.0000	210.000,00	0,00	210.000,00
469	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.48.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
470	01.11.08	08.243.0014.2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00	01.510.0000	277.860,00	0,00	277.860,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					
			***** UNIDADE: 01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.11.09 FUMAD**					
471	01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
472	01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
473	01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
474	01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
475	01.11.09	08.244.0006.2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	4.4.90.52.00	01.510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					
			***** UNIDADE: 01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA**					
476	01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
477	01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.510.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
478	01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.510.0000	222.000,00	0,00	222.000,00
479	01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
480	01.12.01	13.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.510.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
				3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
482	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
483	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.11.00	01.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
484	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.13.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
485	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.16.00	01.110.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
486	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.94.00	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
487	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.91.13.00	01.110.0000	177.000,00	0,00	177.000,00
488	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.39.00	01.110.0000	9.400,00	0,00	9.400,00
489	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
490	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.43.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
491	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
492	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.14.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
493	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	22.800,00	0,00	22.800,00
494	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.31.00	01.110.0000	5.800,00	0,00	5.800,00
495	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.34.00	01.110.0000	50.100,00	0,00	50.100,00
496	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
497	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.168.100,00	0,00	1.168.100,00
498	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
499	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.46.00	01.110.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
500	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
501	01.12.01	13.392.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000	85.000,00	0,00	85.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.842.200,00	0,00	2.842.200,00
			***** UNIDADE: 01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**					
502	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.30.00	01.510.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
503	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
504	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
505	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.510.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
506	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
507	01.13.01	27.243.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
508	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.39.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
509	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
510	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.43.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
511	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
512	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
513	01.13.01	27.812.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
514	01.13.01	27.813.0008.1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTR	4.4.90.51.00	01.110.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
515	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
516	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
517	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.11.00	01.110.0000	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
518	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.13.00	01.110.0000	36.000,00	0,00	36.000,00
519	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.16.00	01.110.0000	252.000,00	0,00	252.000,00
520	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.90.94.00	01.110.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
521	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.1.91.13.00	01.110.0000	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00
522	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.50.39.00	01.110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
523	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.08.00	01.110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
524	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.14.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
525	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.30.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
526	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.31.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
527	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.34.00	01.110.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.36.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00

Linha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
529	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.39.00	01.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
530	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.40.00	01.110.0000	18.600,00	0,00	18.600,00
531	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.46.00	01.110.0000	202.000,00	0,00	202.000,00
532	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
533	01.13.01	27.813.0008.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	4.4.90.52.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			7.923.000,00	0,00	7.923.000,00
			*** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
			*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO					
534	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
535	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
536	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.220.0000	0,00	216.000,00	216.000,00
537	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
538	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
539	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
540	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.220.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
541	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
542	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.220.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
543	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
544	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.220.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
545	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.220.0000	0,00	86.000,00	86.000,00
546	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
547	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
548	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.220.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
549	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
550	01.14.01	12.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.61.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	375.000,00	375.000,00
			*** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
			*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					
551	01.14.02	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.90.51.00	01.220.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
552	01.14.02	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.92.51.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
553	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
554	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
555	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.220.0000	0,00	2.436.000,00	2.436.000,00
556	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.220.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
557	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.220.0000	0,00	32.000,00	32.000,00
558	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.220.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
559	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.220.0000	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00
560	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.220.0000	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00
561	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
562	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.220.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
563	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.220.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
564	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
565	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.200.0004	0,00	660.000,00	660.000,00
566	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.31.00	05.200.0004	0,00	1.000,00	1.000,00
567	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
568	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	05.200.0004	0,00	1.000,00	1.000,00
569	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.220.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	05.200.0004	0,00	50.000,00	50.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
571	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.220.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
572	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.200.0004	0,00	95.000,00	95.000,00
573	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
574	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.200.0004	0,00	1.392.500,00	1.392.500,00
575	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
576	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	05.200.0004	0,00	49.500,00	49.500,00
577	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.220.0000	0,00	157.000,00	157.000,00
578	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.220.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
579	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.48.00	01.220.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
580	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
581	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.220.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
582	01.14.02	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	05.200.0004	0,00	250.000,00	250.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	11.685.000,00	11.685.000,00
			***** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO**					
583	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.220.0007	0,00	791.760,00	791.760,00
584	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.220.0016	0,00	32.524,00	32.524,00
585	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.230.0006	0,00	517.540,00	517.540,00
586	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.200.0004	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
587	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.210.0009	0,00	423.078,00	423.078,00
588	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.210.0010	0,00	284.838,00	284.838,00
589	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.220.0010	0,00	639.308,00	639.308,00
590	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.220.0011	0,00	13.334,00	13.334,00
591	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.220.0012	0,00	8.480,00	8.480,00
592	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	05.230.0005	0,00	193.752,00	193.752,00
593	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	05.200.0004	0,00	60.000,00	60.000,00
594	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.200.0004	0,00	80.000,00	80.000,00
595	01.14.03	12.306.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	05.200.0004	0,00	1.000,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	4.845.614,00	4.845.614,00
			***** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL**					
596	01.14.05	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.90.51.00	01.213.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
597	01.14.05	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.92.51.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
598	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.212.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
599	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
600	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.212.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
601	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
602	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.212.0000	0,00	7.547.000,00	7.547.000,00
603	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	01.213.0000	0,00	992.000,00	992.000,00
604	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.212.0000	0,00	38.000,00	38.000,00
605	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
606	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.212.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
607	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
608	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.212.0000	0,00	78.000,00	78.000,00
609	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	01.213.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
610	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.212.0000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
611	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.213.0000		2.668.000,00	2.668.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
613	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
614	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.212.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
615	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	01.213.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
616	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.212.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
617	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.213.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
618	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.212.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
619	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.213.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
620	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.212.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
621	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
622	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.212.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
623	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.213.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
624	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.212.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
625	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
626	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.212.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
627	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.213.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
628	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.212.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
629	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
630	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.212.0000	0,00	683.000,00	683.000,00
631	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
632	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.212.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
633	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.213.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
634	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.212.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
635	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.93.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
636	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.50.42.00	01.212.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
637	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.50.42.00	01.213.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
638	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.212.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
639	01.14.05	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.213.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	17.215.000,00	17.215.000,00
			***** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.06 FUNDEB**					
640	01.14.06	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.90.51.00	02.262.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
641	01.14.06	12.361.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.92.51.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
642	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
643	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.261.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
644	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.261.0000	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
645	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.262.0000	0,00	320.000,00	320.000,00
646	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.261.0000	0,00	34.000,00	34.000,00
647	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.262.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
648	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.261.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
649	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.262.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
650	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.261.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
651	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.262.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
652	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.96.00	02.261.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
653	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.261.0000	0,00	4.063.000,00	4.063.000,00
654	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.262.0000	0,00	64.000,00	64.000,00
655	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
656	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
657	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	02.262.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
658	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.262.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	02.262.0000		1.000,00	1.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
660	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.262.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
661	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	02.262.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
662	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.262.0000	0,00	793.400,00	793.400,00
663	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.262.0000	0,00	6.600,00	6.600,00
664	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.262.0000	0,00	433.000,00	433.000,00
665	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	02.262.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
666	01.14.06	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.262.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
667	01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.90.51.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
668	01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.90.51.00	02.274.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
669	01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.92.51.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
670	01.14.06	12.365.0009.1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCO	4.4.92.51.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
671	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
672	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
673	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.04.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
674	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
675	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
676	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.05.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
677	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.271.0000	0,00	7.311.000,00	7.311.000,00
678	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.272.0000	0,00	2.023.000,00	2.023.000,00
679	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.11.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
680	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.271.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
681	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.272.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
682	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.13.00	02.273.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
683	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.271.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
684	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.16.00	02.272.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
685	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.271.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
686	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.272.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
687	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.90.94.00	02.273.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
688	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.271.0000	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
689	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.272.0000	0,00	618.000,00	618.000,00
690	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.91.13.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
691	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
692	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	02.274.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
693	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
694	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.43.00	02.274.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
695	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	02.273.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
696	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.08.00	02.274.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
697	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.273.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
698	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
699	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.32.00	02.273.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
700	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.273.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
701	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	02.274.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
702	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	02.273.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
703	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	02.274.0000	0,00	494.400,00	494.400,00
704	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.273.0000	0,00	494.400,00	494.400,00
705	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.274.0000	0,00	5.600,00	5.600,00
706	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.273.0000	0,00	5.600,00	5.600,00
707	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	02.274.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
708	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.273.0000	0,00	391.000,00	391.000,00
709	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.46.00	02.274.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
710	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	02.273.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
711	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	02.274.0000	0,00		

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
712	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.273.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
713	01.14.06	12.365.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	02.274.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
*** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
714	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
715	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.220.0000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
716	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.220.0002	0,00	1.028.555,55	1.028.555,55
717	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.200.0004	0,00	100.000,00	100.000,00
718	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.210.0002	0,00	10.374,00	10.374,00
719	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.220.0001	0,00	66.356,20	66.356,20
720	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
721	01.14.07	12.361.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.220.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
722	01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.230.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
723	01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	02.230.0001	0,00	974.525,29	974.525,29
724	01.14.07	12.362.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	05.230.0003	0,00	14.523,60	14.523,60
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	5.198.334,64	5.198.334,64
*** UNIDADE: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO								
725	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
726	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
727	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
728	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.34.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
729	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
730	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.39.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
731	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.40.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
732	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
733	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.51.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
734	01.14.08	12.364.0009.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			159.000,00	0,00	159.000,00
*** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.01 GESTÃOS DO SUS								
735	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
736	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
737	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
738	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	37.000,00	37.000,00
739	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	187.000,00	187.000,00
740	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
741	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	716.000,00	716.000,00
742	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
743	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.41.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
744	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
745	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	01.310.0000	0,00	328.359,60	328.359,60
746	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
747	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.14.00	01.310.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	0,00	100.000,00	100.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
749	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.34.00	01.310.0000	0,00	41.898,12	41.898,12
750	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
751	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	0,00	2.986.020,65	2.986.020,65
752	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	0,00	144.052,72	144.052,72
753	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	184.000,00	184.000,00
754	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.47.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
755	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.48.00	01.310.0000	0,00	288.000,00	288.000,00
756	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.93.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
757	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.50.42.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
758	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.51.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
759	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
760	01.15.01	10.122.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.61.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	8.035.331,09	8.035.331,09
			***** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA**					
761	01.15.02	10.301.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚD	4.4.90.51.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
762	01.15.02	10.301.0010.1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚD	4.4.92.51.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
763	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
764	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
765	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
766	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	562.000,00	562.000,00
767	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
768	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	124.000,00	124.000,00
769	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
770	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
771	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.41.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
772	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
773	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
774	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
775	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	02.300.0071	0,00	250.000,00	250.000,00
776	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	27.189,27	27.189,27
777	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	0,00	50.115,20	50.115,20
778	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
779	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	269.000,00	269.000,00
780	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.93.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
781	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.50.42.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
782	01.15.02	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
783	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	01.310.0000	0,00	5.520.901,92	5.520.901,92
784	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0001	0,00	2.169.536,00	2.169.536,00
785	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0002	0,00	870.000,00	870.000,00
786	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0005	0,00	2.493.693,96	2.493.693,96
787	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0012	0,00	118.800,00	118.800,00
788	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.50.39.00	05.300.0025	0,00	36.000,00	36.000,00
789	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.30.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
790	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	164.875,00	164.875,00
791	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.39.00	01.310.0000	0,00	19.000,00	19.000,00
792	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.40.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
793	01.15.02	10.301.0010.2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3.90.93.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	19.246.111,35	19.246.111,35
*** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
794	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
795	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
796	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00
797	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	05.300.0011	0,00	180.000,00	180.000,00
798	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	32.000,00	32.000,00
799	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
800	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
801	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	838.000,00	838.000,00
802	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.30.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
803	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	01.310.0000	0,00	17.906.299,44	17.906.299,44
804	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.39.00	05.300.0007	0,00	20.233.670,86	20.233.670,86
805	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.50.43.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
806	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	01.310.0000	0,00	1.587.071,40	1.587.071,40
807	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.70.00	05.300.0048	0,00	1.609.710,00	1.609.710,00
808	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
809	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.14.00	01.310.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
810	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.14.00	05.300.0011	0,00	20.000,00	20.000,00
811	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	01.310.0000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
812	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0011	0,00	92.920,00	92.920,00
813	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0031	0,00	382.913,08	382.913,08
814	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.34.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
815	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	170.000,00	170.000,00
816	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	01.310.0000	0,00	2.244.816,68	2.244.816,68
817	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0007	0,00	711.363,06	711.363,06
818	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0011	0,00	67.080,00	67.080,00
819	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0031	0,00	1.270.291,95	1.270.291,95
820	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
821	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	05.300.0031	0,00	44.794,93	44.794,93
822	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	172.000,00	172.000,00
823	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.93.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
824	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.51.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
825	01.15.03	10.302.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	51.645.931,40	51.645.931,40
*** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
826	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
827	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
828	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	568.000,00	568.000,00
829	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	03.320.0000	0,00	174.000,00	174.000,00
830	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	05.300.0105	0,00	50.000,00	50.000,00
831	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
832	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	6.600,00	6.600,00
833	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
834	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	134.600,00	134.600,00
835	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	03.320.0000		20.000,00	20.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
837	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0105	0,00	40.000,00	40.000,00
838	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
839	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0105	0,00	28.000,06	28.000,06
840	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
841	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
842	01.15.04	10.304.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
843	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
844	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
845	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	371.000,00	371.000,00
846	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
847	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	3.400,00	3.400,00
848	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
849	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	67.400,00	67.400,00
850	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
851	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00	05.300.0009	0,00	42.900,00	42.900,00
852	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00	05.300.0009	0,00	1.000,00	1.000,00
853	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00	05.300.0009	0,00	35.575,28	35.575,28
854	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.40.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
855	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
856	01.15.04	10.305.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
857	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
858	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
859	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	786.000,00	786.000,00
860	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.11.00	05.300.0105	0,00	110.000,00	110.000,00
861	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
862	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	36.000,00	36.000,00
863	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
864	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	153.000,00	153.000,00
865	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
866	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.30.00	05.300.0105	0,00	70.167,10	70.167,10
867	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.39.00	05.300.0105	0,00	135.422,96	135.422,96
868	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.40.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
869	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
870	01.15.04	10.305.0010.2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	4.4.90.52.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	2.967.065,40	2.967.065,40
			***** UNIDADE: 01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**					
871	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.04.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
872	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.05.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
873	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00	01.310.0000	0,00	219.000,00	219.000,00
874	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.13.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
875	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.16.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
876	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.94.00	01.310.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
877	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.91.13.00	01.310.0000	0,00	43.000,00	43.000,00
878	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.08.00	01.310.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
879	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	01.310.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
880	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	02.300.0014	0,00	43.000,00	43.000,00
881	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00	05.300.0032	0,00	317.160,76	317.160,76
882	01.15.05	10.301.0010.2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.46.00	01.310.0000	0,00	11.000,00	11.000,00

ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	2.644.160,76	2.644.160,76
*** UNIDADE: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO								
883	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
884	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.34.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
885	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
886	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
887	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
888	01.16.01	23.243.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.510.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
889	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	261.000,00
890	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.05.00	01.110.0000	261.000,00	0,00	20.000,00
891	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.11.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	1.000,00
892	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
893	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	27.000,00
894	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.90.94.00	01.110.0000	27.000,00	0,00	557.000,00
895	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.1.91.13.00	01.110.0000	557.000,00	0,00	1.000,00
896	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.39.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
897	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.41.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	6.000,00
898	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.50.43.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	5.000,00
899	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.08.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	40.000,00
900	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.14.00	01.110.0000	40.000,00	0,00	18.000,00
901	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	18.000,00	0,00	40.200,00
902	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.31.00	01.110.0000	40.200,00	0,00	25.000,00
903	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.34.00	01.110.0000	25.000,00	0,00	300.000,00
904	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.110.0000	300.000,00	0,00	26.700,00
905	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	26.700,00	0,00	13.000,00
906	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.110.0000	13.000,00	0,00	1.000,00
907	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.46.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	15.000,00
908	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.47.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	
909	01.16.01	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000			
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.366.900,00	0,00	1.366.900,00
*** UNIDADE: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO								
910	01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.30.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
911	01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.36.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
912	01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.39.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
913	01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	3.3.90.40.00	01.110.0000	5.000,00	0,00	3.000,00
914	01.16.02	23.695.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	4.4.90.52.00	01.110.0000	3.000,00		
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			23.000,00	0,00	23.000,00
*** UNIDADE: 01.17.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO								
915	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
916	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	287.000,00
917	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.11.00	01.110.0000	287.000,00	0,00	1.000,00
918	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
919	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	
			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.90.94.00	01.110.0000			

ha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
921	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.1.91.13.00	01.110.0000	54.000,00	0,00	54.000,00
922	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.50.39.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
923	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
924	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
925	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.30.00	01.110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
926	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
927	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	240.000,00	0,00	240.000,00
928	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
929	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.40.00	01.110.0000	6.700,00	0,00	6.700,00
930	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.46.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
931	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
932	01.17.01	04.121.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	4.4.90.52.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
933	01.17.01	22.661.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
934	01.17.01	22.661.0004.2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.152.700,00	0,00	2.152.700,00

***** UNIDADE: 01.18.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA**

935	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
936	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
937	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.11.00	01.110.0000	497.000,00	0,00	497.000,00
938	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
939	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.16.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
940	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.90.94.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
941	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.1.91.13.00	01.110.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
942	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.50.39.00	01.110.0000	14.400,00	0,00	14.400,00
943	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
944	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.14.00	01.110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
945	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.30.00	01.110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
946	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.34.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
947	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.36.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
948	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.39.00	01.110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
949	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.40.00	01.110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
950	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.46.00	01.110.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
951	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
952	01.18.01	04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GO	4.4.90.52.00	01.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			962.400,00	0,00	962.400,00

***** UNIDADE: 01.19.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA**
***** UNIDADE EXECUTORA : 01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO**

953	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.04.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
954	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.05.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
955	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.11.00	01.110.0000	11.000,00	0,00	11.000,00
956	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.11.00	01.450.0000	0,00	700.000,00	700.000,00
957	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
958	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.16.00	01.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
959	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.90.94.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
960	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.91.13.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
961	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.1.91.13.00	01.450.0000	0,00	102.000,00	102.000,00
				3.3.50.39.00	01.110.0000	12.000,00	0,00	12.000,00

nha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
963	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.08.00	01.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
964	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.14.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
965	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
966	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.30.00	01.450.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
967	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.34.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
968	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.36.00	01.110.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
969	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.36.00	01.450.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
970	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.110.0000	261.000,00	0,00	261.000,00
971	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.39.00	01.450.0000	0,00	232.000,00	232.000,00
972	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.40.00	01.110.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
973	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.40.00	01.450.0000	0,00	121.000,00	121.000,00
974	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.46.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
975	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.46.00	01.450.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
976	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.47.00	01.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
977	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	4.4.90.51.00	01.450.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
978	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	4.4.90.52.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
979	01.19.01	15.453.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	4.4.90.52.00	01.450.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			417.000,00	1.400.000,00	1.817.000,00
			TOTAL DO ORGÃO			107.748.754,56	168.936.145,44	276.684.900,00
ORGAO: 02			**PODER LEGISLATIVO**					
			***** UNIDADE: 02.01.00 CORPO LEGISLATIVO**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.01 CORPO LEGISLATIVO**					
980	02.01.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	01.110.0000	805.000,00	0,00	805.000,00
981	02.01.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	01.110.0000	168.000,00	0,00	168.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			973.000,00	0,00	973.000,00
			***** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA**					
			***** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA**					
982	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	01.110.0000	618.000,00	0,00	618.000,00
983	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	01.110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
984	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.90.16.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
985	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.1.91.13.00	01.110.0000	126.000,00	0,00	126.000,00
986	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.30.00	01.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
987	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.34.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
988	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.36.00	01.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
989	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.39.00	01.110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
990	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.40.00	01.110.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
991	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.3.90.46.00	01.110.0000	29.000,00	0,00	29.000,00
992	02.02.01	01.031.0015.2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	4.4.90.52.00	01.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
993	02.02.01	28.845.0015.0004	CÂMARA - APORTE AO IPSJBV	3.3.91.97.00	01.110.0000	740.000,00	0,00	740.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			1.931.000,00	0,00	1.931.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
			TOTAL DO ORGÃO			2.904.000,00	0,00	2.904.000,00
ORGAO: 03			**INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV**					
***** UNIDADE: 03.01.00**			**ADMINISTRAÇÃO**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 03.01.01**			**ADMINISTRAÇÃO**					
994	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.1.90.11.00	04.110.0000	780.000,00	0,00	780.000,00
995	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.1.90.13.00	04.110.0000	32.000,00	0,00	32.000,00
996	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.1.91.13.00	04.110.0000	134.000,00	0,00	134.000,00
997	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.30.00	04.110.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
998	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.33.00	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
999	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.34.00	04.110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
000	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.35.00	04.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
001	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.36.00	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
002	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.39.00	04.110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
003	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.40.00	04.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
004	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.46.00	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
005	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.47.00	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
006	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.90.93.00	04.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
007	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	3.3.91.97.00	04.110.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
008	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	4.4.90.51.00	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
009	03.01.01	04.122.0057.2061	INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PR	4.4.90.52.00	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
***** UNIDADE: 03.02.00**			**BENEFÍCIOS**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 03.02.01**			**BENEFÍCIOS**					
1010	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	04.601.0000	52.599.000,00	0,00	52.599.000,00
1011	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.01.00	04.602.0000	79.000,00	0,00	79.000,00
1012	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.03.00	04.601.0000	8.523.000,00	0,00	8.523.000,00
1013	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.1.90.05.00	04.601.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
1014	03.02.01	09.272.0053.0012	INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.3.90.91.00	04.110.0000	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00
1015	03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	04.601.0000	165.000,00	0,00	165.000,00
1016	03.02.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.601.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			62.499.000,00	0,00	62.499.000,00
***** UNIDADE: 03.03.00**			**RESERVAS**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 03.03.01**			**RESERVAS**					
1017	03.03.01	99.997.7799.0013	INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	9.9.99.99.00	04.602.0000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
			TOTAL DO ORGÃO			68.723.000,00	0,00	68.723.000,00

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
ORGAO: 04			**UNIFAE**					
***** UNIDADE: 04.01.00**			**UNIFAE**					
***** UNIDADE EXECUTORA : 04.01.01**			**UNIFAE**					
018	04.01.01	12.364.0050.1012	UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PE	4.4.90.52.00	04.110.0000	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
019	04.01.01	12.364.0050.1056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	4.4.90.51.00	04.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
020	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.04.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
021	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.05.00	04.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
022	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.11.00	04.110.0000	20.799.000,00	0,00	20.799.000,00
023	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.13.00	04.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
024	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.16.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
025	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.67.00	04.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
026	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.90.94.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
027	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.1.91.13.00	04.110.0000	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00
028	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.30.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
029	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.39.00	04.110.0000	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
030	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.41.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
031	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.50.43.00	04.110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
032	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.08.00	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
033	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.14.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
034	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.18.00	04.110.0000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
035	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.30.00	04.110.0000	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
036	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.33.00	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
037	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.34.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
038	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.35.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
039	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.36.00	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
040	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.39.00	04.110.0000	14.779.800,00	0,00	14.779.800,00
041	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.40.00	04.110.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
042	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.46.00	04.110.0000	550.000,00	0,00	550.000,00
043	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.47.00	04.110.0000	730.000,00	0,00	730.000,00
044	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.49.00	04.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
045	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.92.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
046	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	3.3.90.93.00	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
047	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	4.4.50.42.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
048	04.01.01	12.364.0050.2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE	4.4.90.61.00	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
049	04.01.01	28.845.0050.0014	UNIFAE - APORTE AO IPSJBV	3.3.91.97.00	04.110.0000	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
050	04.01.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.1.90.91.00	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
051	04.01.01	28.846.0000.0001	PRECATÓRIOS	3.3.90.91.00	04.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			73.000.000,00	0,00	73.000.000,00

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2020

cha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
			TOTAL DO ORGÃO			73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
			*** TOTAL GERAL			252.375.754,56	168.936.145,44	421.311.900,00