PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

Estância Turística de Avaré, 31 de Março de 2016.

Ofício nº056 /2016-CM

CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
S. Sessões, 04 ABR 2016 20
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ
Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor
S. Sessões, 04 ABR 2016 20
PRESIDENTE

Senhor Presidente,

Através do presente, venho mui respeitosamente, encaminha a Vossa Excelência a Prestação de Contas Anual de 2015 (Balanço Anual) conforme documentação que se segue:

PARTE I – ANEXOS DO BALANÇO ANUAL; Dados Isolados, Por Entidadade e Consolidados:

ANEXO 12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13A- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA DO BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14A- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO.
ANEXO 14B- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO E ATIVO PERMANENTE.
ANEXO 14C- QUADRO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL.
ANEXO 15- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.
ANEXO 16- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
ANEXO 17-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ANEXO 18- DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

PARTE II- ANEXOS AUXILIARES DADOS ISOLADOS: PREFEITURA

ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2-RESUMO GERAL DA RECEITA
ANEXO 2- CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO-UNIDADE
ANEXO 6- PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO 7- PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTR.FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.
ANEXO 8- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS.
ANEXO 9- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO 10- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.
ANEXO 11- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.
ANEXO 18- RELAÇÃO DE AUXILIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ
Lido do Expediente 04 ABR 2016
DIR. DA SECRETARIA

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Nº de Protocolo 00264/2016
Data:01/04/2016 Hora:15:12
Correspondência Recebida Nº 268/2016
Autoria: Prefeito
Assunto: Of. 56/2016-CM Prestação de Contas Prefeitura ref. 2015

PARTE III- ANEXOS AUXILIARES DADOS CONSOLIDADOS: -PREFEITURA/ CÂMARA/FREA/AVAREPREV

ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2-RESUMO GERAL DA RECEITA
ANEXO 2- CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO-UNIDADE
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO-SUBUNIDADE
ANEXO 6- PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO 7- PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTR.FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.
ANEXO 8- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS.
ANEXO 9- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO 10- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.
ANEXO 11- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.
ANEXO 18- RELAÇÃO DE AUXILIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

Sendo o que se apresenta, reiteramos protesto de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito

A Sua Excelência o Senhor
DENILSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré.

N e s t a

COMUNICADO

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré comunica a todos que as contas do exercício de 2015, apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo, estão disponíveis na Sede do Poder Legislativo da Estância Turística de Avaré para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade conforme preconiza o artigo 49 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Estância Turística de Avaré, 05 de abril de 2.016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor competente encaminhe a esta Casa de Leis informações se há estudos para reforma e manutenção da estrada rural SP251, antiga estrada Avaré-São Manuel.
-para que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP, Dr Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio do setor competente encaminhe a esta Casa de Leis relatório das despesas realizadas na manutenção do Parque de Exposição Dr. Fernando Cruz Pimentel, no ano de 2015.

Bruna Maria Costa Silvestre

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, REITERANDO O Requerimento nº 065 de 1º de fevereiro de 2016, para que por meio do setor competente informe a esta Casa de Leis, quantos casos de Zica vírus, Chikungunya e Dengue existem em nosso município? Quais são os métodos preventivos tomados pela Secretaria de Saúde a Vigilância Sanitária para a erradicação do mosquito transmissor?
-que seja oficiado à Empresa Telefônica Brasil S.A. VIVO, para que envie um representante da empresa até a esta Casa de leis para esclarecimento sobre a falta de sinal e a má qualidade dos serviços prestados em nosso município, uma vez que há aproximadamente 2(dois) anos veio até a esta Casa de Leis informando que haveria mudanças e aconteceriam melhorias, mas decorridos esses anos, nada aconteceu, a não ser as reclamações que aumentaram.
-que seja oficiado a Mesa Diretora desta Casa de Leis, REITERANDO o Requerimento 0137 de 15 de fevereiro de 2016, para que por meio da Secretaria informe quantos Requerimentos não foram respondidos pelo Chefe do Executivo, já que tenho encontrado dificuldades em exercer meu papel de agente fiscalizadora dos atos do executivo pela falta de respostas dos mesmos. Solicito ainda que o Departamento Jurídico entre com mandado de segurança para garantir o direito em obter as respostas de meus Requerimentos dentro do prazo regimental, bem como as daqueles que até a presente data não foram respondidos.
-que seja oficiado ao Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal para que informa a esta Casa de Leis sobre a resposta do ofício nº 0077/2016, que trata da resposta de solicitação desta vereadora, observa-se que acompanha a este ofício nº 106/2016 SMA-Kmt, este oriundo da Secretaria Municipal da Administração, dando conta que "Não há amparo legal para a fiscalização sugerida aconteça, já que o disposto na Lei não contempla punição para esse transgressão específica". Certa de que seja um engano da senhora Secretária tal observação, já que de longe foge a realidade tal situação, pois por uma simples olhada na legislação se verifica que a Lei nº 1.959/2015, alterou o dispositivo da Lei nº 1.289/2009. Se a Senhora Secretária tivesse um pouco mais de atenção nas informações, poderia observar que a Lei alterada (1.289), em seu artigo 5º prevê a punição para quem infringir a norma. Há previsão legal sim, a norma tratando das obrigações da rede bancária no município, a legislação pertinente está vigente, e, portanto, cabe ao Executivo por meio de seus setores fiscalizarem e cumprirem a legislação, registrando-se por oportuno que a improbidade administrativa se apresenta também por omissão. Desta feita, REITERAM-SE, as providências para aplicar da norma supracitada (lei municipal nº 1.289 de 03 de dezembro de 2009) sob de comunicação dos fatos aos órgãos do Judiciário Estadual a quem compete a fiscalização dos atos emanados ou não do Poder Público Municipal.
-que seja oficiado ao Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal REITERANDO o Requerimento 1771 de 30 de novembro de 2015, informe a esta Casa de Leis quantos mandado de segurança foram impetrados contra o município no ano de 2015? Favor enviar relação mês a mês. O conselho para estudos dos casos dos pacientes tem sido eficaz? Após a formação do Conselho houve um aumento ou diminuição na impetração de mandado de segurança.

Carlos Alberto Estati

-seja consignado em ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor JOEL TOMÉ DA COSTA, ocorrido em Avaré, no dia 29 de março do corrente, fato esse que causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.
-para que por meio das Secretarias Municipais de Obras e Serviços restabeleçam as ruas que foram danificadas pelas fortes chuvas ocorridas em nossa cidade e que ficaram intransitáveis e oferecendo riscos de acidentes, principalmente ruas que margeiam os nossos córregos, como exemplo a Avenida Flamboyant.
-seja oficiado ao Ilmo. Sr. Gestor da Polícia Científica de nossa cidade, para que informe a esta Casa de Leis, qual o tempo normalmente estimado para a realização de uma necropsia por parte dos agentes de necropsia e médicos legistas?
-seja oficiado ao COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsito, para que estude de maneira urgente a possibilidade de estar instalando um redutor de velocidade na rua Mato Grosso com a rua Camilo de Souza Leme no bairro Santa Elizabeth II.

Eduardo David Cortez

-que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações deste Legislativo ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Cultura Gilson Câmara Filgueiras.
-que seja oficiada a mesa diretora dessa Edilidade, para que estude a possibilidade da realização de uma parceria com uma TV Comunitária no sentido da retransmissão das sessões legislativa ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Vereadores da Estância Turística de Avaré ao vivo e também a reprodução das sessões camarárias em dias e horários alternados da semana.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor DD. Prefeito Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a este Parlamento Legislativo no sentido de responder os quesitos a seguir: 1-) Há pretensões de realizar uma futura reforma ampliativa e extensiva na Garagem Municipal? 2-) Se positivo, quando e como isso ocorrerá 3-) Se negativo, quais razões de fato e motivos pertinentes para tal JUSTIFICATIVA?
-Considerando à indicação nº 0094/2015, requerimentos sob nº 0594/2015 e 821/2015 e as respostas de ofícios sob nº 350/2015,041/2015,047/2015 e 452/2015, já epigrafados. Considerando a não execução do valioso projeto dos foods parks, informamos que na praça pública do Largo Santa Cruz, habita atualmente de fato uma praça de alimentação, já muito bem frequentada pela comunidade. REQUEIRO à Mesa, após dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio para informar a este Poder Legislativo Municipal sobre o estudo de possibilidade de idealizar uma "food praça" no logradouro público acima citado, angariando barracas, que servirão os seus pratos a preços populares, transformando-se em uma tradicional praça de alimentação, que contribuirá de forma significativa com o progresso e desenvolvimento de nosso município, gerando empreendimentos, empregos e renda, prestando um bom atendimento à nossa comunidade como munícipes , frequentadores do local e turistas.

Ernesto Ferreira de Albuquerque

-REQUEIRO Votos de Parabenização ao Centro Paula Souza, na pessoa da Diretora Denise Alves Ferreira da Silva pelo belo evento comemorativo dos 10 anos de ETEC realizado no dia 30 de março , quarta-feira no qual diversos alunos demonstraram suas habilidades artísticas com apresentações musicais e de dança que agradaram ao público presente.
-REQUEIRO Votos de Parabenização ao SEC Avaré (Sindicato dos Empregados do Comércio de Avaré) pelo 24º Aniversário comemorado no dia 31 de março.
-REQUEIRO Votos de Parabenização a Secretaria Municipal de Cultura pelo projeto "BIBLIOCAIXATECA" implantado pelo Secretário Gilson Câmara com o apoio de toda sua equipe.

Jair Canovas Alves Ferreira

-para que informe a esta Casa de Leis, que estudo impactante teve a colocação da lombada na Rua Lineu Preste, entre as ruas Piauí e Otilon de Paula Assis.
-por qual motivo ainda não foi retirado um poste de concreto chamado de "morto" a mais de (2) dois anos, sem nenhuma utilização dentro da Praça Antônio Ferreira Inocêncio defronte ao número 40 - Bairro: "Vila Martins".

Júlio César Theodoro

- A UNIESP/FACCAA - União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo e a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Avaré, em nome de seu diretor o Senhor Antonio Carlos Stein, Votos de Aplausos e Parabenizações, pelo trote solidário 2015, que visa engajar os jovens universitários em programas assistenciais no município.
-Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, por meio do Setor Competente, REITERANDO, os requerimentos 1388/2015, 294/2016 (Conforme anexo.), para que providencie os relatórios de atividades da empresa Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A, que contenha: Atividades executadas pela empresa; Planilha contratual de terceiros; Quantitativo das retiradas de chorume; Comprovantes de pagamentos comprobatórios;
-Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, REITERANDO, o requerimento 295/2016 (documento anexo) para que estude a possibilidade de fazer um levantamento sobre a qualidade das águas em nosso município, por meio de análise laboratorial, a fim de sabermos a real situação atual.
-Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, a Secretária Competente, e o Conselho Municipal do Plano Diretor para que estude a possibilidade de revogação da Resolução CMPD no. 126/2014 o Inciso Segundo do Artigo Segundo onde consta que os Templos Religiosos são obrigados a possuírem estacionamentos para seus fiéis.
-Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, a Secretária Competente, para que envie a essa Casa de Leis um relatório dos valores angariados nos fundos municipais dos períodos 2013, 2014 e 2015 dos seguinte fundos municipais ativos: A - Habitação e interesse social; B - Esporte; C - Assistência Social; D - Crianças e Adolescentes; E - Turismo; F - Cultura; G - Meio ambiente;

Marcelo José Ortega

-que seja oficiado, à empresa de telefonia TIM para que informe esta Casa Legislativa, se existem estudos visando melhorar o sinal de celular/internet nos bairros Residencial Avaré I, Conjunto Habitacional Carmargo e Distrito Barra Grande.
-que seja oficiado, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Paulo Dias Novaes Filho para que informe a esta Casa Legislativa as seguintes indagações a respeito do Parque Industrial: 1- Atualmente quantas áreas do Parque Industrial estão ociosas?2- Quantas áreas foram retomados pela prefeitura através de ação judicial?3- Quantas áreas são objeto de ação judicial para serem retomadas?4- Quantas áreas foram cedidas a empresas nos anos 2013, 2014,2015 e no início deste ano?5- Quantas empresas estão na fila de espera a fim de ampliar suas instalações? 6- Qual o tempo médio para uma empresa interessada receber uma área industrial?
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr Paulo Dias Novaes Filho e a Secretaria Municipal de Educação, Lúcia Helena Lélis Dias, para que informem a esta Casa Legislativa se é possível instituir na grade curricular do ensino básico disciplina sobre noções do Plano Diretor de Avaré, através de cartilhas e linguagem apropriada.

Rosângela Paulucci Paivão Pereira

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora GECI DA SILVA OLIVEIRA, ocorrido em Avaré, no dia 30 de março do corrente, fato esse que causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de seus familiares a Rua São Paulo nº 1552 - Bairro: centro, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se existe recolhimento sistemático do lixo depositado nas estradas/caminhos/ruas que se localizam fora do perímetro urbano de nosso município, mais especialmente nos loteamentos existentes ao redor da represa de Jurumirim. Se positivo, requeremos seja dada ampla divulgação desse calendário, se negativo, seria muito importante haver um calendário deste recolhimento para que a equipe encarregada de fazê-lo tenha o compromisso da coleta como é feita na cidade (com dias marcados), tornando-se uma rotina e um hábito tanto para os funcionários da limpeza como pelos moradores, do entorno do local, à depositarem o lixo nos dias próximos à retirada dos mesmos.
-oficiado VOTOS APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a Faculdade Eduvale de Avaré, pela classificação do 5º (quinto) melhor laboratório de solos da América Latina, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo divulgou a lista de laboratórios classificados no Programa Anual do Instituto Agronômico (IAC). Mais de 100 laboratórios foram avaliados em 2015. O Agroeduvale, laboratório de análises de solo da Faculdade Eduvale de Avaré, conquistou o 5º lugar na classificação geral. Isto significa que pelo 6º ano consecutivo o centro de análises permanece na ordem "A", grupo de excelência dos melhores laboratórios do Brasil e da América Latina. O Agroeduvale está localizado no campus da Faculdade Eduvale e além do atendimento à população, é utilizado pelos alunos do curso de Agronomia para aulas e atividades práticas. Nele são realizados testes físicos e básicos e recomendações para plantios. As análises de fertilidade do solo são realizadas por uma equipe técnica especializada que alcança eficiência de 96% de precisão e exatidão descritas na proficiência do IAC. Todas as amostras examinadas são expedidas com selo de padrão de qualidade IAC. Esse desempenho engrandece a Instituição e, por conseguinte, também o nome de nossa cidade

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO Nº 08/2016

Referente: Prorrogação por mais 12 meses ao Contrato nº 07/2014 firmado em 07/04/2014 - Pregão Presencial 05/2014 - Processo nº 08/2014
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: MALUF & TINÓS LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de impressão e reprografia corporativa para uso da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor estimado do aditivo: até R$ 12.000,00 (doze mil reais) para um período de 12 meses.
Data do ajuste: 05/04/2016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

COMUNICADO

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré comunica a todos que as contas do exercício de 2015, apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo, estão disponíveis na Sede do Poder Legislativo da Estância Turística de Avaré para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade conforme preconiza o artigo 49 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Estância Turística de Avaré, 05 de abril de 2.016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

DECRETO LEGISLATIVO Nº 319/2016

(Dispõe sobre concessão da Medalha Mulher Benemérita as pessoas que especifica e adota outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedida a Medalha "Mulher Benemérita", às personalidades abaixo mencionadas, conforme indicação feita pelos Senhores Vereadores, nos termos do Decreto Legislativo nº 222/2009:

* ANA PAULA RODRIGUES
* CLÉA DE CASTRO MANHANINI
* LÍLIAN AUGUSTO
* LINA BRANDI
* LUCIANA SALETINI
* MARIA DAS DORES RAGAZZINI
* MARIA IDALINA COELHO PASSOTTO
* MARISA PIRES NOVAES DICLER
* MARLY APARECIDA GOMES TAVARES

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré

Câmara Municipal de Avaré
Comissão de Constituição, Justiça e Redação

PROCESSO Nº 51/2016
DESIGNO RELATOR O VEREADOR: JÚLIO CÉSAR THEODORO

S. Sessões, 13 de abril de 2016.

VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO

6

Processo nº 51/2016

Autoria: Prefeito

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ, Exercício Financeiro de 2015.

Comissão: Constituição, Justiça e Redação.

PARECER

De iniciativa do nobre Prefeito Municipal, Paulo Dias Novaes Filho, o Processo 51/2016, dispõe sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ, Exercício Financeiro de 2015.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira, Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicita o encaminhamento do presente processo à Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor a fim de requisitar, se necessário, informações e documentos do Poder Executivo para instruir e proporcionar as conclusões pertinentes.

É o parecer.

C.C.J.R. - S. Sessões, 13 de abril de 2016.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Vice-Presidente da C.C.J.R.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré

Câmara Municipal de Avaré
Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor

PROCESSO Nº 51/2016
DESIGNO RELATORA A VEREADORA: ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA

S. Sessões, 13 de abril de 2016.

PRESIDENTE DA COMISSÃO

06

Processo nº 51/2016

Autoria: Prefeito Municipal

Assunto: Prestação de contas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, referente ao Exercício Financeiro de 2015.

Comissão: Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

PARECER

Eu, Francisco Barreto de Monte Neto, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor, acatando o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, encaminhamos o **Processo nº 51/2016**, à relatora desta Comissão, vereadora, Rosângela Paulucci Paixão Pereira, para análise e emissão de parecer, podendo se valer do setor contábil desta Casa a fim de requisitar, se necessário, informações e documentos do Poder Executivo para instruir e proporcionar as conclusões pertinentes

É o parecer.

C.F.O.D.C. - S. Sessões, 13 de abril de 2016.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da C.F.O.D.C.

BALANÇO ANUAL-2015

ENTIDADE- MUNICÍPIO DE AVARÉ

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
- PREFEITURA MUNICIPAL
- CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL-FREA
-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-AVAREPREV

DOCUMENTOS QUE COMPÕE ESTE PROCESSO:

PARTE I – ANEXOS DO BALANÇO ANUAL

DOCUMENTO	PREFEITURA	CAMARA	FREA	AVAREPREV	CONSOLIDADO
ANEXO 12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	s	s	s	s	s
ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO	s	s	s	s	s
ANEXO 13A- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA DO BALANÇO FINANCEIRO	s	s	s	s	s
ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL	s	s	s	s	s
ANEXO 14A- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO.	s	s	s	s	s
ANEXO 14B- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO E ATIVO PERMANENTE.	s	s	s	s	s
ANEXO 14C- QUADRO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL.	s	s	s	s	s
ANEXO 15- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	s	s	s	s	s
ANEXO 16- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA	s	--	s	--	s
ANEXO 17-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	s	--	s	--	s
ANEXO 18- DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	s	--	--	--	s

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO (31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Balanço Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	[illegible]	[illegible]	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	219.254.168,50	-27.457.831,50
RECEITA TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]	44.634.662,93	-9.736.907,07
Impostos	[illegible]	[illegible],00	40.061.163,94	-1.104.836,06
Taxas	[illegible]	6.987.000,00	4.573.444,26	-2.413.555,74
Contribuicao de Melhoria	6.218.570,00	6.218.570,00	54,73	-6.218.515,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.932.000,00	4.932.000,00	3.508.793,15	-1.423.206,85
Contribuição de Iluminação Pública	4.932.000,00	4.932.000,00	3.508.793,15	-1.423.206,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.925.000,00	1.925.000,00	2.747.989,42	822.989,42
Receitas Imobiliárias	209.000,00	209.000,00	224.556,41	15.556,41
Receitas de Valores Mobiliários	1.707.000,00	1.707.000,00	2.519.197,99	812.197,99
Receitas de Concessões e Permissões	9.000,00	9.000,00	4.235,02	-4.764,98
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	9.705,00	-295,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.092.000,00	170.092.000,00	150.894.441,59	-19.197.558,41
Transferências Intergovernamentais	165.048.000,00	165.048.000,00	147.631.974,08	-17.416.025,92
Transferências de Instituições Privadas	131.000,00	131.000,00	8.177,70	-122.822,30
Transferências de Pessoas	7.000,00	7.000,00	18.927,62	11.927,62
Transferências de Convênios	4.906.000,00	4.906.000,00	3.235.362,19	-1.670.637,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.381.430,00	15.381.430,00	17.458.576,41	2.077.146,41
Multas e Juros de Mora	4.247.000,00	4.247.000,00	3.231.498,87	-1.015.501,13
Indenizações e Restituições	1.292.000,00	1.292.000,00	445.654,93	-846.345,07
Receita da Dívida Ativa	6.489.000,00	6.489.000,00	4.468.099,36	-2.020.900,64
Receitas Correntes Diversas	3.353.430,00	3.353.430,00	9.313.323,25	5.959.893,25
RECEITAS DE CAPITAL	48.498.000,00	48.498.000,00	7.922.678,58	-40.575.321,42
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.398.000,00	48.398.000,00	7.922.678,58	-40.475.321,42
Transferências Intergovernamentais	9.001.000,00	9.001.000,00	5.325.580,72	-3.675.419,28
Transferências de Convênios	39.397.000,00	39.397.000,00	2.597.097,86	-36.799.902,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	295.210.000,00	295.210.000,00	227.176.847,08	-68.033.152,92
REFINANCIAMENTO (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	295.310.000,00	295.310.000,00	227.176.847,08	-68.133.152,92
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	295.310.000,00	295.310.000,00	227.176.847,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.456.769,14	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.456.769,14	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	210.693.500,00	230.739.006,62	209.388.793,85	199.741.631,09	171.659.489,18	21.350.212,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.646.000,00	111.582.880,00	106.330.506,13	106.330.506,13	94.754.130,56	5.252.373,87
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.012.500,00	119.121.126,62	103.058.287,72	93.411.124,96	76.905.358,62	16.062.838,90
DESPESAS DE CAPITAL	76.390.500,00	64.431.789,59	16.985.257,38	12.536.603,35	10.937.606,96	47.446.532,21
INVESTIMENTOS	71.065.500,00	57.658.989,59	10.304.225,58	6.000.576,66	4.436.683,56	47.354.764,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.295.000,00	6.722.800,00	6.631.031,80	6.486.026,69	6.450.923,40	91.768,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	287.534.000,00	295.170.896,21	226.374.051,23	212.278.234,44	182.597.096,14	68.796.844,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	287.534.000,00	295.170.896,21	226.374.051,23	212.278.234,44	182.597.096,14	68.796.844,98
SUPERÁVIT (IX)			802.795,85			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	287.534.000,00	295.170.896,21	227.176.847,08	212.278.234,44	182.597.096,14	68.796.844,98

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	6.007.799,98	9.647.162,76	3.054.251,52	3.019.636,61	31.630,33	12.603.695,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.007.799,98	9.647.162,76	3.054.251,52	3.019.636,61	31.630,33	12.603.695,80
DESPESAS DE CAPITAL	17.812.128,80	4.448.654,03	9.928.371,04	9.523.726,06	1.778.441,11	10.958.615,66
INVESTIMENTOS	17.812.128,80	4.303.648,92	9.928.371,04	9.523.726,06	1.778.441,11	10.813.610,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	145.005,11	0,00	0,00	0,00	145.005,11
TOTAL	23.819.928,78	14.095.816,79	12.982.622,56	12.543.362,67	1.810.071,44	23.562.311,46

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	38.084.487,44	28.082.141,91	22.578.017,62	3.691.410,92	39.897.200,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.860.347,29	11.576.375,57	10.820.658,96	0,00	11.616.063,90
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.224.140,15	16.505.766,34	11.757.358,66	3.691.410,92	28.281.136,91
DESPESAS DE CAPITAL	3.888.443,65	1.598.996,39	695.263,90	322.840,22	4.469.335,92
INVESTIMENTOS	3.855.071,11	1.563.893,10	661.891,36	322.840,22	4.434.232,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.372,54	35.103,29	33.372,54	0,00	35.103,29
TOTAL	41.972.931,09	29.681.138,30	23.273.281,52	4.014.251,14	44.366.536,73

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			5.413.751,28	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	5.413.751,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.623.000,00	5.903.000,00	5.188.697,24	5.177.182,38	5.132.447,38	714.302,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.342.000,00	4.342.000,00	4.024.053,20	4.024.053,20	4.024.053,20	317.946,80
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281.000,00	1.561.000,00	1.164.644,04	1.153.129,18	1.108.394,18	396.355,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.133.000,00	853.000,00	225.054,04	120.814,04	119.975,04	627.945,96
INVESTIMENTOS	1.133.000,00	853.000,00	225.054,04	120.814,04	119.975,04	627.945,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.756.000,00	6.756.000,00	5.413.751,28	5.297.996,42	5.252.422,42	1.342.248,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.756.000,00	6.756.000,00	5.413.751,28	5.297.996,42	5.252.422,42	1.342.248,72
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.756.000,00	6.756.000,00	5.413.751,28	5.297.996,42	5.252.422,42	1.342.248,72

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	50.634,00	11.514,86	41.009,00	41.009,00	146,00	20.993,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.634,00	11.514,86	41.009,00	41.009,00	146,00	20.993,86
DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	104.240,00	25.500,00	25.500,00	0,00	104.240,00
INVESTIMENTOS	25.500,00	104.240,00	25.500,00	25.500,00	0,00	104.240,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.134,00	115.754,86	66.509,00	66.509,00	146,00	125.233,86

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(a)-(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	44.735,00	0,00	0,00	44.735,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.735,00	0,00	0,00	44.735,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00
INVESTIMENTOS	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	45.574,00	0,00	0,00	45.574,00

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 20m

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTARIO-EXERCICIO FINDO EM 31/12/2015

AS DEMOSNTRAÇOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS COM OBSERVANCIA DOS DISPOSITIVOSLEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI 4.320/64 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E DEMAIS NORMAS VIGENTES

NOTA 1 – NA PAGINA 1 RECEITAS ORCAMENTARIAS- A Receita orçamentária Liquida Realizada da Camara Municipal da Estancia Turistica de a]Avare importou em R$ 5.413.751,28(Cinco milhões quatrocentos e treze mil, setecentos e cincoenta e um Reais e vinte e oito centavos)

NOTA 2 – NA PAGINA 2 DESPESAS ORCAMENTARIAS-As Despesas orcamentarias da Camara Municipal da Estancia Turistica de Avare foi de..

Despesas Empenhadas.....R$ 5.413.751,28

Despesas Liquidadas.....R$ 5.297.996,42

Despesas Pagas.....R$ 5.252.422,42

Considerando que o Legislativo Orçou e Recebeu o Valor de 6.756.000,00(Seis milhões, Setecentos e cincoenta e seis mil Reais) a titulo de Repasse de duodécimos, efetuou despesas no montante de R$ 5.413.751,28- Devolvendo ao Municipio a titulo de sobra de duodécimo o total de R$ 1.342.248,72 que somado ao valor de 5.413.751,28 temos o total de R$ 6.756.000,00.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- Em 31/12/2015- A o Legislativo inscreveu em Restos a Pagar Não processados o montante de R$ 125.233,86

Considerando que:

Restos a Pagar de Exercicio anterior.....R$ 76.134,00

(+) Inscricao em 31/12/2015.....R$ 115.754,86

(+) Restos a Pagar Liquidados e pagos/2015.....R$ 66.509,00

(-) Cancelamento de Restos a Pagar.....R$ 146,00

(=) Total de Restos a Pagar Não Processados....R$ 125.233,86

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

NOTA EXPLICATIVA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS – Em 31/12/2015 Foi inscrito em Restos a Não Processado Liquidado o montante de R$ 45.574,00

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EM 31/12/2015..R$

170.807,86(Cento e setenta mil, oitocentos e sete Reais e oitenta e seis centavos)

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.776.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.289.000,00	9.289.000,00	8.426.372,66	-862.627,34
RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00	101.000,00	104.976,94	3.976,94
Receitas Imobiliárias	51.000,00	51.000,00	65.823,47	14.823,47
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	39.153,47	-10.846,53
RECEITA DE SERVIÇOS	7.887.000,00	7.887.000,00	7.168.133,73	-718.866,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.301.000,00	1.301.000,00	1.153.261,99	-147.738,01
Multas e Juros de Mora	235.000,00	235.000,00	19.046,63	-215.953,37
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	60.922,61	54.922,61
Receita da Dívida Ativa	990.000,00	990.000,00	938.750,82	-51.249,18
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	134.541,93	64.541,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.290.000,00	9.290.000,00	8.426.372,66	-863.627,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	9.290.000,00	9.290.000,00	8.426.372,66	-863.627,34
DEFICIT (IV)			1.223.191,90	
TOTAL (V) = (III+IV)	9.290.000,00	9.290.000,00	9.649.564,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.388.000,00	9.371.000,00	8.737.270,56	7.662.143,27	7.635.671,58	633.729,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.895.000,00	6.871.500,00	6.316.741,43	5.316.725,54	5.314.200,91	554.758,57
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477.000,00	2.499.500,00	2.420.529,13	2.345.417,73	2.321.470,67	78.970,87
DESPESAS DE CAPITAL	902.000,00	939.000,00	912.294,00	903.014,80	901.650,90	26.706,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	173.000,00	171.356,48	171.356,48	169.992,58	1.643,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	742.000,00	766.000,00	740.937,52	731.658,32	731.658,32	25.062,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.310.000,00	10.310.000,00	9.649.564,56	8.565.158,07	8.537.322,48	660.435,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	10.310.000,00	10.310.000,00	9.649.564,56	8.565.158,07	8.537.322,48	660.435,44
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.310.000,00	10.310.000,00	9.649.564,56	8.565.158,07	8.537.322,48	660.435,44

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	977.677,91	1.075.127,29	802.237,67	792.013,17	88.255,75	1.172.536,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.674,42	1.000.015,89	660.986,98	660.986,98	3.589,03	1.002.114,30
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	6.737,90	0,00	0,00	0,00	6.737,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.265,59	75.111,40	141.250,69	131.026,19	77.928,82	170.421,98
DESPESAS DE CAPITAL	66.991,86	9.279,20	439,00	439,00	66.552,86	9.279,20
INVESTIMENTOS	2.201,28	0,00	439,00	439,00	1.762,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.790,58	9.279,20	0,00	0,00	64.790,58	9.279,20
TOTAL	1.044.669,77	1.084.406,49	802.676,67	792.452,17	154.808,61	1.181.815,48

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.708.334,51	26.471,69	365.463,01	1.257.740,86	111.602,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.473,28	2.524,63	320.622,44	1.232.677,26	66.698,21
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.861,23	23.947,06	44.840,57	25.063,60	44.904,12
DESPESAS DE CAPITAL	40.996,44	1.363,90	40.996,43	0,01	1.363,90
INVESTIMENTOS	0,01	1.363,90	0,00	0,01	1.363,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.996,43	0,00	40.996,43	0,00	0,00
TOTAL	1.749.330,95	27.835,59	406.459,44	1.257.740,87	112.966,23

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOTA 1 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI 4.320/64 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000, OS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, E DEMAIS NORMAS VIGENTES.

PREVISAO INICIAL- CONSIDERA-SE A O VALOR ORÇADO PARA O EXERCÍCIO
RECEITAS REALIZADAS:-RECEITA ARRECADADA NO PERIODO.

NOTA 2 - NA COLUNA DOTAÇÃO INICIAL ENCONTRAMOS O VALOR ORÇADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

NOTA 2 - NA COLUNA DESPESAS EMPENHADAS ENCONTRAMOS O VALOR DE R$ 9.649.564,56 (NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) QUE CORRESPONDE A TODA DESPESA EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2015.

NOTA 3 - NAS COLUNAS DESPESAS LIQUIDADAS E DESPESAS PAGAS ENCONTRAMOS O VALOR LIQUIDADO E PAGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.

NOTA 4 - NA COLUNA SALDO DA DOTAÇÃO ENCONTRAMOS O VALOR DE 660.435,44 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) QUE SE REFERE A SOBRA DE DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO.

ANEXO1 E ANEXO 2 -DEMONSTRAM A MOVIMENTAÇAO DOS RESTOS PAGAR

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID´ ES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Unidade Gestora: 19-AvarePrev

Referencia: 2015

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes				**CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES**			
				Despesas Correntes			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R$ 11.000.000,00	R$ 10.882.252,96	-117.747,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.190.000,00	10.235.659,23	954.340,77
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 4.100.000,00	R$ 900.000,00	-3.200.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.000,00	372.998,70	188.001,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$ 5.000,00	R$ 103.889,12	98.889,12	Total	11.751.000,00	10.608.657,93	1.142.342,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R$ 15.895.000,00	R$ 13.158.212,94	-2.736.787,06	**Despesas de Capital**			
				INVESTIMENTOS	1.210.000,00	11.203,00	1.198.797,00
Total	31.000.000,00	25.044.355,02	-5.955.644,98	Total	1.210.000,00	11.203,00	1.198.797,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.039.000,00	0,00	18.039.000,00
INTERFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	**INTERFERENCIAS CONCEDIDAS**	0,00	0,00	0,00
Soma (sem as Inteferencias)	31.000.000,00	25.044.355,02	-5.955.644,98	**Soma (sem as Interferencias)**	31.000.000,00	10.619.860,93	20.380.139,07
Soma (COM AS INTERFERENCIAS)	31.000.000,00	25.044.355,02	-5.955.644,98	**Soma (COM AS INTERFERENCIAS)**	31.000.000,00	10.619.860,93	20.380.139,07
Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00	**Superávit Corrente**	19.249.000,00	14.435.697,09	4.813.302,91
Déficit de Capital	1.210.000,00	11.203,00	-1.198.797,00	**Superávit Capital**	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.210.000,00	25.055.558,02	-7.154.441,98	**TOTAL**	50.249.000,00	25.055.558,02	25.193.441,98

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO : **Superávit de Execução** 14.424.494,09

Oswaldo Bouças Mendes

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Luiz Carlos Forlini
Contador
C.R.C. 1SP 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	287.001.000,00	287.001.000,00	252.724.896,18	-34.276.103,82
RECEITA TRIBUTARIA	54.371.570,00	54.371.570,00	44.634.662,93	-9.736.907,07
Impostos	41.166.000,00	41.166.000,00	40.061.163,94	-1.104.836,06
Taxas	6.987.000,00	6.987.000,00	4.573.444,26	-2.413.555,74
Contribuicao de Melhoria	6.218.570,00	6.218.570,00	54,73	-6.218.515,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	31.827.000,00	31.827.000,00	27.549.259,05	-4.277.740,95
Contribuicoes Sociais	26.895.000,00	26.895.000,00	24.040.465,90	-2.854.534,10
Contribuição de Iluminação Pública	4.932.000,00	4.932.000,00	3.508.793,15	-1.423.206,85
RECEITA PATRIMONIAL	6.126.000,00	6.126.000,00	3.752.966,36	-2.373.033,64
Receitas Imobiliárias	260.000,00	260.000,00	290.379,88	30.379,88
Receitas de Valores Mobiliários	5.857.000,00	5.857.000,00	3.458.351,46	-2.398.648,54
Receitas de Concessões e Permissões	9.000,00	9.000,00	4.235,02	-4.764,98
RECEITA DE SERVIÇOS	7.897.000,00	7.897.000,00	7.177.838,73	-719.161,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.092.000,00	170.092.000,00	150.894.441,59	-19.197.558,41
Transferências Intergovernamentais	165.048.000,00	165.048.000,00	147.631.974,08	-17.416.025,92
Transferências de Instituições Privadas	131.000,00	131.000,00	8.177,70	-122.822,30
Transferências de Pessoas	7.000,00	7.000,00	18.927,62	11.927,62
Transferências de Convênios	4.906.000,00	4.906.000,00	3.235.362,19	-1.670.637,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.687.430,00	16.687.430,00	18.715.727,52	2.028.297,52
Multas e Juros de Mora	4.482.000,00	4.482.000,00	3.250.545,50	-1.231.454,50
Indenizações e Restituições	1.303.000,00	1.303.000,00	610.466,66	-692.533,34
Receita da Dívida Ativa	7.479.000,00	7.479.000,00	5.406.850,18	-2.072.149,82
Receitas Correntes Diversas	3.423.430,00	3.423.430,00	9.447.865,18	6.024.435,18
RECEITAS DE CAPITAL	48.499.000,00	48.499.000,00	7.922.678,58	-40.576.321,42
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
Alienação de Bens Móveis	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.398.000,00	48.398.000,00	7.922.678,58	-40.475.321,42
Transferências Intergovernamentais	9.001.000,00	9.001.000,00	5.325.580,72	-3.675.419,28
Transferências de Convênios	39.397.000,00	39.397.000,00	2.597.097,86	-36.799.902,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	335.500.000,00	335.500.000,00	260.647.574,76	-74.852.425,24
REFINANCIAMENTO (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	335.600.000,00	335.600.000,00	260.647.574,76	-74.952.425,24
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	335.600.000,00	335.600.000,00	260.647.574,76	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.502.732,48	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.502.732,48	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	234.155.500,00	257.892.969,96	233.947.500,15	223.227.748,62	195.061.893,53	23.945.469,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.883.000,00	134.094.597,32	126.931.040,56	125.939.871,54	114.355.364,82	7.163.556,76
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	51.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.221.500,00	123.763.372,64	107.016.459,59	97.287.877,08	80.706.528,71	16.746.913,05
DESPESAS DE CAPITAL	79.635.500,00	67.433.789,59	18.133.808,42	13.571.635,19	11.970.435,90	49.299.981,17
INVESTIMENTOS	73.568.500,00	59.894.989,59	10.711.839,10	6.303.950,18	4.737.854,18	49.183.150,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.037.000,00	7.488.800,00	7.371.969,32	7.217.685,01	7.182.581,72	116.830,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.809.000,00	18.039.100,00	0,00	0,00	0,00	18.039.100,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	335.600.000,00	343.365.859,55	252.081.308,57	236.799.383,81	207.032.329,43	91.284.550,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	335.600.000,00	343.365.859,55	252.081.308,57	236.799.383,81	207.032.329,43	91.284.550,98
SUPERÁVIT (IX)			8.566.266,19			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	335.600.000,00	343.365.859,55	260.647.574,76	236.799.383,81	207.032.329,43	91.284.550,98

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	7.036.761,89	10.719.751,53	3.982.341,35	3.849.100,19	31.630,33	13.875.782,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.674,42	991.169,02	664.576,01	660.986,98	0,00	996.856,46
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	6.737,90	0,00	6.737,90	0,00	0,00	6.737,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.363.349,57	9.728.582,51	3.311.027,44	3.188.113,21	31.630,33	12.872.188,54
DESPESAS DE CAPITAL	17.906.120,66	4.562.173,23	9.957.572,32	9.551.165,06	1.778.441,11	11.138.687,72
INVESTIMENTOS	17.841.330,08	4.407.888,92	9.957.572,32	9.551.165,06	1.778.441,11	10.919.612,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.790,58	154.284,31	0,00	0,00	0,00	219.074,89
TOTAL	24.942.882,55	15.281.924,76	13.939.913,67	13.400.265,25	1.810.071,44	25.014.470,62

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	39.792.821,95	28.165.855,09	22.943.480,63	3.691.410,92	41.323.785,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.477.820,57	11.584.506,72	11.141.281,40	0,00	12.921.045,89
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.315.001,38	16.581.348,37	11.802.199,23	3.691.410,92	28.402.739,60
DESPESAS DE CAPITAL	3.929.440,09	1.601.199,29	736.260,33	322.840,22	4.471.538,83
INVESTIMENTOS	3.855.071,12	1.566.096,00	661.891,36	322.840,22	4.436.435,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.368,97	35.103,29	74.368,97	0,00	35.103,29
TOTAL	43.722.262,04	29.767.054,38	23.679.740,96	4.014.251,14	45.795.324,32

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**227.176.847,08**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**226.374.051,23**
Ordinária		154.177.028,48	Ordinária		63.101.861,34
Vinculada		72.999.818,60	Vinculada		163.272.189,89
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.744.664,43		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.495.892,86	
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	46.107,91		CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	2,34	
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	1.613.541,75		EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	1.458.819,02	
EDUCACAO INFANTIL	219.057,52		EDUCACAO INFANTIL	6.119.864,38	
ENSINO FUNDAMENTAL	8.159.373,20		ENSINO FUNDAMENTAL	19.421.002,27	
EDUCACAO - FUNDEB	34.941.893,21		EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	25.903.758,66	
REMUNERAÇÃO - FUNDEB	90.815,77		EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	9.105.519,69	
SAUDE	32.422.044,93		SAUDE	29.919.306,20	
SAUDE - GERAL	4,41		SAUDE - GERAL	49.017.000,96	
TRANSITO - FISCALIZACAO	752.015,44		TRANSITO - FISCALIZACAO	254.525,82	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.286.678,96		TRANSITO - FUNSET	5.002,34	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-18.276.378,93		ASSISTENCIA SOCIAL	1.724.994,75	
			ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	8.838.674,78	
			RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	7.825,82	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**575.759.243,28**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		43.778.955,09	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**6.412.946,41**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.095.816,79		REPASSE CONCEDIDO	6.412.946,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.681.138,30				
DEPÓSITOS		20.579.005,53	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**568.089.128,50**
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.259,79		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		35.816.644,19
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	104,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	12.543.362,67	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.264.773,52		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	23.273.281,52	
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.140.469,94		DEPÓSITOS		20.693.239,01
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	3.954.551,45		RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	3.953.686,17	
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	154.119,79		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	627.852,43		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	104,00	
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	7.242.935,69		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.555.561,54	
INSS	1.128.938,92		RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.066.183,07	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		511.412.282,66	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	151.309,33	
Conforme Anexo 13-A	511.412.282,66		PENSÃO ALIMENTÍCIA	627.852,43	
			ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	7.235.800,58	
			INSS	1.102.741,89	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**29.579.393,82**			

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DISPONÍVEL		29.579.393,82	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		511.579.245,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.579.393,82		Conforme Anexo 13-A	511.579.245,30	
TOTAL		832.515.484,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		31.639.358,04
			DISPONÍVEL		31.639.358,04
			CAIXA	0,00	
			CONTA ÚNICA	3.856.074,11	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.783.283,93	
			TOTAL		832.515.484,18

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**5.413.751,28**
Ordinária		0,00	Ordinária		5.413.751,28
Vinculada		0,00	Vinculada		0,00
	0,00			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**6.756.000,00**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.342.248,72**
REPASSE RECEBIDO	6.756.000,00		SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.342.248,72	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**1.393.531,74**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**1.294.473,78**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		161.328,86	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		66.509,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.754,86		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	66.509,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.574,00		DEPÓSITOS		1.029.230,64
DEPÓSITOS		1.033.345,74	OUTROS DEPÓSITOS	190.738,23	
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.502,40		RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.502,40	
OUTROS DEPÓSITOS	194.853,33		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	281.270,44	
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	141.408,26		ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	141.408,26	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	281.270,44		INSS	142.311,31	
INSS	142.311,31		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		198.734,14
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		198.857,14	Conforme Anexo 13-A	198.734,14	
Conforme Anexo 13-A	198.857,14				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		80.478,74	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**179.536,70**
DISPONÍVEL		80.478,74	DISPONÍVEL		179.536,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,00		CAIXA	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.428,74		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,00	
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.486,70	
TOTAL		**8.230.010,48**	**TOTAL**		**8.230.010,48**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE
PCA. PREF. ROMEU BRETAS, 163
50.808.989/0001-32 Exercício: 2015

18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA

TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.426.372,66
Ordinária		8.426.372,66
Vinculada		0,00
	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		999.195,13
REPASSE RECEBIDO	999.195,13	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		7.493.706,30
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.112.242,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.084.406,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.835,59	
DEPÓSITOS		1.561.929,45
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.378,30	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	62.945,56	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.457,24	
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	447.119,70	
ISS	12,56	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	368.076,53	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.569,92	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187.938,91	
INSS	444.430,73	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.819.534,77
Conforme Anexo 13-A	4.819.534,77	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		255.013,99
DISPONÍVEL		255.013,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	255.013,99	
TOTAL		17.174.288,08

DESPESA

TITULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.649.564,56
Ordinária		9.649.564,56
Vinculada		0,00
	0,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		7.252.657,32
RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		1.198.911,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	406.459,44	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	792.452,17	
DEPÓSITOS		1.213.561,14
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.023,81	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	62.377,35	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.457,24	
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	422.755,88	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.784,96	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	385.884,13	
ISS	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.146,19	
INSS	98.131,58	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.840.184,57
Conforme Anexo 13-A	4.840.184,57	
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		272.066,20
DISPONÍVEL		272.066,20
CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272.066,20	
TOTAL		17.174.288,08

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Municipio:	AVARE
Poder:	AUTARQUIA
Órgão:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

Exercício:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	80.954.775,53

EM R$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		25.044.355,02	**Ordinária**		10.619.860,93
Vinculada			**Vinculada**		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intyervenção no Docminio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intyervenção no Docminio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentário	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	0,00		Restituidos no período	0,00	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00	Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUE**		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	1.085.352,48	
Bancos C/ Movimento	0,00		Bancos C/ Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	4.062.028,53	4.062.028,53	Aplicações Financeiras - RPPS	79.869.423,05	80.954.775,53
TOTAL		**29.106.383,55**	**TOTAL**		**91.574.636,46**

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Oswaldo Bouças Mendes

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

Luiz Carlos Fortini
Contador
C.R.C. 1SP. 170.363/O-9

CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**260.647.574,76**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**252.057.228,00**
Ordinária		162.603.401,14	Ordinária		78.165.177,18
Vinculada		98.044.173,62	Vinculada		173.892.050,82
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	0,00		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.495.892,86	
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.744.664,43		CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	2,34	
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	46.107,91		EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	1.458.819,02	
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	1.613.541,75		EDUCACAO INFANTIL	6.119.864,38	
EDUCACAO INFANTIL	219.057,52		ENSINO FUNDAMENTAL	19.421.002,27	
ENSINO FUNDAMENTAL	8.159.373,20		EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	25.903.758,66	
EDUCACAO - FUNDEB	34.941.893,21		EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	9.105.519,69	
REMUNERAÇÃO - FUNDEB	90.815,77		SAUDE	29.919.306,20	
SAUDE	32.422.044,93		SAUDE - GERAL	49.017.000,96	
SAUDE - GERAL	4,41		TRANSITO - FISCALIZACAO	254.525,82	
TRANSITO - FISCALIZACAO	752.015,44		TRANSITO - FUNSET	5.002,34	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.286.678,96		ASSISTENCIA SOCIAL	1.724.994,75	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	25.044.355,02		ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	8.838.674,78	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-18.276.378,93		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	10.619.860,93	
			RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	7.825,82	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**7.755.195,13**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**7.755.195,13**
REPASSE RECEBIDO	7.755.195,13		REPASSE CONCEDIDO	6.412.946,41	
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.342.248,72	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**608.992.177,07**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**585.962.440,87**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		45.050.526,03	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		37.084.214,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.295.978,14		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	23.679.740,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.754.547,89		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	13.404.473,84	

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA

TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		24.570.169,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.327.719,08	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	104,00	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.457,24	
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.027.940,50	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.259,79	
OUTROS DEPÓSITOS	194.853,33	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	670.000,00	
INSS	1.716.749,86	
ISS	190,19	
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	7.384.343,95	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	756.034,29	
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	3.954.551,45	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	685.810,63	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	368.076,53	
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	426.078,31	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		539.371.481,89
Conforme Anexo 13-A	539.371.481,89	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**85.646.160,99**
DISPONÍVEL		85.646.160,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.436.942,81	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.147.189,65	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.062.028,53	
TOTAL		**963.041.107,95**

DESPESA

TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		23.669.473,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.617.938,89	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	104,00	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.457,24	
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.929.728,60	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	
OUTROS DEPÓSITOS	190.738,23	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30,00	
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	7.377.208,84	
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	3.953.686,17	
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	421.402,24	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	385.884,13	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	685.010,67	
ISS	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	762.241,57	
INSS	1.344.042,78	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		525.208.752,71
Conforme Anexo 13-A	525.208.752,71	
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**117.266.243,95**
DISPONÍVEL		117.266.243,95
CAIXA	1.085.352,48	
CONTA ÚNICA	3.856.074,11	
CONTA ÚNICA – RPPS	4.220.507,48	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.055.400,13	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.486,70	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	
FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	79.869.423,05	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	
TOTAL		**963.041.107,95**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2015)

TITULOS	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	46.681.988,27	46.176.641,75	0,00	505.346,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.545.220,40	23.545.220,40	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.700.269,46	8.651.588,27	0,00	48.681,19
ESTOQUES	14.436.498,41	13.979.833,08	0,00	456.665,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	454.010.548,03	16.958.125,46	0,00	437.052.422,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	433.833.017,13	9.066.414,11	0,00	424.766.603,02
IMOBILIZADO	20.177.530,90	7.891.711,35	0,00	12.285.819,55
PASSIVO CIRCULANTE	386.295.717,33	380.917.360,72	2.639.431,63	8.017.788,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	285.145.808,95	285.017.621,04	0,00	128.187,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.356.099,48	68.466.499,15	0,00	7.889.600,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.247.965,81	2.311.302,19	63.336,38	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.545.843,09	25.121.938,34	2.576.095,25	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.848.588,56	87.418.736,87	27.259.952,78	5.689.804,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	12.772.105,52	7.561.310,60	0,00	5.210.794,92
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	52.245.811,70	79.505.764,48	27.259.952,78	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	830.671,34	351.661,79	0,00	479.009,55
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.327.630,14	427.408.330,73	417.080.700,59	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.044.589,71	3.730.706,21	0,00	60.313.883,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.650.002,24	83.082.199,90	64.432.197,66	0,00
TOTAL	1.045.859.064,28	1.045.692.101,64	511.412.282,66	511.579.245,30

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2015)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	228.077,46	238.083,26	10.005,80	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145.165,63	155.171,43	10.005,80	0,00
ESTOQUES	82.911,83	82.911,83	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.742,18	570.053,52	186.311,34	0,00
IMOBILIZADO	370.184,82	555.743,02	185.558,20	0,00
INTANGÍVEL	13.557,36	14.310,50	753,14	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	9.793.616,72	9.744.370,86	0,00	49.245,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	8.534.382,71	8.534.382,71	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.229.237,92	1.179.992,06	0,00	49.245,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.996,09	29.996,09	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.370.295,02	1.370.295,02	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.509.895,89	1.360.407,61	0,00	149.488,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
TOTAL	13.285.627,27	13.285.750,27	198.857,14	198.734,14

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2015)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**473.450,13**	**452.151,05**	**0,00**	**21.299,08**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	208.440,57	208.440,57	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.551,38	86.901,58	0,00	20.649,80
ESTOQUES	157.458,18	156.808,90	0,00	649,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.359.787,80**	**1.231.377,98**	**0,00**	**1.128.409,82**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.865.175,25	938.750,82	0,00	926.424,43
IMOBILIZADO	494.612,55	292.627,16	0,00	201.985,39
PASSIVO CIRCULANTE	**20.476.136,48**	**18.876.945,82**	**0,00**	**1.599.190,66**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	16.639.687,86	16.413.803,70	0,00	225.884,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.740.052,94	2.366.746,44	0,00	1.373.306,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.186,25	46.186,25	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.209,43	50.209,43	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.146.817,88**	**3.385.963,86**	**2.239.145,98**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	1.146.817,88	3.385.963,86	2.239.145,98	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.735.444,38**	**2.730.379,30**	**0,00**	**5.065,08**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**2.206.904,75**	**120.684,82**	**0,00**	**2.086.219,93**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**153.724,38**	**2.734.113,17**	**2.580.388,79**	**0,00**
TOTAL	29.552.265,80	29.531.616,00	4.819.534,77	4.840.184,57

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora :19 - AvarePrev

Referencia: 2015

RECEITA				DESPESA			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			25.044.355,02	**ORCAMENTÁRIAS**			10.619.860,93
RECEITAS CORRENTES		11.886.142,08		Previdência Social	10.619.860,93		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.882.252,96						
RECEITA PATRIMONIAL	900.000,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.889,12						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.158.212,94					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.158.212,94						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA / NAO ORCAMENTARIA			1.406.551,89	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA / NAO ORCAMENTARIA**			735.562,57
		1.406.551,89				735.562,57	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.404.858,43			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	735.562,57		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	1.693,46			RESTOS A PAGAR	0,00		
DEPÓSITOS	0,00			DEPÓSITOS	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.548.035,97	**SALDO PARA O EXERCÍCIO**			74.392.705,48
		2.548.035,97				74.392.705,48	
CAIXA	0,00			CAIXA	1.085.352,48		
BANCOS	0,00			BANCOS	1.419.741,01		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
INVESTIMENTOS	2.548.035,97			INVESTIMENTOS	71.887.611,99		
TOTAL GERAL			28.998.942,88	**TOTAL GERAL**			85.748.128,98

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Luiz Carlos Fortini
Contador
C.R.C. 1SP 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.304.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**40.018.372,65**	**37.453.061,91**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**56.852.685,24**	**54.393.964,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**31.639.358,04**	**29.579.393,82**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**11.545.297,18**	**10.917.768,48**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**31.639.358,04**	**29.579.393,82**	**PESSOAL A PAGAR**	**7.171.642,91**	**7.204.883,99**
CONTA ÚNICA	3.856.074,11	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	113.992,66	98.730,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.783.283,93	29.579.393,82	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.057.650,25	7.033.500,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**4.033.038,42**	**3.984.357,23**	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	72.653,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**253.200,00**	**26.400,00**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**85.043,69**	**78.255,59**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	253.200,00	26.400,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.043,69	78.255,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**28.938,74**	**374.020,19**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**4.288.610,58**	**3.634.628,90**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	28.938,74	374.020,19	INSS A PAGAR	0,00	33.372,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**3.750.899,68**	**3.583.937,04**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	145.005,11	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	36.082,47	36.082,47	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	3.979.009,16	3.433.379,25
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	131.918,48	131.918,48	INSS A PAGAR	116.405,60	122.401,73
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.074,48	24.428,98	FGTS	48.190,71	45.475,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	888.040,51	871.478,66	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**28.778.769,15**	**29.463.775,19**
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	364.432,06	363.960,78	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**28.778.769,15**	**29.463.775,19**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.992.187,25	1.880.129,58	FORNECEDORES NACIONAIS	28.728.011,51	28.490.936,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	313.164,43	275.938,09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	50.757,64	967.926,22
ESTOQUES	**4.345.976,19**	**3.889.310,86**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	4.912,55
ALMOXARIFADO	**4.345.976,19**	**3.889.310,86**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**226.169,48**	**162.833,10**
MATERIAL DE CONSUMO	3.665.041,08	3.758.665,73	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**226.169,48**	**162.833,10**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.263,14	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	162.833,10
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.378,45	210,00	PIS/PASEP A RECOLHER	226.169,48	0,00
AUTOPEÇAS	291.438,93	123.355,88	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**16.302.449,43**	**13.849.587,66**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	380.970,19	6.441,15	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**11.923.779,67**	**12.047.013,15**
MATERIAIS GRÁFICOS	435,54	0,00	CONSIGNAÇÕES	11.761.748,97	11.941.242,24
MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.448,86	638,10	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	162.030,70	105.770,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**650.471.006,29**	**213.418.583,72**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**4.378.669,76**	**1.802.574,51**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**565.532.486,65**	**140.765.883,63**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.968,20	1.792.854,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**565.532.486,65**	**140.765.883,63**	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.700,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	550.695.488,58	133.784.332,84	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	12.112,55	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.836.998,07	6.981.550,79	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.335.087,01	0,00
INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**50.000,00**	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	7.020,38
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**50.000,00**	**50.000,00**	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.796.502,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	50.000,00	50.000,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**67.424.593,04**	**45.854.444,73**
IMOBILIZADO	**84.888.519,64**	**72.602.700,09**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**30.053.019,44**	**35.263.814,36**
BENS MÓVEIS	**31.571.882,82**	**30.443.064,66**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.147.254,18**	**417.050,04**
BENS DE INFORMÁTICA	1.451.208,24	1.360.140,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1.147.254,18	417.050,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.413.572,03	8.849.137,37	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**28.905.765,26**	**34.846.764,32**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	635.134,75	481.179,33	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	28.323.517,98	34.846.764,32
VEÍCULOS	16.622.468,70	13.590.803,73	INSS A PAGAR	582.247,28	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.719.509,36	4.306.806,97			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.729.989,74	1.854.997,20			

PkéFEITURA MUNICIPAL DE AVAkÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	**54.297.859,53**	**42.450.174,60**
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.602.868,91	930.798,74
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.497.455,97	1.087.912,49
INSTALAÇÕES	4.916.982,14	3.826.094,83
BENS DE USO ESPECIAL	6.585.390,83	3.253.385,36
BENS DOMINICAIS	32,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.695.129,68	33.351.983,18
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-981.222,71**	**-290.539,17**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-981.222,71	-290.539,17
TOTAL	**690.489.378,94**	**250.871.645,63**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	**36.176.317,83**	**8.916.365,05**
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	**36.176.317,83**	**8.916.365,05**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	36.176.317,83	8.916.365,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.195.255,77**	**1.674.265,32**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.195.255,77**	**1.674.265,32**
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	351.032,86	772.272,34
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	844.222,91	901.992,98
TOTAL PASSIVO	**124.277.278,28**	**100.248.409,16**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**566.212.100,66**	**150.623.236,47**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**121.216.324,23**	**121.216.324,23**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**121.216.324,23**	**121.216.324,23**
PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	121.216.324,23	121.216.324,23
RESULTADOS ACUMULADOS	**444.995.776,43**	**29.406.912,24**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**444.995.776,43**	**29.406.912,24**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.491.836,40	10.327.630,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.406.912,24	19.079.282,10
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.080.700,59	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**566.212.100,66**	**150.623.236,47**
TOTAL	**690.489.378,94**	**250.871.645,63**

ATIVO FINANCEIRO	35.287.277,98	33.405.432,57	PASSIVO FINANCEIRO (56.852.685,24)+ Restos não Processado(22.978.046,46)	79.830.731,70	78.213.893,21
ATIVO PERMANENTE	655.202.100,96	217.466.213,06	PASSIVO PERMANENTE	67.424.593,04	45.854.444,73
			SALDO PATRIMONIAL	543.234.054,20	126.803.307,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015) —

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**20.701.750,15**	**8.645.389,68**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	8.495.325,75	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.561.034,72	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.645.389,68	8.645.389,68
TOTAL	**20.701.750,15**	**8.645.389,68**

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**145.317.269,20**	**236.947.300,37**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	2.091.671,01	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.225.598,19	236.947.300,37
TOTAL	**145.317.269,20**	**236.947.300,37**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**179.563,70**	**90.511,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**179.536,70**	**80.478,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**179.536,70**	**80.478,74**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.486,70	80.428,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,00	50,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**27,00**	**10.032,80**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**27,00**	**10.032,80**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	27,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	9.736,80
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	296,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.352.838,80**	**5.539.150,14**
IMOBILIZADO	**5.346.316,32**	**5.531.874,52**
BENS MÓVEIS	**1.283.166,24**	**1.200.491,74**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.368,35	61.441,27
BENS DE INFORMÁTICA	332.279,44	310.041,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	544.416,54	541.986,24
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.232,29	41.616,39
VEÍCULOS	230.850,00	230.850,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	44.019,62	14.556,74
BENS IMÓVEIS	**4.335.892,87**	**4.335.892,87**
BENS DE USO ESPECIAL	777.205,96	777.205,96
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.558.686,91	3.558.686,91
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-272.742,79**	**-4.510,09**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-272.742,79	-4.510,09
INTANGÍVEL	**6.522,48**	**7.275,62**
SOFTWARES	**12.580,00**	**7.275,62**
SOFTWARES	12.580,00	7.275,62
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	**-6.057,52**	**0,00**
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – SOFTWARES	-6.057,52	0,00
TOTAL	**5.532.402,50**	**5.629.661,68**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**54.329,84**	**4.640,74**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**45.574,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**45.574,00**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	45.574,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**8.755,84**	**4.640,74**
VALORES RESTITUÍVEIS	**8.755,84**	**4.640,74**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.755,84	4.640,74
TOTAL PASSIVO	**54.329,84**	**4.640,74**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.478.072,66**	**5.625.020,94**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**2.646.987,05**	**2.646.987,05**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**2.646.987,05**	**2.646.987,05**
PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	2.646.987,05	2.646.987,05
RESULTADOS ACUMULADOS	**2.831.085,61**	**2.978.033,89**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**2.831.085,61**	**2.978.033,89**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-146.948,28	1.370.295,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.978.033,89	1.607.738,87
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,01
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.478.072,66**	**5.625.020,94**
TOTAL	**5.532.402,50**	**5.629.661,68**

ATIVO FINANCEIRO	179.563,70	90.215,54	PASSIVO FINANCEIRO (54.329,84)+ Restos não Processado(125.233,86)	179.563,70	80.774,74
ATIVO PERMANENTE	5.352.838,80	5.539.446,14		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.352.838,80	5.548.886,94

CAMARA MUNICIPAL DE AVAR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**341.506,58**	**600.855,88**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	341.506,58	600.855,88
			TOTAL	**341.506,58**	**600.855,88**

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETÁRIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL- EXERCICIO FINDO EM 31/12/2015

AS DEMOSNTRAÇOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS COM OBSERVANCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI 4.320/64 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E DEMAIS NORMAS VIGENTES

NOTA 1 – O Ativo Circulante no valor de 179.536,70(Cento e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis Reais e setenta centavos) é composto de saldo disponivel em conta movimento e conta aplicação e credito a receber conforme demonstrado abaixo.

CONTA MOVIMENTO.....R$ 50,00

CONTA APLICACAO.....R$ 179.459,70

TARIFA BANCARIA A SER RESTITUIDA.....R$ 27,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....R$ 179.563,70

NOTA 2 – O Ativo Circulante da Câmara Municipal da estancia Trustica de Avaré é de R$ 5.352.838,80(Cinco milhões, trezentos e cincoenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito Reais e oitenta centavos) e esta composto de :

R$ 1.283.166,24(Hum milhão, duzentos duzentos e oitenta e três mil, cento e sessenta e seis Reais e vinte e quatro centavos) de bens móveis;

R$ 4.335 892,87(Quatro milões, trezentos e trinta e cinco mil, oiteocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos de bens imóveis;

(-)R$ 272.742,79(Duzentos e setenta e dois m,il, setecentos e quarenta e dois Reais e setenta e dois centavos) deuzidos a titulo de depreciação acumulada dos bens móveis)

R$6.522,48 DE iNTANGIVEL (softwares)

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 - O Passivo circulante da Câmara Municipal da Estancia Turística de Avaré no valor de R$ 54.329,84(Cincoenta e quatrop mil, trezentos e vinte e nove Reais e oitenta e quatro centavos) é composto de 45.574,00(Quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro Reaias) de REstos a pagar processados e de R$ 8.755,84(Oito mil, setecentos e cincoenta e cinco Reais e oitenta e quatro centavos) de rendimento de aplicação financeira do mês de Dezembro de 2015.

NOTA 3- O Patrimonio liquido da câmara de Vereadores da Estancia Turística de avaré foi de R$ 5.478.072,66(Cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setenta e dois Reais e sessenta e seis centavos)

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**302.731,31**	**264.380,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**272.066,20**	**255.013,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**272.066,20**	**255.013,99**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272.066,20	255.013,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**21.789,71**	**1.139,91**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**21.789,71**	**1.139,91**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.445,41	1.139,91
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	901,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.642,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	12.800,10	0,00
ESTOQUES	**8.875,40**	**8.226,12**
ALMOXARIFADO	**8.875,40**	**8.226,12**
MATERIAL DE CONSUMO	308,35	48,71
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41,91	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39,90	0,00
AUTOPEÇAS	77,93	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.301,91	105,40
MATERIAIS A CLASSIFICAR	105,40	8.072,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.955.168,54**	**6.826.758,72**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**6.828.517,25**	**5.902.092,82**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**6.828.517,25**	**5.902.092,82**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.828.517,25	5.902.092,82
IMOBILIZADO	**1.126.651,29**	**924.665,90**
BENS MÓVEIS	**1.168.515,38**	**942.178,17**
SEMOVENTES	6.267,95	6.267,95
BENS DE INFORMÁTICA	160.727,34	138.088,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.306,95	451.841,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	168.830,33	167.698,87
VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.198,81	110.999,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	221.184,00	37.282,23
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-41.864,09**	**-17.512,27**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-41.864,09	-17.512,27
TOTAL	**8.257.899,85**	**7.091.138,74**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**942.994,95**	**2.280.486,83**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**12.950,22**	**217.903,28**
PESSOAL A PAGAR	**2.524,63**	**4.208,59**
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,63	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	4.208,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**10.425,59**	**213.694,69**
INSS A PAGAR	9.279,20	105.787,01
FGTS	1.146,39	60.885,81
INSS A PAGAR	0,00	63,55
FGTS	0,00	46.958,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**119.519,71**	**1.600.426,84**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**119.519,71**	**1.600.426,84**
FORNECEDORES NACIONAIS	119.519,71	1.600.426,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**810.525,02**	**462.156,71**
VALORES RESTITUÍVEIS	**810.525,02**	**462.156,71**
CONSIGNAÇÕES	810.525,02	462.156,71
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.967.172,87**	**8.728.026,89**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**10.967.172,87**	**8.728.026,89**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**10.967.172,87**	**8.728.026,89**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	8.808.876,06	8.728.026,89
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.158.296,81	0,00
TOTAL PASSIVO	**11.910.167,82**	**11.008.513,72**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-3.652.267,97**	**-3.917.374,98**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**-2.256.558,97**	**-2.256.558,97**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-2.256.558,97**	**-2.256.558,97**
PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	-2.256.558,97	-2.256.558,97
RESULTADOS ACUMULADOS	**-1.395.709,00**	**-1.660.816,01**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-1.395.709,00**	**-1.660.816,01**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	270.172,09	-2.730.329,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.660.816,01	1.069.513,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.065,08	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-3.652.267,97**	**-3.917.374,98**
TOTAL	**8.257.899,85**	**7.091.138,74**

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	293.855,91	256.153,90	PASSIVO FINANCEIRO (942.994,95)+ Restos não Processado(1.162.311,78)	2.105.306,73	3.256.157,43
ATIVO PERMANENTE	7.964.043,94	6.834.984,84	PASSIVO PERMANENTE	10.967.172,87	8.728.026,89
			SALDO PATRIMONIAL	-4.814.579,75	-4.893.045,58

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercicio Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES	**87.402,80**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**8.143.793,68**	**6.965.575,14**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	87.402,80	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.143.793,68	6.965.575,14
TOTAL	**87.402,80**	**0,00**	**TOTAL**	**8.143.793,68**	**6.965.575,14**

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ATIVO CIRCULANTE

NOTA 1- AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI Nº,. 4320/64 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS VIGENTES.

NOTA 2 - O ATIVO CIRCULANTE NO VALOR DE RS 302.731,31 (TREZENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) CORRESPONDENTE A CAIXA, E EQUIVALENTES DE CAIXA, OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO E ESTOQUES.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 3 - O ATIVO NÃO CIRCULANTE DA FUNDAÇAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE-FREA, ONDE SE LÊ R$ 7.955.168,54 (SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), DEVE-SE LER R$ 7.946.168,54 (SETE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), ASSIM DISPOSTO:

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.946.168,54**	**6.826.728,72**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.819.517,25	5.902.092,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.819.517,25	5.902.092,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**6.819.517,25**	5.902.092,82
IMOBILIZADO	1.126.651,29	924.665,90

A CORREÇÃO NO QUADRO ACIMA REFERE-SE À DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, CUJO VALOR INSCRITO FOI REALIZADO COM R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) A MAIOR E ESSE EQUÍVOCO INFLUENCIOU NO RESULTADO PATRIMONIAL.

PASSIVO CIRCULANTE

NOTA 4 - O PASSIVO CIRCULANTE DA FREA É DE 942.994,95 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) CONSIDERANDO-SE AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS A PAGAR E FORNECEDORES.

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

NOTA EXPLICATIVA

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5 – O PASSIVO NÃO CIRCULANTE NO VALOR DE 10.967.172,87 (DEZ MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) CORRESPONDE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DÉBITO PARCELADO) E FGTS (DÉBITO PARCELADO).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA 6 - O PATRIMÔNIO DA FREA APRESENTA-SE NEGATIVO DEVIDO AOS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS.

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	AVARE
Poder:	AUTARQUIA
Órgão:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

Exercício:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Apurado na página 4

EM R$.

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	0,00	0,00
Partipações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avalidadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	105.259,55	94.056,55
Bens Móveis	105.259,55	94.056,55
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
TOTAL	**112.397.760,61**	**91.163.286,31**

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PASSIVO	**62.724.837,54**	**62.053.391,68**
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Patrimônio Social e Capital Social	22.406.068,39	22.408.218,39
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	27.266.854,68	6.701.676,24
Resultados do Exercício	27.266.854,68	6.701.676,24
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**49.672.923,07**	**29.109.894,63**
TOTAL	**112.397.760,61**	**91.163.286,31**

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.866-4

Luiz Carlos Forlini
Contador
C.R.C. 1SP. 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	AVARE
Poder:	AUTARQUIA
Órgão:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

Exercício:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	49.672.923,07

EM R$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	85.175.283,01	55.731.274,44	PASSIVO FINANCEIRO	671.063,30	-382,56
ATIVO PERMANENTE	27.222.477,60	35.432.011,87	PASSIVO PERMANENTE	62.053.774,24	62.053.774,24
			SALDO PATRIMONIAL	49.672.923,07	29.109.894,63

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos			Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Luiz Carlos Forlini
Contador
C.R.C. 1SP. 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

Oswaldo Bouças Mendes

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Municipio:	AVARE
Poder:	AUTARQUIA
Órgão:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

Exercicio:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Apurado na página 4

EM R$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	77.193.471,95	54.217.281,88	**PASSIVO CIRCULANTE**	671.063,30	-382,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.305.859,96	51.669.245,91	Obrigações Trabalhistas, Previdênciarias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Beneficios Previdênciarios a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Beneficios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimo e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
			Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	671.063,30	-382,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	71.887.611,99	2.548.035,97			
Titulos e Valores Mobiliarios	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	79.869.423,05	4.062.028,53			
Outros Titulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-7.981.811,06	-1.513.992,56			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Luiz Carlos Fortini
Contador
C.R.C. 1SP 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Municipio:	AVARE
Poder:	AUTARQUIA
Órgão:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

Exercicio:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Apurado na página 4

EM R$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.204.288,66	36.946.004,43	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	62.053.774,24	62.053.774,24
Ativo Realizavel a Longo Prazo	35.099.029,11	36.851.947,88	Obrigações Trabalhistas, Previdênciarias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	35.099.029,11	36.851.947,88	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Beneficios Previdênciarios a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Beneficios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	35.099.029,11	36.851.947,88			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimo e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas	0,00	0,00	Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliarios	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	62.053.774,24	62.053.774,24
Ações	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Titulos e Valores	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Luiz Carlos Forlini
Contador
C.R.C. 1SP. 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercicio de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**117.694.139,61**	**92.025.235,35**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**58.521.073,33**	**56.678.709,44**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**37.396.820,90**	**81.584.132,46**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**11.558.247,40**	**11.135.671,76**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**37.396.820,90**	**81.584.132,46**	**PESSOAL A PAGAR**	**7.174.167,54**	**7.209.092,58**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.486,70	51.147.189,65	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	113.992,66	98.730,00
CAIXA	1.085.352,48	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.060.174,88	7.033.500,19
CONTA ÚNICA	3.856.074,11	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	76.862,39
CONTA ÚNICA – RPPS	4.220.507,48	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**85.043,69**	**78.255,59**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.055.400,13	30.436.942,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.043,69	78.255,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**4.054.855,13**	**3.995.529,94**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**4.299.036,17**	**3.848.323,59**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**253.200,00**	**26.400,00**	INSS A PAGAR	9.279,20	139.159,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	253.200,00	26.400,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	145.005,11	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**28.938,74**	**374.020,19**	FGTS	1.146,39	60.885,81
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	28.938,74	374.020,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	3.979.009,16	3.433.379,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**3.772.716,39**	**3.595.109,75**	INSS A PAGAR	116.405,60	122.465,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	36.082,47	36.082,47	FGTS	48.190,71	92.433,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	131.918,48	131.918,48	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**28.943.862,86**	**31.064.202,03**
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.074,48	24.428,98	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**28.943.862,86**	**31.064.202,03**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	893.512,92	872.618,57	FORNECEDORES NACIONAIS	28.893.105,22	30.091.363,26
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	365.334,04	373.697,58	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	50.757,64	967.926,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.994.829,47	1.880.129,58	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	4.912,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	325.964,53	275.938,09	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**226.169,48**	**162.833,10**
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	296,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**226.169,48**	**162.833,10**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**71.887.611,99**	**2.548.035,97**	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	162.833,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**79.869.423,05**	**4.062.028,53**	PIS/PASEP A RECOLHER	226.169,48	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	79.869.423,05	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**17.792.793,59**	**14.316.002,55**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	0,00	4.062.028,53	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**13.414.123,83**	**12.513.428,04**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	**-7.981.811,06**	**-1.513.992,56**	CONSIGNAÇÕES	12.573.367,29	12.403.016,39
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-7.981.811,06	-1.513.992,56	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	170.786,54	110.411,65
ESTOQUES	**4.354.851,59**	**3.897.536,98**	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	669.970,00	0,00
ALMOXARIFADO	**4.354.851,59**	**3.897.536,98**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**4.378.669,76**	**1.802.574,51**
MATERIAL DE CONSUMO	3.665.349,43	3.758.714,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.968,20	1.792.854,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.305,05	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.700,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.418,35	210,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	12.112,55	0,00
AUTOPEÇAS	291.516,86	123.355,88	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.335.087,01	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	380.970,19	6.441,15	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	7.020,38
MATERIAIS GRÁFICOS	435,54	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.796.502,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.301,91	105,40			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.554,26	8.710,11			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**698.983.302,29**	**262.730.497,01**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**140.445.540,15**	**116.636.245,86**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**607.460.033,01**	**183.519.924,33**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**41.020.192,31**	**43.991.841,25**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**607.460.033,01**	**183.519.924,33**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.147.254,18**	**417.050,04**
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	585.794.517,69	170.636.280,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1.147.254,18	417.050,04
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.665.515,32	12.883.643,61	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**39.872.938,13**	**43.574.791,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**50.000,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**50.000,00**	**50.000,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	50.000,00	50.000,00
IMOBILIZADO	**91.466.746,80**	**79.153.297,06**
BENS MÓVEIS	**34.128.823,99**	**32.679.791,12**
SEMOVENTES	6.267,95	6.267,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.972.797,77	4.533.619,12
BENS DE INFORMÁTICA	1.977.909,32	1.832.110,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.441.139,52	9.858.808,92
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	852.197,37	690.494,59
VEÍCULOS	16.883.318,70	13.851.653,73
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.995.193,36	1.906.836,17
BENS IMÓVEIS	**58.633.752,40**	**46.786.067,47**
BENS DE USO ESPECIAL	7.362.596,79	4.030.591,32
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.602.868,91	930.798,74
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.056.142,88	4.646.599,40
INSTALAÇÕES	4.916.982,14	3.826.094,83
BENS DOMINICAIS	32,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.695.129,68	33.351.983,18
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.295.829,59**	**-312.561,53**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.295.829,59	-312.561,53
INTANGÍVEL	**6.522,48**	**7.275,62**
SOFTWARES	**12.580,00**	**7.275,62**
SOFTWARES	12.580,00	7.275,62
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	**-6.057,52**	**0,00**
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – SOFTWARES	-6.057,52	0,00
TOTAL	**816.677.441,90**	**354.755.732,36**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	37.132.394,04	43.574.791,21
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.158.296,81	0,00
INSS A PAGAR	582.247,28	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	**36.176.317,83**	**8.916.365,05**
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	**36.176.317,83**	**8.916.365,05**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	36.176.317,83	8.916.365,05
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**62.053.774,24**	**62.053.774,24**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**62.053.774,24**	**62.053.774,24**
PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.567.410,52	59.567.410,52
PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.714.609,31	223.714.609,31
PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-222.056.711,28	-222.056.711,28
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	828.465,69	828.465,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.195.255,77**	**1.674.265,32**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.195.255,77**	**1.674.265,32**
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	351.032,86	772.272,34
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	844.222,91	901.992,98
TOTAL PASSIVO	**198.966.613,48**	**173.314.955,30**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**617.710.828,42**	**181.440.777,06**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**144.012.820,70**	**144.014.970,70**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**144.012.820,70**	**144.014.970,70**
PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	144.012.820,70	144.014.970,70
RESULTADOS ACUMULADOS	**473.698.007,72**	**37.425.806,36**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**473.698.007,72**	**37.425.806,36**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.435.667,35	15.669.272,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.724.130,12	21.756.534,26
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.075.635,51	0,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.358.685,62	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	103.889,12	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**617.710.828,42**	**181.440.777,06**
TOTAL	**816.677.441,90**	**354.755.732,36**

ATIVO FINANCEIRO	120.935.980,60	89.483.076,45	PASSIVO FINANCEIRO (58.521.073,33)+ Restos não Processado(24.267.285,56)	82.788.358,89	81.552.592,82
ATIVO PERMANENTE	695.741.461,30	265.272.655,91	PASSIVO PERMANENTE	140.445.540,15	116.636.245,86
			SALDO PATRIMONIAL	593.443.542,86	156.566.893,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**20.789.152,95**	**8.645.389,68**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	8.495.325,75	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.648.437,52	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.645.389,68	8.645.389,68
TOTAL	**20.789.152,95**	**8.645.389,68**

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**153.802.569,46**	**244.513.731,39**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT(	2.091.671,01	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.710.898,45	244.513.731,39
TOTAL	**153.802.569,46**	**244.513.731,39**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**35.287.277,98**	**33.405.432,57**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.639.358,04	29.579.393,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**31.639.358,04**	**29.579.393,82**
CONTA ÚNICA	3.856.074,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.783.283,93	29.579.393,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**3.647.919,94**	**3.826.038,75**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**28.938,74**	**374.020,19**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	28.938,74	374.020,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**3.618.981,20**	**3.452.018,56**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	36.082,47	36.082,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.074,48	24.428,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	888.040,51	871.478,66
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	364.432,06	363.960,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.992.187,25	1.880.129,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	313.164,43	275.938,09
TOTAL	**35.287.277,98**	**33.405.432,57**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**56.852.685,24**	**54.393.964,43**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**11.545.297,18**	**10.917.768,48**
PESSOAL A PAGAR	**7.171.642,91**	**7.204.883,99**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	113.992,66	98.730,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.057.650,25	7.033.500,19
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	72.653,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**85.043,69**	**78.255,59**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.043,69	78.255,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**4.288.610,58**	**3.634.628,90**
INSS A PAGAR	0,00	33.372,54
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	3.979.009,16	3.433.379,25
INSS A PAGAR	116.405,60	122.401,73
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	145.005,11	0,00
FGTS	48.190,71	45.475,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**28.778.769,15**	**29.463.775,19**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**28.778.769,15**	**29.463.775,19**
FORNECEDORES NACIONAIS	28.728.011,51	28.490.936,42
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	50.757,64	967.926,22
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	4.912,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**226.169,48**	**162.333,10**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**226.169,48**	**162.333,10**
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	162.333,10
PIS/PASEP A RECOLHER	226.169,48	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**16.302.449,43**	**13.849.537,66**
VALORES RESTITUÍVEIS	**11.923.779,67**	**12.047.013,15**
CONSIGNAÇÕES	11.761.748,97	11.941.242,24
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	162.030,70	105.770,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**4.378.669,76**	**1.802.574,51**
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	12.112,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.968,20	1.792.854,13
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.700,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.335.087,01	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	7.020,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.796.502,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**22.978.046,46**	**23.819.928,78**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**22.978.046,46**	**23.819.928,78**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**22.978.046,46**	**23.819.928,78**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**22.978.046,46**	**23.819.928,78**
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**22.978.046,46**	**23.819.928,78**
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.978.046,46	23.819.928,78
			TOTAL	**79.830.731,70**	**78.213.893,21**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**179.563,70**	**90.215,54**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**54.329,84**	**4.640,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**179.536,70**	**80.478,74**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**45.574,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**179.536,70**	**80.478,74**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**45.574,00**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,00	50,00	FORNECEDORES NACIONAIS	45.574,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.486,70	80.428,74	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**8.755,84**	**4.640,74**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**27,00**	**9.736,80**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**8.755,84**	**4.640,74**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**27,00**	**9.736,80**	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.755,84	4.640,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	27,00	0,00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**125.233,86**	**76.134,00**
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	9.736,80	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**125.233,86**	**76.134,00**
TOTAL	**179.563,70**	**90.215,54**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	**125.233,86**	**76.134,00**
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	125.233,86	76.134,00
			TOTAL	**179.563,70**	**80.774,74**

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 22m

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NOTA1- O ATIVO CIRCULANTE, NO VALOR DE..... R$ 179.563,70 COMPOE-SE DE:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA .....R$ 179.536,70
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO..R$ 27,00-DESPESA BANCÁRIA A SER RESTITUIDA PELO BANCO
TOTAL.....R$ 179.563,70

NOTA 2 - PASSICO CIRCULANTE NO VALOR DE..... R$ 54.329,84 COMPOSTO DE :

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS..... R$ 45.574,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....R$ 8.755,84- REFERE-SE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2015 A SER DEVOLVIDO À PREFEITURA;
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS.....R$ 125.233,86
TOTAL.....R$ 179.563,70

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercicio de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**293.855,91**	**256.153,90**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**272.066,20**	**255.013,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**272.066,20**	**255.013,99**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272.066,20	255.013,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**21.789,71**	**1.139,91**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**21.789,71**	**1.139,91**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.445,41	1.139,91
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	901,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.642,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	12.800,10	0,00
TOTAL	**293.855,91**	**256.153,90**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**942.994,95**	**2.280.486,83**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**12.950,22**	**217.903,28**
PESSOAL A PAGAR	**2.524,63**	**4.208,59**
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,63	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	4.208,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**10.425,59**	**213.694,69**
INSS A PAGAR	9.279,20	105.787,01
INSS A PAGAR	0,00	63,55
FGTS	0,00	46.958,32
FGTS	1.146,39	60.885,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**119.519,71**	**1.600.426,84**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**119.519,71**	**1.600.426,84**
FORNECEDORES NACIONAIS	119.519,71	1.600.426,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**810.525,02**	**462.156,71**
VALORES RESTITUÍVEIS	**810.525,02**	**462.156,71**
CONSIGNAÇÕES	810.525,02	462.156,71
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.162.311,78**	**975.670,60**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**1.162.311,78**	**975.670,60**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**1.162.311,78**	**975.670,60**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.162.311,78	975.670,60
TOTAL	**2.105.306,73**	**3.256.157,43**

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOTA1- O ATIVO CIRCULANTE, NO VALOR DE RS 293.855,91 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) COMPOSTO DE:
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

NOTA 2 - PASSIVO CIRCULANTE NO VALOR DE R$ 2.105.306,73 (DOI MILHÕES, CENTO E CINCO MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), COMPOSTO DE PESSOAL A PAGAR, ENCARGOS SOCIAIS, FORNECEDORES E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

ANEXO 14 - QUADRO DEMONSTRATIVO CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PAS FINANCEIRO

Municipio:	AVARE
Poder:	AUTARQUIA
Órgão:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

Exercício:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	85.175.283,01

EM R$.

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.305.859,96	51.669.245,91
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e valores - CP	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	79.869.423,05	4.062.028,53
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Tributos a Recuperar / Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL	**85.175.283,01**	**55.731.274,44**

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Precatórios	**0,00**	**0,00**
Pessoal	0,00	0,00
Beneficios Previdênciários	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	671.063,30	-382,56
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	**0,00**	**0,00**
Pessoal	0,00	0,00
Beneficios Previdênciários	0,00	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.693,46	0,00
TOTAL	**672.756,76**	**-382,56**

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Luiz Carlos Forlini
Contador
C.R.C. 1SP. 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**120.935.980,60**	**89.483.076,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**37.396.820,90**	**81.584.132,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**37.396.820,90**	**81.584.132,46**
CAIXA	1.085.352,48	0,00
CONTA ÚNICA	3.856.074,11	0,00
CONTA ÚNICA – RPPS	4.220.507,48	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.055.400,13	30.436.942,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.486,70	51.147.189,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**3.669.736,65**	**3.836.915,46**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**28.938,74**	**374.020,19**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	28.938,74	374.020,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**3.640.797,91**	**3.462.895,27**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	36.082,47	36.082,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.074,48	24.428,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	893.512,92	872.618,57
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	365.334,04	373.697,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.994.829,47	1.880.129,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	325.964,53	275.938,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**79.869.423,05**	**4.062.028,53**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**79.869.423,05**	**4.062.028,53**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	79.869.423,05	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	0,00	4.062.028,53
TOTAL	**120.935.980,60**	**89.483.076,45**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**58.521.073,33**	**56.678.709,44**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**11.558.247,40**	**11.135.671,76**
PESSOAL A PAGAR	**7.174.167,54**	**7.209.092,58**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	113.992,66	98.730,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.060.174,88	7.033.500,19
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	76.862,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**85.043,69**	**78.255,59**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.043,69	78.255,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**4.299.036,17**	**3.848.323,59**
INSS A PAGAR	9.279,20	139.159,55
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	3.979.009,16	3.433.379,25
INSS A PAGAR	116.405,60	122.465,28
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	145.005,11	0,00
FGTS	48.190,71	92.433,70
FGTS	1.146,39	60.885,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**28.943.862,86**	**31.064.202,03**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**28.943.862,86**	**31.064.202,03**
FORNECEDORES NACIONAIS	28.893.105,22	30.091.363,26
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	50.757,64	967.926,22
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	4.912,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**226.169,48**	**162.833,10**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**226.169,48**	**162.833,10**
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	162.833,10
PIS/PASEP A RECOLHER	226.169,48	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**17.792.793,59**	**14.316.002,55**
VALORES RESTITUÍVEIS	**13.414.123,83**	**12.513.428,04**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	669.970,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	12.573.367,29	12.403.016,39
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	170.786,54	110.411,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**4.378.669,76**	**1.802.574,51**
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	12.112,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.968,20	1.792.854,13
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.700,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.335.087,01	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	7.020,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.796.502,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**24.267.285,56**	**24.873.883,38**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**24.267.285,56**	**24.873.883,38**
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**24.267.285,56**	**24.873.883,38**
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.267.285,56	24.873.883,38
			TOTAL	**82.788.358,89**	**81.552.592,82**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.731.094,67**	**4.047.629,34**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**67.424.593,04**	**45.854.444,73**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**385.118,48**	**158.318,48**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**30.053.019,44**	**35.263.814,36**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**253.200,00**	**26.400,00**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.147.254,18**	**417.050,04**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	253.200,00	26.400,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1.147.254,18	417.050,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**131.918,48**	**131.918,48**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**28.905.765,26**	**34.846.764,32**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	131.918,48	131.918,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	28.323.517,98	34.846.764,32
ESTOQUES	**4.345.976,19**	**3.889.310,86**	INSS A PAGAR	582.247,28	0,00
ALMOXARIFADO	**4.345.976,19**	**3.889.310,86**	**FORNECEDORES A LONGO PRAZO**	**36.176.317,83**	**8.916.365,05**
MATERIAL DE CONSUMO	3.665.041,08	3.758.665,73	**FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO**	**36.176.317,83**	**8.916.365,05**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.263,14	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	36.176.317,83	8.916.365,05
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.378,45	210,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**1.195.255,77**	**1.674.265,32**
AUTOPEÇAS	291.438,93	123.355,88	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**1.195.255,77**	**1.674.265,32**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	380.970,19	6.441,15	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	844.222,91	901.992,98
MATERIAIS GRÁFICOS	435,54	0,00	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	351.032,86	772.272,34
MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.448,86	638,10			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**650.471.006,29**	**213.418.583,72**	**TOTAL**	**67.424.593,04**	**45.854.444,73**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**565.532.486,65**	**140.765.883,63**			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**565.532.486,65**	**140.765.883,63**			
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	550.695.488,58	133.784.332,84			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.836.998,07	6.981.550,79			
INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**50.000,00**			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**50.000,00**	**50.000,00**			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	50.000,00	50.000,00			
IMOBILIZADO	**84.888.519,64**	**72.602.700,09**			
BENS MÓVEIS	**31.571.882,82**	**30.443.064,66**			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.719.509,36	4.306.806,97			
BENS DE INFORMÁTICA	1.451.208,24	1.360.140,06			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.413.572,03	8.849.137,37			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	635.134,75	481.179,33			
VEÍCULOS	16.622.468,70	13.590.803,73			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.729.989,74	1.854.997,20			
BENS IMÓVEIS	**54.297.859,53**	**42.450.174,60**			
BENS DE USO ESPECIAL	6.585.390,83	3.253.385,36			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.602.868,91	930.798,74			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.497.455,97	1.087.912,49			
INSTALAÇÕES	4.916.982,14	3.826.094,83			
BENS DOMINICAIS	32,00	0,00			

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**84.888.519,64**	**72.602.700,09**			
BENS IMÓVEIS	**54.297.859,53**	**42.456.174,60**			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.695.129,68	33.351.983,18			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-981.222,71**	**-290.539,17**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-981.222,71	-290.539,17			
TOTAL	**655.202.100,96**	**217.466.213,06**			

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.892.458-85

CAMARA MUNICIPAL DE AVAR

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**296,00**			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**296,00**			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**296,00**			
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	296,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.352.838,80**	**5.539.150,14**			
IMOBILIZADO	**5.346.316,32**	**5.531.874,52**			
BENS MÓVEIS	**1.283.166,24**	**1.200.491,74**			
BENS DE INFORMÁTICA	332.279,44	310.041,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	544.416,54	541.986,24			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.232,29	41.616,39			
VEÍCULOS	230.850,00	230.850,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.368,35	61.441,27			
DEMAIS BENS MÓVEIS	44.019,62	14.556,74			
BENS IMÓVEIS	**4.335.892,87**	**4.335.892,87**			
BENS DE USO ESPECIAL	777.205,96	777.205,96			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.558.686,91	3.558.686,91			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-272.742,79**	**-4.510,09**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-272.742,79	-4.510,09			
INTANGÍVEL	**6.522,48**	**7.275,62**			
SOFTWARES	**12.580,00**	**7.275,62**			
SOFTWARES	12.580,00	7.275,62			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	**-6.057,52**	**0,00**			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – SOFTWARES	-6.057,52	0,00			
TOTAL	**5.352.838,80**	**5.539.446,14**			

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 22m

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO ANEXO 14 **B** DO BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO AS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

NOTA 1 - ATIVO CIRCULANTE
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE VALORES A CURTO PRAZO R$ 0,00

NOTA- 2 O ATIVO NÃO CIRCULANTE COMPOE-SE BENS MÓVEIS, BENS IMÓVEIS, DEPRECIAÇÃO E INTANGIVEL CORRESPONDENDO O VALOR DE R$ 5.352.838,80(Cinco milhões, trezentos e cioncoenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito Reais e oitenta centavos)

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercicio de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**8.875,40**	**8.226,12**
ESTOQUES	**8.875,40**	**8.226,12**
ALMOXARIFADO	**8.875,40**	**8.226,12**
MATERIAL DE CONSUMO	308,35	48,71
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41,91	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39,90	0,00
AUTOPEÇAS	77,93	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.301,91	105,40
MATERIAIS A CLASSIFICAR	105,40	8.072,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.955.168,54**	**6.826.758,72**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**6.828.517,25**	**5.902.092,82**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**6.828.517,25**	**5.902.092,82**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.828.517,25	5.902.092,82
IMOBILIZADO	**1.126.651,29**	**924.665,90**
BENS MÓVEIS	**1.168.515,38**	**942.178,17**
SEMOVENTES	6.267,95	6.267,95
BENS DE INFORMÁTICA	160.727,34	138.088,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.306,95	451.841,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	168.830,33	167.698,87
VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.198,81	110.999,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	221.184,00	37.282,23
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-41.864,09**	**-17.512,27**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-41.864,09	-17.512,27
TOTAL	**7.964.043,94**	**6.834.984,84**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.967.172,87**	**8.728.026,89**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**10.967.172,87**	**8.728.026,89**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**10.967.172,87**	**8.728.026,89**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	8.808.876,06	8.728.026,89
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.158.296,81	0,00
TOTAL	**10.967.172,87**	**8.728.026,89**

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO ANEXO 14B DO BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOTA 1 - ATIVO CIRCULANTE
ALMOXARIFADO:- RS 8.875,40 (OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

NOTA 2 - O ATIVO NÃO CIRCULANTE DA FUNDAÇAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE-FREA, ONDE SE LÊ R$ 7.955.168,54 (SETE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), DEVE-SE LER R$ 7.946.168,54 (SETE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), ASSIM DISPOSTO:

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.946.168,54**	**6.826.728,72**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.819.517,25	5.902.092,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.819.517,25	5.902.092,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**6.819.517,25**	5.902.092,82
IMOBILIZADO	1.126.651,29	924.665,90

A CORREÇÃO NO QUADRO ACIMA REFERE-SE À DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, CUJO VALOR INSCRITO FOI REALIZADO COM R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) A MAIOR E ESSE EQUÍVOCO INFLUENCIOU NO RESULTADO PATRIMONIAL.

NOTA 3 - O PASSIVO CIRCULANTE DEMONSTRA O VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS) PARCELADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RESPECTIVAMENTE.

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

ANEXO 14B - LIVRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Municipio:	AVARE
Poder:	AUTARQUIA
Órgão:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

Exercício:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	27.222.477,60

EM R$.

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
Outros Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-7.981.811,06	-1.513.992,56
Estoques a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	**35.099.029,11**	**36.851.947,88**
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	35.099.029,11	36.851.947,88
Outros Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	**105.259,55**	**94.056,55**
Bens Móveis	105.259,55	94.056,55
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
TOTAL	**27.222.477,60**	**35.432.011,87**

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Beneficios Previdênciarios	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Precatórios a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Pessoal	0,00	0,00
Beneficios Previdênciarios	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
Precatórios	**0,00**	**0,00**
Pessoal	0,00	0,00
Beneficios Previdênciarios	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	62.053.774,24	62.053.774,24
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**62.053.774,24**	**62.053.774,24**

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Luiz Carlos Forlini
Contador
C.R.C. 1SP. 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**-3.241.840,99**	**2.542.158,90**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**385.118,48**	**158.614,48**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**253.200,00**	**26.400,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	253.200,00	26.400,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**131.918,48**	**132.214,48**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	131.918,48	131.918,48
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	296,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**-7.981.811,06**	**-1.513.992,56**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	**-7.981.811,06**	**-1.513.992,56**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-7.981.811,06	-1.513.992,56
ESTOQUES	**4.354.851,59**	**3.897.536,98**
ALMOXARIFADO	**4.354.851,59**	**3.897.536,98**
MATERIAL DE CONSUMO	3.665.349,43	3.758.714,44
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.305,05	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.418,35	210,00
AUTOPEÇAS	291.516,86	123.355,88
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	380.970,19	6.441,15
MATERIAIS GRÁFICOS	435,54	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.301,91	105,40
MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.554,26	8.710,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**698.983.302,29**	**262.730.497,01**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**607.460.033,01**	**183.519.924,33**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**607.460.033,01**	**183.519.924,33**
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	585.794.517,69	170.636.280,72
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.665.515,32	12.883.643,61
INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**50.000,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**50.000,00**	**50.000,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	50.000,00	50.000,00
IMOBILIZADO	**91.466.746,80**	**79.153.297,06**
BENS MÓVEIS	**34.128.823,99**	**32.679.791,12**
SEMOVENTES	6.267,95	6.267,95
BENS DE INFORMÁTICA	1.977.909,32	1.832.110,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.441.139,52	9.858.808,92
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	852.197,37	690.494,59
VEÍCULOS	16.883.318,70	13.851.653,73
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.972.797,77	4.533.619,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.995.193,36	1.906.836,17

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**140.445.540,15**	**116.636.245,86**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**41.020.192,31**	**43.991.841,25**
PESSOAL A PAGAR	**1.147.254,18**	**417.050,04**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1.147.254,18	417.050,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**39.872.938,13**	**43.574.791,21**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	37.132.394,04	43.574.791,21
INSS A PAGAR	582.247,28	0,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.158.296,81	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	**36.176.317,83**	**8.916.365,05**
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	**36.176.317,83**	**8.916.365,05**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	36.176.317,83	8.916.365,05
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**62.053.774,24**	**62.053.774,24**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**62.053.774,24**	**62.053.774,24**
PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.567.410,52	59.567.410,52
PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.714.609,31	223.714.609,31
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	828.465,69	828.465,69
PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-222.056.711,28	-222.056.711,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.195.255,77**	**1.674.265,32**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**1.195.255,77**	**1.674.265,32**
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	844.222,91	901.992,98
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	351.032,86	772.272,34
TOTAL	**140.445.540,15**	**116.636.245,86**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PkÉFEITURA MUNICIPAL DE AVAkÉ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**91.466.746,80**	**79.153.297,06**			
BENS IMÓVEIS	**58.633.752,40**	**46.786.067,47**			
BENS DE USO ESPECIAL	7.362.596,79	4.030.591,32			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.602.868,91	930.798,74			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.056.142,88	4.646.599,40			
INSTALAÇÕES	4.916.982,14	3.826.094,83			
BENS DOMINICAIS	32,00	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.695.129,68	33.351.983,18			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.295.829,59**	**-312.561,53**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.295.829,59	-312.561,53			
INTANGÍVEL	**6.522,48**	**7.275,62**			
SOFTWARES	**12.580,00**	**7.275,62**			
SOFTWARES	12.580,00	7.275,62			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	**-6.057,52**	**0,00**			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – SOFTWARES	-6.057,52	0,00			
TOTAL	**695.741.461,30**	**265.272.655,91**			

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

RAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TESOURO	**-38.338.118,12**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-9.019.431,22
GERAL	-7.995.640,55
ALIENACAO DE BENS	85,83
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	0,00
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	0,00
EDUCACAO INFANTIL	-2.781.977,23
ENSINO FUNDAMENTAL	-4.952.360,98
ENSINO MEDIO	0,00
EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	0,00
SAUDE	101.725,49
SAUDE - GERAL	-12.455.924,50
TRANSITO - FISCALIZACAO	413.606,90
TRANSITO - FUNSET	-467,73
ASSISTENCIA SOCIAL	61.880,24
ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-1.709.614,37
RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**1.439.239,18**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-931.799,34
EDUCACAO INFANTIL	274.465,36
ENSINO FUNDAMENTAL	-63.641,72
EDUCACAO - FUNDEB	1.032.217,12
EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-133.637,50
EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-5.833,70
REMUNERAÇÃO - FUNDEB	0,00
SAUDE	1.053.851,62
ASSISTENCIA SOCIAL	213.617,34
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**10.700.376,18**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	18.085,48
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	708.429,24
EDUCACAO INFANTIL	1.744.360,99
ENSINO FUNDAMENTAL	5.790.758,65
SAUDE	2.126.928,11
SAUDE - GERAL	-12.902,50
ASSISTENCIA SOCIAL	324.716,21
TESOURO - EXERCíCIO ANTERIOR	**-14.983.913,90**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-10.244,58
GERAL	-7.965.754,21
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	-34.660,49
EDUCACAO INFANTIL	-1.797.252,16
ENSINO FUNDAMENTAL	-2.139.877,86
ENSINO MEDIO	-30.486,00
SAUDE	-589,36
SAUDE - GERAL	-2.749.346,17
TRANSITO - FISCALIZACAO	-11.121,25
TRANSITO - FUNSET	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-244.581,82
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCíCIO ANTERIOR	**-1.901.282,24**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-1.648.060,44
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.780,22
EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	0,00
EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	0,00
SAUDE	-212.466,38
ASSISTENCIA SOCIAL	-38.975,20
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCíCIO ANTERIOR	**-1.510.589,72**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-179.569,24
GERAL	-1.014,15
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	-122.954,29
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	-103.437,95
EDUCACAO INFANTIL	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-45.723,78

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SAUDE	-873.345,42
ASSISTENCIA SOCIAL	-184.544,89
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	**-44.594.288,62**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TESOURO	**0,00**
GERAL	0,00
TESOURO - EXERCíCIO ANTERIOR	**0,00**
GERAL	0,00
TOTAL	**0,00**

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 26m

NOTA EXPLICATIVA

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 26m

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 13m

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TESOURO	**9.535.177,41**
GERAL TOTAL	485.455,27
GERAL	8.285.226,20
ENSINO INFANTIL	70.592,65
ENSINO FUNDAMENTAL	552.546,80
ENSINO MEDIO	141.356,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**-4.443.535,62**
GERAL	-7.600.656,33
ALIENACAO DE BENS	-889,56
ENSINO FUNDAMENTAL	3.163.686,00
ENSINO MEDIO	-5.675,73
TESOURO - EXERCíCIO ANTERIOR	**-3.508.277,50**
GERAL TOTAL	-1.171.530,75
GERAL	-2.336.746,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCíCIO ANTERIOR	**-3.394.815,11**
GERAL	-2.576.895,64
ENSINO INFANTIL	-75.157,08
ENSINO FUNDAMENTAL	-595.958,30
ENSINO MEDIO	-146.804,09
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	**-1.811.450,82**

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO ANEXOS 14C DO BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

NOTA: A FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ APRESENTA UM DÉFICIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 1.811.450,82 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015) —

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TESOURO	**-24.460.748,48**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-8.533.975,95
GERAL	289.585,65
ALIENACAO DE BENS	85,83
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	0,00
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	0,00
EDUCACAO INFANTIL	-2.711.384,58
ENSINO FUNDAMENTAL	-4.399.814,18
ENSINO MEDIO	141.356,49
EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	0,00
SAUDE	101.725,49
SAUDE - GERAL	-12.455.924,50
TRANSITO - FISCALIZACAO	413.606,90
TRANSITO - FUNSET	-467,73
ASSISTENCIA SOCIAL	61.880,24
ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-1.709.614,37
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	8.945.346,99
RPPS - CONTRIBUICOES	-4.603.154,76
RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**1.439.239,18**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-931.799,34
EDUCACAO INFANTIL	274.465,36
ENSINO FUNDAMENTAL	-63.641,72
EDUCACAO - FUNDEB	1.032.217,12
EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-133.637,50
EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-5.833,70
REMUNERAÇÃO - FUNDEB	0,00
SAUDE	1.053.851,62
ASSISTENCIA SOCIAL	213.617,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**19.726.542,95**
GERAL	-7.600.656,33
ALIENACAO DE BENS	-889,56
ENSINO FUNDAMENTAL	3.163.686,00
ENSINO MEDIO	-5.675,73
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	23.411.593,57
RPPS - CONTRIBUICOES	-1.515,00
RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	760.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**10.700.376,18**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	18.085,48
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	708.429,24
EDUCACAO INFANTIL	1.744.360,99
ENSINO FUNDAMENTAL	5.790.758,65
SAUDE	2.126.928,11
SAUDE - GERAL	-12.902,50
ASSISTENCIA SOCIAL	324.716,21
TESOURO - EXERCíCIO ANTERIOR	**-18.492.191,40**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-1.181.775,33
GERAL	-10.302.500,96
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	-34.660,49
EDUCACAO INFANTIL	-1.797.252,16
ENSINO FUNDAMENTAL	-2.139.877,86
ENSINO MEDIO	-30.486,00
SAUDE	-589,36
SAUDE - GERAL	-2.749.346,17
TRANSITO - FISCALIZACAO	-11.121,25
TRANSITO - FUNSET	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-244.581,82
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCíCIO ANTERIOR	**-1.901.282,24**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-1.648.060,44
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.780,22
EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	0,00

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	0,00
SAUDE	-212.466,38
ASSISTENCIA SOCIAL	-38.975,20
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCíCIO ANTERIOR	**-3.394.815,11**
GERAL	-2.576.895,64
EDUCACAO INFANTIL	-75.157,08
ENSINO FUNDAMENTAL	-595.958,30
ENSINO MEDIO	-146.804,09
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCíCIO ANTERIOR	**-1.510.589,72**
GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-179.569,24
GERAL	-1.014,15
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	-122.954,29
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	-103.437,95
EDUCACAO INFANTIL	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-45.723,78
SAUDE	-873.345,42
ASSISTENCIA SOCIAL	-184.544,89
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	**-17.893.468,64**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**44.634.662,93**	**63.051.157,19**
IMPOSTOS	40.061.163,94	55.849.171,54
TAXAS	4.573.444,26	4.220.069,76
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54,73	2.981.915,89
CONTRIBUIÇÕES	**3.508.793,15**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.508.793,15	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**238.496,43**	**204.540,43**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.496,43	204.540,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**18.407.412,17**	**32.350.027,57**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.546.856,15	579.222,02
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.341.358,03	30.064.880,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	2.519.197,99	1.705.924,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**159.902.022,65**	**158.823.630,86**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.084.902,48	12.619.226,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	158.790.014,85	146.180.740,39
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.177,70	23.663,81
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	18.927,62	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**4.094.179,41**	**1.499,00**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.499,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.747,17	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.992.432,24	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**60.823.478,00**	**5.754.892,09**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.823.478,00	5.754.892,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**291.609.044,74**	**260.185.747,14**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**1.491.836,40**	**0,00**
TOTAL	**293.100.881,14**	**260.185.747,14**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**106.244.784,07**	**101.932.531,41**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.931.318,67	86.266.979,20
ENCARGOS PATRONAIS	11.330.351,28	12.943.614,87
BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.200,00	28.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCAI	2.934.914,12	2.693.137,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.066.320,38**	**1.023.090,77**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	618.845,04	616.337,67
PENSÕES	447.475,34	406.753,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**156.913.740,14**	**81.310.644,76**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.976.390,83	22.156.450,90
SERVIÇOS	120.246.393,47	58.863.654,69
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	690.955,84	290.539,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**429.278,79**	**9.771.667,88**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.978,75	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	825,00	8.833.208,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	426.475,04	938.459,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**16.527.054,32**	**15.283.984,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.412.946,41	7.009.806,77
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.044.993,19	8.203.538,73
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.114,72	70.638,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	**5.254.770,33**	**9.833.758,21**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	1.116.548,34	8.165.403,22
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.664.068,40
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.138.221,96	4.286,59
TRIBUTARIAS	**2.312.425,66**	**2.172.554,57**
CONTRIBUIÇÕES	2.312.425,66	2.172.554,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.352.507,48**	**28.529.885,40**
PREMIAÇÕES	33.855,00	9.796,59
INCENTIVOS	114.240,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.204.412,48	28.520.088,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**293.100.881,14**	**249.858.117,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**10.327.630,14**
TOTAL	**293.100.881,14**	**260.185.747,14**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**6.050.576,66**	**14.074.946,72**
INVESTIMENTOS	6.000.576,66	14.024.946,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**6.631.031,80**	**4.978.377,95**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.631.031,80	4.978.377,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**140.850,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	140.850,00

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

CAMARA MUNICIPAL DE AVAR

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**5.595,85**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	5.595,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**6.756.000,00**	**6.330.345,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.756.000,00	6.330.345,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**2.540,00**	**252.934,39**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.540,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.000,00	252.934,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**296,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	296,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**6.758.540,00**	**6.589.171,24**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**146.948,28**	**0,00**
TOTAL	**6.905.488,28**	**6.589.171,24**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**4.024.053,20**	**3.593.323,03**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.344.639,21	2.980.831,50
ENCARGOS PATRONAIS	679.413,99	612.491,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.252.253,04**	**1.089.641,59**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.400,31	71.563,72
SERVIÇOS	1.111.633,17	983.355,09
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.219,56	34.722,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**9.841,50**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	9.736,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**1.367.044,23**	**533.923,74**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.367.044,23	533.923,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**36.294,51**	**1.987,87**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	36.294,51	1.987,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**216.001,80**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	216.001,80	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**6.905.488,28**	**5.218.876,23**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**1.370.295,01**
TOTAL	**6.905.488,28**	**6.589.171,24**

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
055.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**120.814,04**	**1.187.369,09**
INVESTIMENTOS	120.814,04	1.187.369,09

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

NOTAS EXPLICATIVAS AO ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOTA1 - Verifica-se que a Camara Municipal da estancia Turística de avaré apresentou no final do Exercício de 2015 em seu REsultado Patrimonial, um,a diminuição no valor de R$ 146.948,26 (Cento e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito Reais e vinte e seis centavos)

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 28m

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**9.099.132,45**	**7.140.226,07**
VENDA DE MERCADORIAS	931.549,49	562.443,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.167.582,96	6.577.782,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**58.200,10**	**1.220.329,30**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.046,63	10.866,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	39.153,47	28.174,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.181.287,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**999.195,13**	**2.515.229,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	999.195,13	2.515.229,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**1.444.538,20**	**270,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	430,00	270,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	186.367,33	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.257.740,87	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**404.890,70**	**109.585,24**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.890,70	109.585,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**12.005.956,58**	**10.985.640,04**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**2.730.329,30**
TOTAL	**12.005.956,58**	**13.715.969,34**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**6.079.786,05**	**5.732.222,97**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.282.114,08	4.835.101,87
ENCARGOS PATRONAIS	764.742,48	897.121,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	32.929,49	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.255.671,18**	**1.610.960,71**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.745,29	127.647,93
SERVIÇOS	2.071.508,19	1.465.795,96
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.417,70	17.516,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**3.328.657,16**	**1.277.370,35**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.802,38	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.217.854,78	1.277.370,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**201.736,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.736,43
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	**24.861,89**	**4.568.539,36**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	24.495,01	4.568.539,36
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	366,88	0,00
TRIBUTARIAS	**46.297,05**	**31.793,02**
CONTRIBUIÇÕES	46.297,05	31.793,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**511,16**	**293.346,50**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	511,16	293.346,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**11.735.784,49**	**13.715.969,34**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**270.172,09**	**0,00**
TOTAL	**12.005.956,58**	**13.715.969,34**

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**171.356,48**	**37.172,68**
INVESTIMENTOS	171.356,48	37.172,68
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**740.937,52**	**203.500,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	740.937,52	203.500,00

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CÁIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOTA 1 - VERIFICA-SE QUE A FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ APRESENTOU EM 2015 SUPERÁVIT NO RESULTADO PATRIMONIAL NO VALOR DE R$ 270.172,09 (DUZENTOS E SETENTA MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS).

NOTA 2 – AS TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS REFERE-SE AO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NA ORDEM DE R$ 999.195,13 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), CUJOS VALORES REPASSADOS REFEREM-SE A EXERCÍCIOS ANTERIORES (REPASSES EM ATRASO), BEM COMO AOS REPASSES DO EXERCÍCIO, CONFORME TABELA ABAIXO:

REPASSES EM ATRASO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Competência	Base de Cálculo	Valor p/ Repasse 0,70%	Valor Repassado
09/01/2015	nov/11	7.436.614,37	52.056,30	49.163,39
22/01/2015	dez/11	11.410.233,51	79.871,63	79.871,63
22/01/2015	jan/12	11.501.920,04	80.513,44	45.083,23
25/02/2015	nov/14	9.309.541,93	65.166,79	65.166,79
28/04/2015	dez/14	12.498.581,66	87.490,07	87.490,07
	1- Total		365.098,24	**326.775,11**

REPASSES DO EXERCÍCIO

Data	Competência	Base de Cálculo	Valor p/ Repasse 0,70%	Valor Repassado
24/03/2015	fev/15	10.530.234,23	73.711,64	73.711,64
29/05/2015	jan/15	13.767.054,92	96.369,38	96.369,38
12/06/2015	mar/15	17.589.105,60	123.123,74	123.123,74
01/07/2015	abr/15	13.100.537,70	91.703,76	45.851,88
31/07/2015	abr/15		0,00	45.851,88
07/08/2015	mai/15	9.905.112,42	69.335,79	40.000,00
31/08/2015	mai/15		0,00	29.335,79
31/08/2015	jun/15	10.506.565,70	73.545,96	10.664,21
05/10/2015	jun/15		0,00	62.881,75
05/10/2015	jul/15	9.239.895,88	64.679,27	22.067,67
16/11/2015	jul/15		0,00	42.611,60
16/11/2015	set/15	10.172.381,29	71.206,67	10.664,21
16/11/2015	ago/15	9.898.038,67	69.286,27	69.286,27
	2- Total		732.962,48	**672.420,02**

TOTAL REPASSADO (1 + 2)	**R$ 999.195,13**

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Municipio:	AVARE
Poder:	AUTARQUIA
Órgão:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

Exercício:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	20.565.178,44

EM R$.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**25.037.686,03**	**57.703.458,00**
Contribuições Sociais	25.037.686,03	57.703.458,00
Contribuições de Intervenção de Dominio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**900.000,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	900.000,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**0,00**	**0,00**
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	**17.917.693,75**	**46.126.065,16**
Reavaliação de Ativos	17.917.693,75	46.126.065,16
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos po Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**103.889,12**	**4.972,75**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos po Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	103.889,12	4.972,75

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**423.832,78**	**380.268,43**
Remuneração de Pessoal	346.335,06	326.816,04
Encargos Patronais	77.497,72	53.452,39
Beneficios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais	**9.822.391,52**	**7.285.336,65**
Aposentadorias e Reformas	6.032.878,56	3.882.953,92
Pensões	701.118,66	633.209,69
Beneficios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Beneficios Eventuais	0,00	0,00
Politicas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdênciarios e Assistenciais	3.088.394,30	2.769.173,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**359.059,61**	**302.254,10**
Uso de Material de Consumo	15.042,26	9.791,56
Serviços	344.017,35	292.462,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**116,31**	**35,10**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	116,31	35,10
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**0,00**
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	**12.787.125,99**	**66.007.785,43**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	12.787.125,99	66.007.785,43
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	**1.564,25**	**1.370,10**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.564,25	1.370,10

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Luiz Carlos Fortini
Contador AbacusADM
C.R.C. 1SP. 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Municipio:	AVARE
Poder:	AUTARQUIA
Órgão:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

Exercicio:	2015
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	20.565.178,44

EM R$.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	**43.959.268,90**	**103.834.495,91**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**0,00**	**18.470.214,46**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	18.469.314,46
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	900,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	**23.394.090,46**	**92.447.264,27**
Resultado Patrimonial do Período	**20.565.178,44**	**11.387.231,64**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	10.618.167,47	7.978.227,18
Desincorporação de Passivo	10.618.167,47	7.978.227,18
Incorporação de Passivo	25.044.355,02	20.856.482,87
Desincorporação de Passivo	25.044.355,02	20.856.482,87

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Luiz Carlos Forlini
Contador
C.R.C. 1SP. 170.363/O-9

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**44.634.662,93**	**63.051.157,19**
IMPOSTOS	40.061.163,94	55.849.171,54
TAXAS	4.573.444,26	4.220.069,76
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54,73	2.981.915,89
CONTRIBUIÇÕES	**28.546.479,18**	**57.703.458,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.037.686,03	57.703.458,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.508.793,15	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**9.337.628,88**	**7.344.766,50**
VENDA DE MERCADORIAS	931.549,49	562.443,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.406.079,39	6.782.323,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**19.365.612,27**	**33.575.952,72**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.565.902,78	590.088,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.341.358,03	30.064.880,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	3.458.351,46	1.734.099,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.186.883,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**167.657.217,78**	**167.669.205,29**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.840.097,61	21.464.801,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	158.790.014,85	146.180.740,39
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.177,70	23.663,81
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	18.927,62	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**23.458.951,36**	**46.380.768,55**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.919.663,75	46.126.335,16
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.499,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	289.114,50	252.934,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.250.173,11	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**61.332.257,82**	**5.869.746,08**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.332.257,82	5.869.746,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**354.332.810,22**	**381.595.054,33**
TOTAL	**354.332.810,22**	**381.595.054,33**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**116.772.456,10**	**111.638.345,84**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.904.407,02	94.409.728,61
ENCARGOS PATRONAIS	12.852.005,47	14.506.679,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.200,00	28.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCAI	2.967.843,61	2.693.137,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**10.888.711,90**	**8.308.427,42**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.651.723,60	4.499.291,59
PENSÕES	1.148.594,00	1.039.962,79
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.088.394,30	2.769.173,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**160.780.723,97**	**84.313.501,16**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.233.578,69	22.365.454,11
SERVIÇOS	123.773.552,18	61.605.268,28
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	773.593,10	342.778,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**3.767.893,76**	**11.049.073,33**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	113.002,14	35,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.218.679,78	10.110.578,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	436.211,84	938.459,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**17.894.098,55**	**16.019.644,17**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.779.990,64	7.745.466,94
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.044.993,19	8.203.538,73
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.114,72	70.638,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**18.103.052,69**	**80.412.070,87**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	13.928.169,34	78.741.728,01
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.664.068,40
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.174.883,35	6.274,46
TRIBUTARIAS	**2.360.286,96**	**2.205.717,69**
CONTRIBUIÇÕES	2.360.286,96	2.205.717,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.569.020,44**	**47.293.446,36**
PREMIAÇÕES	33.855,00	9.796,59
INCENTIVOS	114.240,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	18.469.314,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.420.925,44	28.814.335,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**335.136.244,37**	**361.240.226,84**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**19.196.565,85**	**20.354.827,49**
TOTAL	**354.332.810,22**	**381.595.054,33**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**15.877.676,24**	**15.306.901,29**
INVESTIMENTOS	15.827.676,24	15.256.901,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**7.371.969,32**	**5.181.877,95**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.371.969,32	5.181.877,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**140.850,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	140.850,00

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS A PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	417.050,04	873.353,78		143.149,64	1.147.254,18
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	8.916.365,05	79.433.110,68		52.173.157,90	36.176.317,83
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	72.653,80		72.653,80	0,00
Sub-total	9.333.415,09	80.379.118,26		52.388.961,34	37.323.572,01
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	0,00	582.247,28		0,00	582.247,28
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	772.272,34	351.032,86		772.272,34	351.032,86
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO COD:10649 TP:1 43776491000170		315.929,57		0,00	315.929,57
SECRETARIA DE EST.NEG.FAZENDA COD:1212 TP:3 1212	772.272,34	35.103,29		772.272,34	35.103,29
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	901.992,98	628,93		58.399,00	844.222,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:12392 TP:3 12392	901.992,98	628,93		58.399,00	844.222,91
Sub-total	1.674.265,32	933.909,07		830.671,34	1.777.503,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	34.846.764,32	392.285,58		6.915.531,92	28.323.517,98
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.493.497,53		5.493.497,53	0,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	219.926,43		219.926,43	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:12392 TP:3 12392		219.926,43		219.926,43	0,00
Sub-total	34.846.764,32	6.105.709,54		12.628.955,88	28.323.517,98
TOTAL	45.854.444,73	87.418.736,87		65.848.588,56	67.424.593,04

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

CAMARA MUNICIPAL DE AVAR

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 23m

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Exercicio de 2015

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.460.858,67		302.561,86	2.158.296,81
Sub-total	0,00	2.460.858,67		302.561,86	2.158.296,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	8.728.026,89	883.453,57		802.604,40	8.808.876,06
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	41.651,62		41.651,62	0,00
Sub-total	8.728.026,89	925.105,19		844.256,02	8.808.876,06
TOTAL	8.728.026,89	3.385.963,86		1.146.817,88	10.967.172,87

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Exercício de 2015

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	417.050,04	873.353,78		143.149,64	1.147.254,18
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	8.916.365,05	79.433.110,68		52.173.157,90	36.176.317,83
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	72.653,80		72.653,80	0,00
Sub-total	9.333.415,09	80.379.118,26		52.388.961,34	37.323.572,01
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	0,00	582.247,28		0,00	582.247,28
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.460.858,67		302.561,86	2.158.296,81
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	772.272,34	351.032,86		772.272,34	351.032,86
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO COD:10649 TP:1 43776491000170		315.929,57		0,00	315.929,57
SECRETARIA DE EST.NEG.FAZENDA COD:1212 TP:3 1212	772.272,34	35.103,29		772.272,34	35.103,29
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	901.992,98	628,93		58.399,00	844.222,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:12392 TP:3 12392	901.992,98	628,93		58.399,00	844.222,91
Sub-total	1.674.265,32	3.394.767,74		1.133.233,20	3.935.799,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	43.574.791,21	1.275.739,15		7.718.136,32	37.132.394,04
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.535.149,15		5.535.149,15	0,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	219.926,43		219.926,43	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:12392 TP:3 12392		219.926,43		219.926,43	0,00
Sub-total	43.574.791,21	7.030.814,73		13.473.211,90	37.132.394,04
TOTAL	54.582.471,62	90.804.700,73		66.995.406,44	78.391.765,91

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	41.972.931,09	29.681.138,30	26.848.272,77	44.805.796,62
Não Processados	23.819.928,78	14.095.816,79	14.792.694,00	23.123.051,57
Sub-total	65.792.859,87	43.776.955,09	41.640.966,77	67.928.848,19
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	121.995,06	1.128.938,92	1.102.741,89	148.192,09
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	10.794.339,55	7.242.935,69	7.235.800,58	10.801.474,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	883,70	627.852,43	627.852,43	883,70
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.594,56	154.119,79	151.309,33	16.405,02
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	2.533,21	3.954.551,45	3.953.686,17	3.398,49
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.425,41	2.140.469,94	2.068.183,07	132.712,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	949.470,75	5.264.773,52	5.555.561,54	658.682,73
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	104,00	104,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	105.770,91	56.259,79	0,00	162.030,70
Sub-total	12.047.013,15	20.570.005,53	20.693.239,01	11.923.779,67
TOTAL	77.839.873,02	64.346.960,62	62.334.205,78	79.852.627,86

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

CAMARA MUNICIPAL DE AVAR

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	45.574,00	0,00	45.574,00
Não Processados	76.134,00	115.754,86	66.655,00	125.233,86
Sub-total	76.134,00	161.328,86	66.655,00	170.807,86
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	142.311,31	142.311,31	0,00
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	141.408,26	141.408,26	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.MUNIC.AVARE COD:125 TP:1 06087115000141		119.602,95	119.602,95	0,00
SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.DE AVARE COD:45 TP:3 45		21.805,31	21.805,31	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	281.270,44	281.270,44	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	273.502,40	273.502,40	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:40 TP:1 00360305000104		273.502,40	273.502,40	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	4.640,74	194.853,33	190.738,23	8.755,84
ASSOC.DOS FUNC.E SERVIDORES PUBL.MUNIC.DE AVARE COD:43 TP:3 43		26.690,57	26.690,57	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:40 TP:1 00360305000104		64.038,79	64.038,79	0,00
PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE COD:39 TP:3 39	4.640,74	66.727,98	62.612,88	8.755,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE COD:437 TP:3 437		1.608,00	1.608,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A COD:51 TP:1 02558157000162		593,83	593,83	0,00
UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO COD:562 TP:1 50368034000101		33.088,20	33.088,20	0,00
VIVO S/A COD:53 TP:1 02449992005638		2.105,96	2.105,96	0,00
Sub-total	4.640,74	1.033.345,74	1.029.230,64	8.755,84
TOTAL	80.774,74	1.194.674,60	1.095.885,64	179.563,70

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Exercício de 2015

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.749.330,95	27.835,59	1.653.975,81	123.190,73
Não Processados	1.044.669,77	1.084.406,49	957.485,28	1.171.590,98
Sub-total	2.794.000,72	1.112.242,08	2.611.461,09	1.294.781,71
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	69.254,66	444.430,73	98.131,58	415.553,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	320.459,81	187.938,91	194.146,19	314.252,53
ISS	24,40	12,56	0,00	36,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28,71	18.569,92	17.784,96	813,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	31.598,60	368.076,53	385.884,13	13.791,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	329,40	31.378,30	31.023,81	683,89
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.622,85	447.119,70	422.755,88	62.986,67
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.457,24	1.457,24	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.838,28	62.945,56	62.377,35	2.406,49
Sub-total	462.156,71	1.561.929,45	1.213.561,14	810.525,02
TOTAL	3.256.157,43	2.674.171,53	3.825.022,23	2.105.306,73

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S RVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AV É

DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício: 2015

Unidade Gestora: 19-AvarePrev

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO				
INSS	-353,90	1.068,90	858,00	-564,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	286.824,94	286.824,94	0,00
ISS	-350,87	177,63	0,00	-528,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15,00	39.388,28	39.373,28	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.511,12	240.580,22	239.069,10	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-438,79	166.848,46	167.287,25	0,00
Total de Consignações	382,56	734.888,43	733.412,57	-1.093,30
TOTAL GERAL	2.532,56	737.038,43	733.412,57	-1.093,30

Luiz Carlos Forlini
Contador
C.R.C. 1SP. 170.363/O-9

Roberto Surano Simon
Diretor Administrativo Financeiro
RG: 6.250.868-4

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 1[illegible].739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	43.722.262,04	29.754.547,89	28.502.248,58	44.974.561,35
Não Processados	24.942.882,55	15.295.978,14	15.818.984,28	24.419.876,41
Sub-total	68.665.144,59	45.050.526,03	44.321.232,86	69.394.437,76
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	191.603,62	1.716.749,86	1.344.042,78	564.310,70
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	10.794.339,55	7.384.343,95	7.377.208,84	10.801.474,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	320.459,81	756.034,29	762.241,57	314.252,53
ISS	375,27	190,19	0,00	565,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	897,41	685.810,63	685.010,67	1.697,37
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	31.598,60	368.076,53	385.884,13	13.791,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.412,84	426.078,31	421.402,24	17.088,91
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	2.533,21	3.954.551,45	3.953.686,17	3.398,49
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.487,05	3.027.940,50	2.929.728,60	195.698,95
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.457,24	1.457,24	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	951.309,03	5.327.719,08	5.617.938,89	661.089,22
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	104,00	104,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	105.770,91	56.259,79	0,00	162.030,70
OUTROS DEPÓSITOS	4.640,74	194.853,33	190.738,23	8.755,84
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	670.000,00	30,00	669.970,00
Sub-total	12.513.428,04	24.570.169,15	23.669.476,36	13.414.123,83
TOTAL	81.178.572,63	69.620.695,18	67.990.706,22	82.808.561,59

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	245.453.226,01	222.068.230,68
RECEITAS DERIVADAS	55.843.054,31	53.923.670,20
Receita Tributária	44.634.662,93	42.547.107,12
Receita de Contribuições	3.508.793,15	2.981.775,48
Outras Receitas Derivadas	7.699.598,23	8.394.787,60
RECEITAS ORIGINÁRIAS	12.516.672,60	4.944.956,65
Receita Patrimonial	228.791,43	192.562,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.705,00	11.977,50
Outras Receitas Originárias	9.758.978,18	3.034.491,49
Remuneração das Disponibilidades	2.519.197,99	1.705.924,73
TRANSFERÊNCIAS	177.093.499,10	163.199.603,83
Intergovernamentais	142.148.057,56	131.308.745,71
da União	74.149.570,62	69.008.371,03
de Estados e Distrito Federal	67.998.486,94	62.300.374,68
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	34.945.441,54	31.890.858,12
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	221.946.468,75	203.527.267,54
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	194.754.066,94	177.963.359,18
JUDICIÁRIA	0,00	12.822,34
TRABALHO	0,00	7.179,50
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.948.473,65	2.094.697,39
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	1.231,80
SANEAMENTO	0,00	8.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	3.423,64
ADMINISTRAÇÃO	17.910.808,35	16.992.451,82
DEFESA NACIONAL	164.773,70	152.601,85
SEGURANÇA PÚBLICA	3.155.894,89	2.612.280,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.900.109,48	8.157.611,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.059.532,28	1.020.984,84
SAÚDE	70.420.657,33	61.680.119,64
EDUCAÇÃO	63.637.897,59	58.705.218,24
CULTURA	1.832.252,49	1.778.253,63
URBANISMO	19.208.891,00	17.220.856,45
HABITAÇÃO	761.286,79	597.988,16
GESTÃO AMBIENTAL	648.169,44	492.619,73
AGRICULTURA	955.769,43	2.675.975,11
INDÚSTRIA	357.438,63	379.076,88
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.045.851,83	1.404.669,94
TRANSPORTE	100.152,59	684.409,26
DESPORTO E LAZER	1.646.107,47	1.280.886,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.503.076,47	1.986.651,97
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	2.503.076,47	1.986.651,97
TRANSFERÊNCIAS	24.689.325,34	23.577.256,39
Intergovernamentais	18.276.378,93	16.995.199,63
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	18.276.378,93	16.995.199,63
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	6.412.946,41	6.582.056,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.506.757,26	18.540.963,14

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	140.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	140.850,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	14.672.300,98	10.054.145,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.672.300,98	9.911.549,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	142.595,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.672.300,98	-9.913.295,31

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.484.295,94	4.945.005,41
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.484.295,94	4.945.005,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-6.484.295,94	-4.945.005,41

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.579.393,82	27.052.633,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.350.160,34	3.682.662,42
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	23.788.137,84	21.181.299,90
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	24.078.333,96	22.337.202,16
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.639.358,04	29.579.393,82

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015 — DEZEMBRO —

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	6.756.000,00	6.330.345,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.756.000,00	6.330.345,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	6.756.000,00	6.330.345,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	6.515.851,10	5.192.182,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.173.456,38	4.686.011,92
LEGISLATIVA	5.173.456,38	4.686.011,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.342.394,72	506.170,15
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	1.342.394,72	506.170,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	240.148,90	1.138.162,93

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	145.475,04	2.069.597,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.475,04	2.069.597,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-145.475,04	-2.069.597,17

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	80.478,74	1.012.192,26

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 24m

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	94.673,86	-931.434,24
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	1.041.259,32	1.068.540,85
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	1.036.875,22	1.068.820,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	179.536,70	80.478,74

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

Data/hora da emissão: 23/fev/2016 16h e 24m

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOTA 1 - O VALOR DE R$ 6.756.000,00(Seis milhões, setecentos e cincoenta e seis mil Reais) refere-se a ingressos de tranferencias de duodecimos repassados pela Prefeitura à Câmara Municipal da Estancia Turistica de Avare

NOTA 2 - Considerando a movimentação dos fluxos de caixas,(ingressos de transferencias de duodecimos, Receitas Extraorçamentarias e Despesas extraorçamentarias o saldo atual d legislatio é de R$ 179.536,70(Cento e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis Reais e setenta centavos)

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA
043.790.228-54

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO
056.778.768-01

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR
021.090.538-79

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio de 2015 — DEZEMBRO —

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	9.425.567,79	7.826.505,07
RECEITAS DERIVADAS	957.797,45	592.531,85
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	957.797,45	592.531,85
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.468.575,21	5.852.421,94
Receita Patrimonial	65.823,47	58.318,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.168.133,73	5.669.432,64
Outras Receitas Originárias	195.464,54	96.496,28
Remuneração das Disponibilidades	39.153,47	28.174,97
TRANSFERÊNCIAS	999.195,13	1.381.551,28
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	999.195,13	1.381.551,28
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	8.793.147,76	8.149.673,05
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.793.147,76	8.149.673,05
EDUCAÇÃO	8.793.147,76	8.149.673,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	632.420,03	-323.167,98

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	170.431,58	74.287,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.431,58	74.287,39
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-170.431,58	-74.287,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	772.654,75	97.712,99
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	772.654,75	97.712,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-772.654,75	-97.712,99

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	255.013,99	712.862,78

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-310.666,30	-495.168,36
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	1.285.749,96	1.135.368,58
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	958.031,45	1.098.049,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	272.066,20	255.013,99

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

O FLUXO DE CAIXA DO PERIODO APRESENTOU UM VALOR DE 272.066,20 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) REFERENTE A CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E CORRESPONDE A:

INGRESSOS DE RECEITAS .....:	9.425.567,79 (+)
DISPENDIOS .....:	8.793.147,76 (-)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO .....:	170.431,58 (-)
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA .....:	772.654,75 (-)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA .....:	310.666,30 (-)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL .....:	255.013,99 (+)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV. CAIXA ....:	310.666,39 (-)
INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS .....:	1.285.749,96 (+)
DESEMBOLSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS .....:	958.031,45 (-)
CAIXA E EQUIVANTE DE CAIXA .....:	272.066,20 (=)

MARIA LUCIA CABRAL DE F. VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

CAIO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR - FREA
393.893.178-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	306.684.666,79	275.709.714,93
RECEITAS DERIVADAS	80.841.317,66	75.454.512,40
Receita Tributária	44.634.662,93	42.547.107,12
Receita de Contribuições	27.549.259,05	23.920.085,83
Outras Receitas Derivadas	8.657.395,68	8.987.319,45
RECEITAS ORIGINÁRIAS	20.989.136,93	11.090.209,81
Receita Patrimonial	294.614,90	250.880,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.177.838,73	5.681.410,14
Outras Receitas Originárias	10.058.331,84	3.135.960,52
Remuneração das Disponibilidades	3.458.351,46	2.021.958,17
TRANSFERÊNCIAS	169.170.820,52	163.199.603,83
Intergovernamentais	134.225.378,98	131.308.745,71
da União	71.392.565,22	69.008.371,03
de Estados e Distrito Federal	62.832.813,76	62.300.374,68
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	34.945.441,54	31.890.858,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	35.683.391,68	25.965.388,89
Ingressos Extra-orçamentários	27.928.196,55	25.965.388,89
Transferencias Financeiras Recebidas	7.755.195,13	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	274.475.696,47	240.088.477,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	208.804.476,69	198.769.424,03
TRABALHO	0,00	7.179,50
LEGISLATIVA	4.959.713,11	4.686.011,92
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	1.231,80
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	3.423,64
SANEAMENTO	0,00	8.000,00
JUDICIÁRIA	0,00	12.822,34
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.857.616,16	2.094.697,39
ADMINISTRAÇÃO	17.063.022,32	16.992.451,82
DEFESA NACIONAL	153.564,93	152.601,85
SEGURANÇA PÚBLICA	2.956.929,09	2.612.280,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.546.126,12	8.157.611,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.598.551,74	8.991.364,72
SAÚDE	68.695.349,91	61.680.119,64
EDUCAÇÃO	66.469.019,43	66.854.891,29
CULTURA	1.750.911,56	1.778.253,63
URBANISMO	18.503.767,62	17.220.856,45
HABITAÇÃO	709.527,47	597.988,16
GESTÃO AMBIENTAL	613.762,20	492.619,73
AGRICULTURA	885.625,55	2.675.975,11
INDÚSTRIA	343.965,45	379.076,88
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.015.820,94	1.404.669,94
TRANSPORTE	81.259,20	684.409,26
DESPORTO E LAZER	1.599.943,89	1.280.886,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.503.076,47	1.986.651,97
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	2.503.076,47	1.986.651,97
TRANSFERÊNCIAS	28.800.187,79	16.995.199,63
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	18.276.378,93	16.995.199,63
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.523.808,86	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	34.367.955,32	22.337.202,16
Desembolsos Extra-Orçamentários	26.612.614,19	22.337.202,16
Transferencias Financeiras Concedidas	7.755.341,13	0,00

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.208.970,32	35.621.237,14

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	140.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	140.850,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.000.910,60	12.203.942,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.000.910,60	12.061.346,92
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	142.595,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.000.910,60	-12.063.092,67

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	7.922.678,58	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	7.922.678,58	0,00
DESEMBOLSOS	7.256.950,69	5.042.718,40
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.256.950,69	5.042.718,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	665.727,89	-5.042.718,40

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	85.646.160,99	71.629.580,42
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.873.787,61	18.515.426,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	103.519.948,60	90.145.006,49

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

JIA
CÂMARA



BALANÇO ANUAL-2015

PARTE II- ANEXOS AUXILIARES

DADOS ISOLADOS: PREFEITURA

DOCUMENTO
ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2-RESUMO GERAL DA RECEITA
ANEXO 2- CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO-UNIDADE
ANEXO 6- PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO 7- PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTR.FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.
ANEXO 8- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS.
ANEXO 9- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO 10- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.
ANEXO 11- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.
ANEXO 18- RELAÇÃO DE AUXILIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	44.634.662,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.508.793,15
RECEITA PATRIMONIAL	2.747.989,42
RECEITA DE SERVICOS	9.705,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	169.170.820,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.458.576,41
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.276.378,93
SUB TOTAL	**219.254.168,50**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.922.678,58
DEFICIT DE CAPITAL	9.062.578,80
SUB TOTAL	**16.985.257,38**
TOTAL	**236.239.425,88**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.330.506,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.058.287,72
SUPERAVIT CORRENTE	9.865.374,65
SUB TOTAL	**219.254.168,50**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	10.304.225,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.631.031,80
SUB TOTAL	**16.985.257,38**
TOTAL	**236.239.425,88**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			237.530.547,43
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		44.634.662,93	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		40.061.163,94	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		25.113.410,28	
1112.02.00.00	IPTU	14.816.656,74		
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	12.411.208,76		
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.405.447,98		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.667.963,94		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	4.667.963,94		
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	3.917.893,53		
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA			
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	286.824,94		
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	278.783,09		
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	130.405,18		
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS	54.057,20		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
1112.04.34.01	IRRF - PRECATORIO			
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	5.628.789,60		
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	5.628.789,60		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		14.947.753,66	
1113.05.00.00	ISS	14.947.753,66		
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	11.126.731,38		
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	176.962,46		
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	2.344.089,77		
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	1.104.104,03		
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO	195.866,02		
1120.00.00.00	TAXAS		4.573.444,26	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.211.455,06	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	43.678,93		
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	43.678,93		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.165.287,14		
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.165.287,14		
1121.25.00.02	TX DE LICENÇA FUNC.ESTAB.- (SIM/POA)			
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	267,00		
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	267,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	116.139,84		
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	116.139,84		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	18.781,93		
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18.781,93		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	16.373,66		
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	16.373,66		
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	11.098,94		
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	6.032,74		
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	5.066,20		
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
1121.35.00.01	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS			
1121.36.00.01	TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO E LIB.MERCADORIA			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	839.827,62		
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO			
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	788.316,84		
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA			
1121.99.00.04	TAXA DE LICENÇA E FISCAL DE OBRAS PART., LOT., E ARRUAMENTOS	51.510,78		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.361.989,20	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	123.826,18		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	2,06		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS			
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	2.209.226,33		
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	2.132.840,69		
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	50,53		
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR	76.335,11		
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	28.934,63		
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	28.934,63		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		54,73	
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E ESGOTO			
1130.01.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE AGUA POTAVEL E ESGOTO			
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAçãO PúBLICA DA CIDADE			
1130.02.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE ILUMINACAO PUBL.			
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	54,73		
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.	54,73		
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.508.793,15	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		3.508.793,15	
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	854.012,62		
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	2.604.430,16		
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	50.350,37		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.747.989,42	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		224.556,41	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.662,50	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	35.662,50		
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	30.375,00		
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	5.287,50		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS		188.893,91	
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	110.272,66		
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO			
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	56.549,22		
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.			
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	14.368,60		
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL			
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	7.703,43		
1312.00.00.11	ARREND.- FEIRA DO PRODUTOR			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.519.197,99	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1322.00.00.01	DIVIDENDOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.519.197,99	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.230.293,62		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	10.869,93		
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES	10.869,93		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	114.372,76		
1325.01.02.01	RENDIMENTO-FUNDEB	126,36		
1325.01.02.02	REND.- FUNDEB INQUERITO POLICIAL	23.430,63		
1325.01.02.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB	90.815,77		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	666.218,78		
1325.01.03.01	REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC	153,70		
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAUDE PENITENCIARIAS	1.598,74		
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO	35.198,04		
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO CENTRO ESP.ODONTOLOGICA	19.899,73		
1325.01.03.05	REND.- (FMS) DENGUE	15,77		
1325.01.03.06	REND.- (FMS) REPASSE ESTADUAL	13.270,20		
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE	41,50		
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA	16.360,83		
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARPOP			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		15.005,49		
1325.01.03.10	REND.- (FNS) SAUDE TRABALHADOR-CEREST	34.545,59		
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO	19.533,94		
1325.01.03.12	REND.- (FNS) AQUIS.DE EQUIP.P/ PAS	29,50		
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAUDE DA FAMILIA - SF	13.035,82		
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA	8.393,60		
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4,41		
1325.01.03.23	REND.- AMPLIAÇÃO UBS BRABÂNCIA	2.597,01		
1325.01.03.24	REND.- (FNS) AIDS	981,84		
1325.01.03.25	REND.- (FNS) CONT.DST/AIDS E HEP.VIRAIS	9.227,95		
1325.01.03.26	REND.- AMPLIAÇÃO ESF I CECILIO J.NETO	1.923,79		
1325.01.03.27	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	5.518,30		
1325.01.03.28	REND.- (FNS) SAMU	25.418,26		
1325.01.03.29	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS	719,22		
1325.01.03.30	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS	1.661,71		
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA	1.510,09		
1325.01.03.32	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	4.164,89		
1325.01.03.33	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	24.934,72		
1325.01.03.34	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA	7.535,85		
1325.01.03.35	REND.- (FNS) TETO M.RD.SAUDE MENTAL-RSME	31.174,60		
1325.01.03.36	REND.- (FNS) REDE DE URGENCIA - UTI	40.206,26		
1325.01.03.37	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/MISERIA (BSOR-SM)	2.074,43		
1325.01.03.38	REND.- (FNS) FAEC SIA-EXAME CIT.COLO UTERO	3.148,48		
1325.01.03.39	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL	2,42		
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO VS	1.548,13		
1325.01.03.41	REND.- (FNS) AÇOES ESTRUT.(VISA)	2.632,44		
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE	3.996,32		
1325.01.03.43	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE	7.863,99		
1325.01.03.44	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)--PT 475/14-GM/MS	5.180,58		
1325.01.03.45	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT 475/14-GM/MS	867,33		
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PONT.AÇÕES S.VIG.SAUDE-IPVS	2.222,49		
1325.01.03.47	REND.- (FNS) PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	94.416,52		
1325.01.03.48	REND.- (FNS) INC.FORT.A.PRAT.CORP/AT.FISICA	5.105,05		
1325.01.03.49	REND.- (FNS) ESTRUTURAÇÃO TEC.VIG.SAUDE UF	778,40		
1325.01.03.50	REND.- (FNS) CAMPANHA VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)	325,49		
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.PROM.SAUDE DOENÇAS AGRAV.	1.703,62		
1325.01.03.52	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS	17.712,33		
1325.01.03.53	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB	2.472,88		
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ	6.156,23		
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PROG.SAUDE NA ESCOLA-PSE	1.005,90		
1325.01.03.56	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL-PSF	5.295,09		
1325.01.03.57	REND.- (FNS) REF.ESF II DR.FERNANDO HIRATA	1.640,72		
1325.01.03.58	REND.- (SES) AQUIS.ULTRASSOM P/PSM	6.922,06		
1325.01.03.59	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-ATENÇÃO A SAUDE	849,46		
1325.01.03.60	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA	63.044,06		
1325.01.03.61	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACADEMIA SAUDE	1.631,32		
1325.01.03.62	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS	5.091,23		
1325.01.03.63	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA	11.192,71		
1325.01.03.64	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR	1.190,92		
1325.01.03.65	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH I	5.268,10		
1325.01.03.66	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO	11.815,84		
1325.01.03.67	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS	6.306,00		
1325.01.03.68	REND.- CONSTR.ESF VILA MARTINS I	13.081,84		
1325.01.03.69	REND.- (SES) AQUIS.VAN IDOSOS/DEBILITADOS	7.393,63		
1325.01.03.70	REND.- CONCL.UBS BAIRRO IPIRANGA	31.558,23		
1325.01.03.71	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-95%	60,48		
1325.01.03.72	REND.- (FNS) FORT.POL.ESTR.DE ACS - 5%	2,71		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	744.241,47		
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO	56.441,51		
1325.01.05.03	REND.- ENS.FUNDAMENTAL	3.274,19		
1325.01.05.05	REND.- EDUC.INFANTIL	2.959,71		
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS	35,32		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.05.07	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)	10.968,04		
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	424.405,87		
1325.01.05.17	REND.- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI	113,64		
1325.01.05.21	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-E.I.MAN.CRECHES	7.080,44		
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2	6.917,11		
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)	0,07		
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE			
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C	54.309,54		
1325.01.05.26	REND.- (FNDE) EJA	25,07		
1325.01.05.27	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2	44.816,21		
1325.01.05.28	REND.- CONST.CRECHE S.ROGERIO	26.390,02		
1325.01.05.29	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI	20.889,83		
1325.01.05.30	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.BRINQ.DIDATICOS	619,09		
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES	46.627,44		
1325.01.05.32	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.EQUIP/MOBILIARIOS	8.448,13		
1325.01.05.33	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE	29.892,84		
1325.01.05.34	REND.- F.N.D.E. CTA II	27,40		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	7.216,14		
1325.01.09.01	REND.- CIDE	7.216,14		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	103.359,72		
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF	14.062,57		
1325.01.10.02	REND.- (FNAS) PESSOA PORTAD.DE DEFICIENCIA	643,58		
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL	4.216,73		
1325.01.10.04	REND.- (FNAS)-PSB-PBV AGENTE JOVEM	1,84		
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA	28,30		
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES	3.511,23		
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I	4.392,92		
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA	1.632,66		
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE	5.967,67		
1325.01.10.15	REND.- PISO FIXO MED.COMPL.II-CREAS	15.633,56		
1325.01.10.16	REND.- (FNAS)-PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM	40,44		
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.AC.MUNDO TRABALHO	18.057,75		
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS	2.413,08		
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	17.618,58		
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA	2.403,63		
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINCULO	10.434,09		
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA	342,04		
1325.01.10.25	REND.- SEDS-AQ.EQUIP/SEMADS 2013	1.959,05		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	584.014,82		
1325.01.99.02	REND.- SEP UAM PISTA DE SKATE	10.780,07		
1325.01.99.03	REND.- PRAÇA EXERC.IDOSO/14 (FUSSESP)	239,88		
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE	11.938,62		
1325.01.99.11	REND.- CONSTRUCAO DO BOIODROMO	24.135,18		
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)	21.245,58		
1325.01.99.15	REND.- DADE TERMINAL RODOVIARIO	15.759,26		
1325.01.99.24	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM TROPICAL	112,45		
1325.01.99.25	REND.- PAVIMENTAÇÃO VILA OPERÁRIA	95,77		
1325.01.99.26	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM PARAISO	15.349,91		
1325.01.99.27	REND.- PAVIMENTAÇÃO COSTA AZUL	506,90		
1325.01.99.37	REND.- PAVIM.AV.EMILIO FIGUEIREDO	190,26		
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.	194,32		
1325.01.99.40	REND.- CONST.DA PRAÇA CAIC	51,16		
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	83.818,05		
1325.01.99.43	REND.- CONST.VEST/REST.CAMPING	2.068,43		
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12	-549,66		
1325.01.99.45	REND.- (DADE) ROTAT.AV.MAJOR RANGEL	54.842,40		
1325.01.99.47	REND.- CV.SPDR/UAM AV.ANTONIO C.BUENO	7.782,07		
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)	780,17		
1325.01.99.50	REND.- REVITALIZAÇÃO CAMPING MUNICIPAL	43.736,37		
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO	15.440,32		
1325.01.99.52	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)	109.274,46		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.99.53	REND.- PAV/DREN.AV.PARANAPANEMA	9.238,95		
1325.01.99.54	REND.- PAV.AV.DONGUINHA MERCADANTE	21.346,29		
1325.01.99.55	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 2	13.971,33		
1325.01.99.56	REND.- PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS	21.404,34		
1325.01.99.57	REND.- III COPA BASQUET.EST.S.PAULO	84,35		
1325.01.99.58	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 3	22.534,76		
1325.01.99.59	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO	11.416,66		
1325.01.99.60	REND.- (DADE) REV.PRAÇA DA PAZ	9.440,57		
1325.01.99.61	REND.- REC.EMERGENCIAL - MEIN	45.917,82		
1325.01.99.62	REND.- CONST.CONCL.PAS VERA CRUZ	10.867,78		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	288.904,37		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	288.904,37		
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	224.741,75		
1325.02.99.02	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2014)	4.640,74		
1325.02.99.03	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2015)	54.986,95		
1325.02.99.04	REND.- CAMARA (DEV.DUODECIMO/2013)	4.534,93		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		4.235,02	
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES		4.235,02	
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	801,00		
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	3.136,56		
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	296,46		
1339.00.00.07	PERMISSÃO - MAREDU-DEC.3366/2012	1,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		9.705,00	
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS	9.705,00		
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	9.705,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		169.170.820,52	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		165.908.353,01	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		71.379.586,49	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	34.072.944,33		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	32.647.866,37		
1721.01.02.01	1% DO FPM- EC 55/2007	1.356.075,77		
1721.01.02.02	1% DO FPM- EC 84/2014	366.020,87		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.425.077,96		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	847.738,20		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	500.978,85		
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	225.704,10		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	346.759,35		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	28.362.887,25		
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	15.282.854,48		
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	1.999.855,00		
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	510.000,00		
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	150.000,00		
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	158.400,00		
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	357.910,00		
1721.33.00.07	FNS- AG. COMUNITARIO DE SAUDE	407.628,00		
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	107.040,00		
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST			
1721.33.00.12	FNS- CAMP.VACINACAO DA POLIO			
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	236.013,03		
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	67.500,00		
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	250.603,89		
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.123.500,00		
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	1.826,50		
1721.33.00.41	FNS - CIRURGIAS ELETIVAS			
1721.33.00.42	FNS- FAEC SIA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	6.858,00		
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.128.445,93		
1721.33.00.44	FNS - REDE DE FRIOS - EQUIP./IMOB.			
1721.33.00.45	FNS - REDE DE FRIOS - AQUIS.VEICULO/FURGÃO			
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	QUALIDADE)	185.000,00		
1721.33.00.47	FNS - PROG.SERV.RESID.TERAPEUTICOS			
1721.33.00.48	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA			
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)	12.129,80		
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	14.629,92		
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	411.005,68		
1721.33.00.56	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS			
1721.33.00.57	FNS- INC.PONT.AÇ.SERV.VIG.SAUDE (IPVS)	32.766,59		
1721.33.00.58	f.n.s.-campanha vacina idoso			
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA			
1721.33.00.60	FNS-PROGRAMA QUALIDADE AÇÕES VISA			
1721.33.00.61	FNS - REDE DE FRIOS - CONSTRUÇÃO			
1721.33.00.63	FNS-CONSTR.CER II-DR.H.KUSABARA			
1721.33.00.64	FNS- PISO F.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM-MS	5.990,08		
1721.33.00.65	FNS- PISO F.VISA (FNS)-PT.475/14-GM/MS	34.060,50		
1721.33.00.66	FNS-MANUTENÇÃO DA UPA			
1721.33.00.67	FNS- AÇOES ESTRATÉGICA (FAEC/AIH E SIA)			
1721.33.00.68	FNS- TETO MUN.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	216.386,13		
1721.33.00.69	FNS- INC.AÇÕES VIG.PREV/CONT.DST/AIDS/HEP.VIRAIS (PVVS)	73.521,36		
1721.33.00.70	FNS- FAEC SIA-EXAME CIT.COLO DE UTERO	109.675,20		
1721.33.00.71	FNS- REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	90.000,00		
1721.33.00.72	FNS- REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)-UTI	3.217.671,45		
1721.33.00.73	FNS- ASSIST.FIN.COMPL.-95% (LEI 12994/14)	121.375,80		
1721.33.00.74	FNS- FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%	6.388,20		
1721.33.00.75	FNS- AÇÕES CONT.VIGIL.EM SAUDE (PVVS)	5.624,02		
1721.33.00.76	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.EM SAUDE (PVVS)	38.227,69		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	481.818,20		
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE	30.200,00		
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	45.360,00		
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	132.541,70		
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	144.000,00		
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	36.623,51		
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO			
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	1.572,99		
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	88.200,00		
1721.34.00.40	FNAS.PSE.PAC.SAI			
1721.34.00.41	FNAS- BPC NA ESCOLA	3.320,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	7.374.736,28		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	5.591.425,14		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	1.655.136,00		
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	598.420,00		
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	298.930,00		
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	345.140,00		
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	198.616,00		
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	73.764,00		
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	127.956,00		
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES			
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	12.310,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	128.175,14		
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	128.175,14		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE			
1721.35.99.01	CONV.MEC.MANUT.CRECHE TIPO B E TIPO C			
1721.35.99.02	CONV.MEC.MANUT.NOVAS TURMAS- EI			
1721.35.99.03	CONV.MEC.MANUT.UNID.ED.INFANTIL			
1721.35.99.04	CONV.MEC.MANUT.UNID.PRO INFANCIA			
1721.35.99.05	CONV.MEC MANUT.MOBILIARIOS E EQUIP.E.F			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	215.308,43		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	24.153,80		
1721.99.00.01	CEX-COMP.FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO			
1721.99.00.02	FEX-AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	24.153,80		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		59.610.430,30	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	58.854.763,52		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	44.114.705,62		
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	44.114.705,62		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	14.343.797,84		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	350.152,15		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	46.107,91		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	158.296,33		
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	2.062,21		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	156.234,12		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	597.370,45		
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS			
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO	131.293,50		
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	388.800,00		
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	18.000,00		
1722.33.00.05	FES-EQUIP./UBS-ESFS			
1722.33.00.06	FES - PROG.DOSE CERTA COMPLEMENTAR	22.343,60		
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA	31.656,00		
1722.33.00.08	FES - ATENÇÃO P.PRIV.LIB/AMBULATORIAL	5.277,35		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		34.918.336,22	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	34.918.336,22		
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		8.177,70	
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.	8.177,70		
1730.00.00.02	OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS			
1730.00.00.03	FDO.MUN.DIR.CRIAN/ADOL-IR-LEI M N° 1465/11			
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS		18.927,62	
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.00.00.03	FUMBOAR- MPT/PENAS ALTERNATIVAS	18.927,62		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.235.362,19	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		12.978,73	
1761.03.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL			
1761.03.00.01	CONV.PROJETO P/AREA DE ASSIST.SOCIAL			
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BáSICO			
1761.05.00.01	CONV.UNIÃO - PROJ.SANEAMENTO BASICO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	12.978,73		
1761.99.00.01	CONV.UNIÃO PROJETOS DIVERSAS ÁREAS			
1761.99.00.02	CONV.MINISTÉRIO CIDADES-FNHIS	12.978,73		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.222.383,46	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS			
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	1.796.500,00		
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	1.796.500,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	1.425.883,46		
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	862.800,00		
1762.99.00.02	CONVENIO SEIAA-SEC.AGRICULTURA	20.000,00		
1762.99.00.03	FEAS-PROGRAMA SOCIAL BASICO	228.771,80		
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	309.811,66		
1762.99.00.05	PROJETO MAPA - CONV.SECR.AGRICULTURA			
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1762.99.00.11	OUTROS CONV. C/EST.-ARENA CULTURA			
1762.99.00.12	OUTROS CONV. EST.-AREA ESPORTE E LAZER			
1762.99.00.13	OUTROS CONV.EST.-AREA AGRICUL. E ABAST.			
1762.99.00.14	CONV.EST.FUND.SOCIAL-FUSSESP			
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL			
1762.99.00.17	CONV.EST.-ESC.CONSTR.CIVIL (FUSSESP)	4.500,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.458.576,41	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.231.498,87	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		446.856,20	
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	393,10		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	169.401,36		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI			
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	231.982,38		
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	79,24		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,12		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,12		
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	1.862,91		
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	30.733,13		
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	9.166,49		
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	3.237,59		
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.809.295,06	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	1.300.374,40		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI			
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	135.068,30		
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	139,94		
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	76.653,26		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	297.059,16		
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	9.924,60		
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	233.456,27		
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	53.678,29		
1913.99.00.04	MULTAS/JUROS MORA-D.A.- TX.LIC.(SIM/POA)			
1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES		187.795,49	
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	187.795,49		
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	187.795,49		
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DíV. ATIVA- CIP	110.695,90		
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DíV.ATIVA - CIP	77.099,59		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		7.742,45	
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DíV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO	37,84		
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	37,84		
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	7.704,61		
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	7.704,61		
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	7.704,61		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		52,16	
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	2,60		
1918.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	49,56		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		779.757,51	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	736.575,12		
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	386.240,07		
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%	350.335,05		
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.537,92		
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.537,92		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		309,36		
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS			
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO	309,36		
1919.50.00.03	MULTA P/AUTO INFRACAO-VISA			
1919.60.00.00	MULTA POR INFRAçãO à LEGISLAçãO DE LICITAçãO	2.224,61		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	39.110,50		
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		445.654,93	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES		445.654,93	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	445.654,93		
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE			
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	440.854,93		
1922.99.00.06	REST.SUBVENÇÃO (2012/2013)-UNA	4.800,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.468.099,36	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.199.993,70	
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	2.966.848,73		
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	2.966.848,73		
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	424.643,28		
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	424.643,28		
1931.35.00.00	REC.DíV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	625,38		
1931.98.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	99.437,85		
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO	0,33		
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	14,78		
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	98.806,47		
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	616,27		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	708.438,46		
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	708.438,46		
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	15.114,48		
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	546.246,43		
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	147.077,55		
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		268.105,66	
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	247.509,15		
1932.16.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL	247.509,15		
1932.16.01.01	DíV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL	247.509,15		
1932.25.00.00	RECEITA DA DíV.ATIVA SERVIçOS DE INSPEçãO E FISCALIZAçãO	144,00		
1932.25.00.01	RECEITA DíV.ATIVA - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	144,00		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	20.452,51		
1932.99.01.00	RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	20.452,51		
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	20.452,51		
1932.99.01.02	REC.DIV.ATIV-NÃO TRIB-LICITAÇÃO PRINC.			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		9.313.323,25	
1990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	400.812,72		
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	400.812,72		
1990.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	354.896,60		
1990.02.02.02	RECEITA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	22.494,22		
1990.02.02.03	MULTAS E JUROS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	19.321,55		
1990.02.02.04	CORREÇÃO MONETARIA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	4.100,35		
1990.99.56.02	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA PODER POLICIA	8.430,49		
1990.99.56.03	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA SINISTRO	35.649,21		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.99.56.04	ATUAL.MONETARIA-CM.EXP.AGUA/ESGOTO			
1990.99.56.05	ATUAL.MONETARIA-CM.ILUM.PUBLICA			
1990.99.60.01	CORRECAO MON.-D.A TX PREST.DE SERV.	174.642,60		
1990.99.62.01	CORREÇÃO MONET.-D.A.-SIM/POA			
1990.99.99.01	REC.ESTACIONAMENTO REG.- PARKIMETRO	192.875,68		
1990.99.99.02	RENDAS EVENTUAIS	114.221,02		
1990.99.99.03	RECEITA DO CEMITERIO(CARNEIRAS)	1.833,00		
1990.99.99.04	CORRECAO MONETARIA-TX FISCAL VIGILANCIA	89,11		
1990.99.99.05	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA-EMAPA	44.408,77		
1990.99.99.06	REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA-CAMPING			
1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS BANCARIAS			
1990.99.99.08	EMAPA - LEILÕES			
1990.99.99.09	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA			
1990.99.99.10	RECEITA DO CAMPING MUNICIPAL	54.010,00		
1990.99.99.11	REEMB. ENER.ELET. QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	12.273,62		
1990.99.99.12	REEMB.AGUA/ESGOTO QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	2.354,68		
1990.99.99.13	TAXA INSCRIÇÃO 69ª CORRIDA S.SILVESTRE	9.040,50		
1990.99.99.14	CORREÇÃO MONET.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS			
1990.99.99.15	REEMB.EN.ELET.-TRAYLER LGO S.CRUZ	530,00		
1990.99.99.16	OUTRAS RECEITAS	9,18		
1990.99.99.17	SEME-TX.INSC.CAMPEONATOS/TORNEIOS	3.700,00		
1990.99.99.18	LICITAÇÃO-FOLHA PAGTO (PP Nº 094/15)	3.510.000,00		
1990.99.99.19	PREMIAÇÃO- EDUCAÇÃO FISCAL/2015	5.000,00		
1990.99.99.20	PRECATORIO- EXEC.SENTENÇA (1987)-UNIÃO/DF	3.560.886,08		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.922.678,58
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			
2114.01.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE EDUCAçãO			
2114.02.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE			
2114.03.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO			
2114.04.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2114.05.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODERNIZAçãO DA ADM.PúBLICA			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2219.00.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-EDUCACAO			
2219.00.00.02	ALIENACAO DE BENS-SAUDE			
2219.00.00.03	ALIENACAO DE BENS-OUTROS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.922.678,58	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.325.580,72	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		650.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	650.000,00		
2421.01.00.05	FNS - EST.RD.AT.BÁS.AQ.EQ/MAT.PERM.-2014	650.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.675.580,72	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	4.675.580,72		
2422.99.00.01	DADE-APOIO AO DESENV.DAS EST.TURISTICAS			
2422.99.00.02	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO			
2422.99.00.03	SEP-DADE REVITALIZAÇÃO COSTA AZUL	1.300.000,00		
2422.99.00.04	SEP-DADE REVIT.PÇA PREF.ROMEU BRETAS	331.192,47		
2422.99.00.08	DADE-CONV.CALÇADÃO COSTA AZUL	1.270.882,55		
2422.99.00.10	DADE-REVIT.ILUM.PRAÇA DA PAZ	151.699,20		
2422.99.00.11	SEP/UAM PAV.ASF.JD.PARAISO (LT 3)	379.895,27		
2422.99.00.12	DADE-CONV.CALÇ.COSTA AZUL-FASE FINAL	222.244,77		
2422.99.00.13	SEP-UAM PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS	399.666,46		
2422.99.00.14	DADE-ROTATORIA AV.MAJOR RANGEL	620.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.597.097,86	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.107.005,40	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	2.076.646,40		
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.01.00.02	FNS - EQUIP./IMOBILIÁRIO P/ UPA			
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA			
2471.01.00.08	FNS - CONST.CER II DR.HIROAKI KUSABARA	2.000.000,00		
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2			
2471.01.00.12	FNS - REDE DE FRIOS - AMPLIAÇÃO			
2471.01.00.13	FNS - REFORMA ESF II DR.FERNANDO HIRATA	76.646,40		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	30.359,00		
2471.02.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DA EDUCACAO			
2471.02.00.02	FNDE-PAT.PROGRAMA CAMINO NA ESCOLA			
2471.02.00.03	CONV.MEC- CONTR. CRECHE TIPO B - TIPO C			
2471.02.00.06	FNDE-PAC2/CONST.QD.ESP.EMEB NORMA L.PEREIRA	30.359,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO			
2471.03.00.01	TRANSF.UNIAO PROJETOS DE SANEAMENTO			
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.04.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DO MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA			
2471.05.00.04	CONV.MINIST.CIENCIA E TECNOLOGIA			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			
2471.99.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.AGRIC./ABAST.			
2471.99.00.02	TRANSF.UNIAO PROJ.HABITACIONAIS			
2471.99.00.03	TRANSF.UNIAO -PROJETOS SOCIAIS			
2471.99.00.05	TRANSF.UNIÃO - CONV.MIN.DO TURISMO			
2471.99.00.06	TRANSF.UNIAO PROJ.ESPORT.PAC 2			
2471.99.00.08	PROG.PRODESA MAPA SINCOV 2092/10			
2471.99.00.11	TRANSF.UNIAO - ESPORTES E LAZER			
2471.99.00.17	TRANSF.UNIÃO AREA DE INFRA ESTRUTURA			
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		490.092,46	
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	24.000,00		
2472.01.00.01	FES/FMS-REPASSE FDO A FDO SAUDE			
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE			
2472.01.00.04	CV.EST.- REF.UBS DR.ARISTIDES G. AGUIAR	24.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	46.135,72		
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL			
2472.02.00.02	TRANSF.DO ESTADO- ACOES EDUCACIONAIS			
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND			
2472.02.00.05	CONV.SEE- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI	46.135,72		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO			
2472.03.00.01	TRANSF.DO EST.- ACOES DE SAN. BASICO			
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.04.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES P/MEIO AMBIENTE			
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	269.956,74		
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA			
2472.05.00.02	CV.SPDR/UAM PARAISO (AV.ANTONIO C.BUENO)	269.956,74		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	150.000,00		
2472.99.00.01	TRANSF.CONV.EST-P/ACOES CULTURAIS			
2472.99.00.03	TRANSF.CONV.EST-ACOES SOCIAIS			
2472.99.00.04	TRANSF.CONV.EST.- ACOES AGRICULT/ABAST.			
2472.99.00.05	TRANSF.CONV.ESTADO-ESPORTES E LAZER			
2472.99.00.06	TRANSF.CONV.ESTADUAL-FECOP			
2472.99.00.07	FEAS-PROG.EST.SP AMIGO IDOSO (CONVIVER)	150.000,00		
2472.99.00.12	SEP/UAM PAVIMENTAÇÃO			
2472.99.00.13	SEP/UAM CONSTR/AMPL/REFORMA OBRAS VINC.2015			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-18.276.378,93
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-18.276.378,93	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS		-18.276.378,93	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	INTERGOVERNAMENTAIS			
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-6.513.230,74	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-6.470.169,09		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-6.185.153,61		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-285.015,48		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C	-43.061,65		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-11.763.148,19	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-11.763.148,19		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-8.822.940,95		
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-8.822.940,95		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-2.870.176,79		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-70.030,45		
			TOTAL	227.176.847,08

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			237.530.547,43
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		44.634.662,93	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		40.061.163,94	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		25.113.410,28	
1112.02.00.00	IPTU	14.816.656,74		
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	12.411.208,76		
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.405.447,98		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.667.963,94		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	4.667.963,94		
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	3.917.893,53		
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA			
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	286.824,94		
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	278.783,09		
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	130.405,18		
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS	54.057,20		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
1112.04.34.01	IRRF - PRECATORIO			
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	5.628.789,60		
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	5.628.789,60		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		14.947.753,66	
1113.05.00.00	ISS	14.947.753,66		
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	11.126.731,38		
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	176.962,46		
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	2.344.089,77		
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	1.104.104,03		
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO	195.866,02		
1120.00.00.00	TAXAS		4.573.444,26	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.211.455,06	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	43.678,93		
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	43.678,93		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.165.287,14		
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.165.287,14		
1121.25.00.02	TX DE LICENÇA FUNC.ESTAB.- (SIM/POA)			
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	267,00		
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	267,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	116.139,84		
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	116.139,84		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMÍNIO PúBLICO	18.781,93		
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18.781,93		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	16.373,66		
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	16.373,66		
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	11.098,94		
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	6.032,74		
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	5.066,20		
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
1121.35.00.01	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS			
1121.36.00.01	TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO E LIB.MERCADORIA			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	839.827,62		
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO			
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	788.316,84		
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA			
1121.99.00.04	TAXA DE LICENÇA E FISCAL DE OBRAS PART., LOT., E ARRUAMENTOS	51.510,78		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.361.989,20	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	123.826,18		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	2,06		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS			
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	2.209.226,33		
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	2.132.840,69		
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	50,53		
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR	76.335,11		
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	28.934,63		
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	28.934,63		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		54,73	
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E ESGOTO			
1130.01.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE AGUA POTAVEL E ESGOTO			
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAçãO PúBLICA DA CIDADE			
1130.02.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE ILUMINACAO PUBL.			
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	54,73		
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.	54,73		
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.508.793,15	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		3.508.793,15	
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	854.012,62		
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	2.604.430,16		
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	50.350,37		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.747.989,42	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		224.556,41	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		35.662,50	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	35.662,50		
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	30.375,00		
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	5.287,50		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS		188.893,91	
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	110.272,66		
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO			
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	56.549,22		
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.			
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	14.368,60		
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL			
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	7.703,43		
1312.00.00.11	ARREND.- FEIRA DO PRODUTOR			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.519.197,99	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1322.00.00.01	DIVIDENDOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.519.197,99	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.230.293,62		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	10.869,93		
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES	10.869,93		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	114.372,76		
1325.01.02.01	RENDIMENTO-FUNDEB	126,36		
1325.01.02.02	REND.- FUNDEB INQUERITO POLICIAL	23.430,63		
1325.01.02.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB	90.815,77		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	666.218,78		
1325.01.03.01	REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC	153,70		
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAUDE PENITENCIARIAS	1.598,74		
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO	35.198,04		
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO CENTRO ESP.ODONTOLOGICA	19.899,73		
1325.01.03.05	REND.- (FMS) DENGUE	15,77		
1325.01.03.06	REND.- (FMS) REPASSE ESTADUAL	13.270,20		
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE	41,50		
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA	16.360,83		
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARPOP			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		15.005,49		
1325.01.03.10	REND.- (FNS) SAUDE TRABALHADOR-CEREST	34.545,59		
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO	19.533,94		
1325.01.03.12	REND.- (FNS) AQUIS.DE EQUIP.P/ PAS	29,50		
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAUDE DA FAMILIA - SF	13.035,82		
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA	8.393,60		
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4,41		
1325.01.03.23	REND.- AMPLIAÇÃO UBS BRABÂNCIA	2.597,01		
1325.01.03.24	REND.- (FNS) AIDS	981,84		
1325.01.03.25	REND.- (FNS) CONT.DST/AIDS E HEP.VIRAIS	9.227,95		
1325.01.03.26	REND.- AMPLIAÇÃO ESF I CECILIO J.NETO	1.923,79		
1325.01.03.27	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	5.518,30		
1325.01.03.28	REND.- (FNS) SAMU	25.418,26		
1325.01.03.29	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS	719,22		
1325.01.03.30	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS	1.661,71		
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA	1.510,09		
1325.01.03.32	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	4.164,89		
1325.01.03.33	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	24.934,72		
1325.01.03.34	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA	7.535,85		
1325.01.03.35	REND.- (FNS) TETO M.RD.SAUDE MENTAL-RSME	31.174,60		
1325.01.03.36	REND.- (FNS) REDE DE URGENCIA - UTI	40.206,26		
1325.01.03.37	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/MISERIA (BSOR-SM)	2.074,43		
1325.01.03.38	REND.- (FNS) FAEC SIA-EXAME CIT.COLO UTERO	3.148,48		
1325.01.03.39	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL	2,42		
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO VS	1.548,13		
1325.01.03.41	REND.- (FNS) AÇOES ESTRUT.(VISA)	2.632,44		
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE	3.996,32		
1325.01.03.43	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE	7.863,99		
1325.01.03.44	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)--PT 475/14-GM/MS	5.180,58		
1325.01.03.45	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT 475/14-GM/MS	867,33		
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PONT.AÇÕES S.VIG.SAUDE-IPVS	2.222,49		
1325.01.03.47	REND.- (FNS) PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	94.416,52		
1325.01.03.48	REND.- (FNS) INC.FORT.A.PRAT.CORP/AT.FISICA	5.105,05		
1325.01.03.49	REND.- (FNS) ESTRUTURAÇÃO TEC.VIG.SAUDE UF	778,40		
1325.01.03.50	REND.- (FNS) CAMPANHA VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)	325,49		
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.PROM.SAUDE DOENÇAS AGRAV.	1.703,62		
1325.01.03.52	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS	17.712,33		
1325.01.03.53	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB	2.472,88		
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ	6.156,23		
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PROG.SAUDE NA ESCOLA-PSE	1.005,90		
1325.01.03.56	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL-PSF	5.295,09		
1325.01.03.57	REND.- (FNS) REF.ESF II DR.FERNANDO HIRATA	1.640,72		
1325.01.03.58	REND.- (SES) AQUIS.ULTRASSOM P/PSM	6.922,06		
1325.01.03.59	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-ATENÇÃO A SAUDE	849,46		
1325.01.03.60	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA	63.044,06		
1325.01.03.61	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACADEMIA SAUDE	1.631,32		
1325.01.03.62	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS	5.091,23		
1325.01.03.63	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA	11.192,71		
1325.01.03.64	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR	1.190,92		
1325.01.03.65	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH I	5.268,10		
1325.01.03.66	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO	11.815,84		
1325.01.03.67	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS	6.306,00		
1325.01.03.68	REND.- CONSTR.ESF VILA MARTINS I	13.081,84		
1325.01.03.69	REND.- (SES) AQUIS.VAN IDOSOS/DEBILITADOS	7.393,63		
1325.01.03.70	REND.- CONCL.UBS BAIRRO IPIRANGA	31.558,23		
1325.01.03.71	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-95%	60,48		
1325.01.03.72	REND.- (FNS) FORT.POL.ESTR.DE ACS - 5%	2,71		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	744.241,47		
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO	56.441,51		
1325.01.05.03	REND.- ENS.FUNDAMENTAL	3.274,19		
1325.01.05.05	REND.- EDUC.INFANTIL	2.959,71		
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS	35,32		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.05.07	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)	10.968,04		
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	424.405,87		
1325.01.05.17	REND.- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI	113,64		
1325.01.05.21	REND - (FNDE) BRASIL CARINHOSO-E.I.MAN.CRECHES	7.080,44		
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2	6.917,11		
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)	0,07		
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE			
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C	54.309,54		
1325.01.05.26	REND.- (FNDE) EJA	25,07		
1325.01.05.27	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2	44.816,21		
1325.01.05.28	REND.- CONST.CRECHE S.ROGERIO	26.390,02		
1325.01.05.29	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI	20.889,83		
1325.01.05.30	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.BRINQ.DIDATICOS	619,09		
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES	46.627,44		
1325.01.05.32	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.EQUIP/MOBILIARIOS	8.448,13		
1325.01.05.33	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE	29.892,84		
1325.01.05.34	REND.- F.N.D.E. CTA II	27,40		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	7.216,14		
1325.01.09.01	REND.- CIDE	7.216,14		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	103.359,72		
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF	14.062,57		
1325.01.10.02	REND.- (FNAS) PESSOA PORTAD.DE DEFICIENCIA	643,58		
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL	4.216,73		
1325.01.10.04	REND.- (FNAS)-PSB-PBV AGENTE JOVEM	1,84		
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA	28,30		
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES	3.511,23		
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I	4.392,92		
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA	1.632,66		
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE	5.967,67		
1325.01.10.15	REND.- PISO FIXO MED.COMPL.II-CREAS	15.633,56		
1325.01.10.16	REND.- (FNAS)-PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM	40,44		
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.AC.MUNDO TRABALHO	18.057,75		
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS	2.413,08		
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	17.618,58		
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA	2.403,63		
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINCULO	10.434,09		
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA	342,04		
1325.01.10.25	REND.- SEDS-AQ.EQUIP/SEMADS 2013	1.959,05		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	584.014,82		
1325.01.99.02	REND.- SEP UAM PISTA DE SKATE	10.780,07		
1325.01.99.03	REND.- PRAÇA EXERC.IDOSO/14 (FUSSESP)	239,88		
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE	11.938,62		
1325.01.99.11	REND.- CONSTRUCAO DO BOIODROMO	24.135,18		
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)	21.245,58		
1325.01.99.15	REND.- DADE TERMINAL RODOVIARIO	15.759,26		
1325.01.99.24	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM TROPICAL	112,45		
1325.01.99.25	REND.- PAVIMENTAÇÃO VILA OPERÁRIA	95,77		
1325.01.99.26	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM PARAISO	15.349,91		
1325.01.99.27	REND.- PAVIMENTAÇÃO COSTA AZUL	506,90		
1325.01.99.37	REND.- PAVIM.AV.EMILIO FIGUEIREDO	190,26		
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.	194,32		
1325.01.99.40	REND.- CONST.DA PRAÇA CAIC	51,16		
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	83.818,05		
1325.01.99.43	REND.- CONST.VEST/REST.CAMPING	2.068,43		
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12	-549,66		
1325.01.99.45	REND.- (DADE) ROTAT.AV.MAJOR RANGEL	54.842,40		
1325.01.99.47	REND.- CV.SPDR/UAM AV.ANTONIO C.BUENO	7.782,07		
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)	780,17		
1325.01.99.50	REND.- REVITALIZAÇÃO CAMPING MUNICIPAL	43.736,37		
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO	15.440,32		
1325.01.99.52	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)	109.274,46		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.99.53	REND.- PAV/DREN.AV.PARANAPANEMA	9.238,95		
1325.01.99.54	REND.- PAV.AV.DONGUINHA MERCADANTE	21.346,29		
1325.01.99.55	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 2	13.971,33		
1325.01.99.56	REND.- PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS	21.404,34		
1325.01.99.57	REND.- III COPA BASQUET.EST.S.PAULO	84,35		
1325.01.99.58	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 3	22.534,76		
1325.01.99.59	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO	11.416,66		
1325.01.99.60	REND.- (DADE) REV.PRAÇA DA PAZ	9.440,57		
1325.01.99.61	REND.- REC.EMERGENCIAL - MEIN	45.917,82		
1325.01.99.62	REND.- CONST.CONCL.PAS VERA CRUZ	10.867,78		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	288.904,37		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	288.904,37		
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	224.741,75		
1325.02.99.02	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2014)	4.640,74		
1325.02.99.03	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2015)	54.986,95		
1325.02.99.04	REND.- CAMARA (DEV.DUODECIMO/2013)	4.534,93		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		4.235,02	
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES		4.235,02	
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	801,00		
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	3.136,56		
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	296,46		
1339.00.00.07	PERMISSÃO - MAREDU-DEC.3366/2012	1,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		9.705,00	
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS	9.705,00		
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	9.705,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		169.170.820,52	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		165.908.353,01	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		71.379.586,49	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	34.072.944,33		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	32.647.866,37		
1721.01.02.01	1% DO FPM- EC 55/2007	1.356.075,77		
1721.01.02.02	1% DO FPM- EC 84/2014	366.020,87		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.425.077,96		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	847.738,20		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	500.978,85		
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	225.704,10		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	346.759,35		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	28.362.887,25		
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	15.282.854,48		
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	1.999.855,00		
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	510.000,00		
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	150.000,00		
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	158.400,00		
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	357.910,00		
1721.33.00.07	FNS- AG. COMUNITARIO DE SAUDE	407.628,00		
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	107.040,00		
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST			
1721.33.00.12	FNS- CAMP.VACINACAO DA POLIO			
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	236.013,03		
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	67.500,00		
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	250.603,89		
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.123.500,00		
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	1.826,50		
1721.33.00.41	FNS - CIRURGIAS ELETIVAS			
1721.33.00.42	FNS- FAEC SIA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	6.858,00		
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.128.445,93		
1721.33.00.44	FNS - REDE DE FRIOS - EQUIP./IMOB.			
1721.33.00.45	FNS - REDE DE FRIOS - AQUIS.VEICULO/FURGÃO			
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	QUALIDADE)	185.000,00		
1721.33.00.47	FNS - PROG.SERV.RESID.TERAPEUTICOS			
1721.33.00.48	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA			
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)	12.129,80		
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	14.629,92		
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	411.005,68		
1721.33.00.56	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS			
1721.33.00.57	FNS- INC.PONT.AÇ.SERV.VIG.SAUDE (IPVS)	32.766,59		
1721.33.00.58	f.n.s.-campanha vacina idoso			
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA			
1721.33.00.60	FNS-PROGRAMA QUALIDADE AÇÕES VISA			
1721.33.00.61	FNS - REDE DE FRIOS - CONSTRUÇÃO			
1721.33.00.63	FNS-CONSTR.CER II-DR.H.KUSABARA			
1721.33.00.64	FNS- PISO F.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM-MS	5.990,08		
1721.33.00.65	FNS- PISO F.VISA (FNS)-PT.475/14-GM/MS	34.060,50		
1721.33.00.66	FNS-MANUTENÇÃO DA UPA			
1721.33.00.67	FNS- AÇOES ESTRATÉGICA (FAEC/AIH E SIA)			
1721.33.00.68	FNS- TETO MUN.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	216.386,13		
1721.33.00.69	FNS- INC.AÇÕES VIG.PREV/CONT.DST/AIDS/HEP.VIRAIS (PVVS)	73.521,36		
1721.33.00.70	FNS- FAEC SIA-EXAME CIT.COLO DE UTERO	109.675,20		
1721.33.00.71	FNS- REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	90.000,00		
1721.33.00.72	FNS- REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)-UTI	3.217.671,45		
1721.33.00.73	FNS- ASSIST.FIN.COMPL.-95% (LEI 12994/14)	121.375,80		
1721.33.00.74	FNS- FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%	6.388,20		
1721.33.00.75	FNS- AÇÕES CONT.VIGIL.EM SAUDE (PVVS)	5.624,02		
1721.33.00.76	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.EM SAUDE (PVVS)	38.227,69		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	481.818,20		
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE	30.200,00		
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	45.360,00		
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	132.541,70		
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	144.000,00		
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	36.623,51		
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO			
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	1.572,99		
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	88.200,00		
1721.34.00.40	FNAS.PSE.PAC.SAI			
1721.34.00.41	FNAS- BPC NA ESCOLA	3.320,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	7.374.736,28		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	5.591.425,14		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	1.655.136,00		
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	598.420,00		
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	298.930,00		
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	345.140,00		
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	198.616,00		
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	73.764,00		
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	127.956,00		
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES			
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	12.310,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	128.175,14		
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	128.175,14		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE			
1721.35.99.01	CONV.MEC.MANUT.CRECHE TIPO B E TIPO C			
1721.35.99.02	CONV.MEC.MANUT.NOVAS TURMAS- EI			
1721.35.99.03	CONV.MEC.MANUT.UNID.ED.INFANTIL			
1721.35.99.04	CONV.MEC.MANUT.UNID.PRO INFANCIA			
1721.35.99.05	CONV.MEC MANUT.MOBILIARIOS E EQUIP.E.F			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	215.308,43		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	24.153,80		
1721.99.00.01	CEX-COMP.FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO			
1721.99.00.02	FEX-AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	24.153,80		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		59.610.430,30	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	58.854.763,52		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	44.114.705,62		
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	44.114.705,62		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	14.343.797,84		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	350.152,15		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	46.107,91		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	158.296,33		
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	2.062,21		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	156.234,12		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	597.370,45		
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS			
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO	131.293,50		
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	388.800,00		
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	18.000,00		
1722.33.00.05	FES-EQUIP./UBS-ESFS			
1722.33.00.06	FES - PROG.DOSE CERTA COMPLEMENTAR	22.343,60		
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA	31.656,00		
1722.33.00.08	FES - ATENÇÃO P.PRIV.LIB/AMBULATORIAL	5.277,35		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		34.918.336,22	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	34.918.336,22		
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		8.177,70	
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.	8.177,70		
1730.00.00.02	OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS			
1730.00.00.03	FDO.MUN.DIR.CRIAN/ADOL-IR-LEI M Nº 1465/11			
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS		18.927,62	
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.00.00.03	FUMBOAR- MPT/PENAS ALTERNATIVAS	18.927,62		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.235.362,19	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		12.978,73	
1761.03.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL			
1761.03.00.01	CONV.PROJETO P/AREA DE ASSIST.SOCIAL			
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BáSICO			
1761.05.00.01	CONV.UNIÃO - PROJ.SANEAMENTO BASICO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	12.978,73		
1761.99.00.01	CONV.UNIÃO PROJETOS DIVERSAS ÁREAS			
1761.99.00.02	CONV.MINISTÉRIO CIDADES-FNHIS	12.978,73		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.222.383,46	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS			
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	1.796.500,00		
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	1.796.500,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	1.425.883,46		
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	862.800,00		
1762.99.00.02	CONVENIO SEIAA-SEC.AGRICULTURA	20.000,00		
1762.99.00.03	FEAS-PROGRAMA SOCIAL BASICO	228.771,80		
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	309.811,66		
1762.99.00.05	PROJETO MAPA - CONV.SECR.AGRICULTURA			
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1762.99.00.11	OUTROS CONV. C/EST.-ARENA CULTURA			
1762.99.00.12	OUTROS CONV. EST.-AREA ESPORTE E LAZER			
1762.99.00.13	OUTROS CONV.EST.-AREA AGRICUL. E ABAST.			
1762.99.00.14	CONV.EST.FUND.SOCIAL-FUSSESP			
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL			
1762.99.00.17	CONV.EST.-ESC.CONSTR.CIVIL (FUSSESP)	4.500,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.458.576,41	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.231.498,87	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		446.856,20	
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	393,10		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	169.401,36		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI			
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	231.982,38		
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	79,24		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,12		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,12		
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	1.862,91		
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	30.733,13		
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	9.166,49		
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	3.237,59		
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.809.295,06	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.300.374,40		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI			
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	135.068,30		
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	139,94		
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	76.653,26		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	297.059,16		
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	9.924,60		
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	233.456,27		
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	53.678,29		
1913.99.00.04	MULTAS/JUROS MORA-D.A.- TX.LIC.(SIM/POA)			
1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES		187.795,49	
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	187.795,49		
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	187.795,49		
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA- CIP	110.695,90		
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DIV.ATIVA - CIP	77.099,59		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		7.742,45	
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DIV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO	37,84		
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	37,84		
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	7.704,61		
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	7.704,61		
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	7.704,61		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		52,16	
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	2,60		
1918.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	49,56		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		779.757,51	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	736.575,12		
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	386.240,07		
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%	350.335,05		
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.537,92		
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.537,92		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		309,36		
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS			
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO	309,36		
1919.50.00.03	MULTA P/AUTO INFRACAO-VISA			
1919.60.00.00	MULTA POR INFRAçãO à LEGISLAçãO DE LICITAçãO	2.224,61		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	39.110,50		
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		445.654,93	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES		445.654,93	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	445.654,93		
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE			
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	440.854,93		
1922.99.00.06	REST.SUBVENÇÃO (2012/2013)-UNA	4.800,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.468.099,36	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.199.993,70	
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	2.966.848,73		
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	2.966.848,73		
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	424.643,28		
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	424.643,28		
1931.35.00.00	REC.DíV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	625,38		
1931.98.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	99.437,85		
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO	0,33		
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	14,78		
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	98.806,47		
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	616,27		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	708.438,46		
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	708.438,46		
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	15.114,48		
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	546.246,43		
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	147.077,55		
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		268.105,66	
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	247.509,15		
1932.16.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL	247.509,15		
1932.16.01.01	DíV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL	247.509,15		
1932.25.00.00	RECEITA DA DíV.ATIVA SERVIçOS DE INSPEçãO E FISCALIZAçãO	144,00		
1932.25.00.01	RECEITA DíV.ATIVA - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	144,00		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	20.452,51		
1932.99.01.00	RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	20.452,51		
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	20.452,51		
1932.99.01.02	REC.DIV.ATIV-NÃO TRIB-LICITAÇÃO PRINC.			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		9.313.323,25	
1990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	400.812,72		
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	400.812,72		
1990.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	354.896,60		
1990.02.02.02	RECEITA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	22.494,22		
1990.02.02.03	MULTAS E JUROS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	19.321,55		
1990.02.02.04	CORREÇÃO MONETARIA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	4.100,35		
1990.99.56.02	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA PODER POLICIA	8.430,49		
1990.99.56.03	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA SINISTRO	35.649,21		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.99.56.04	ATUAL.MONETARIA-CM.EXP.AGUA/ESGOTO			
1990.99.56.05	ATUAL.MONETARIA-CM.ILUM.PUBLICA			
1990.99.60.01	CORRECAO MON.-D.A TX PREST.DE SERV.	174.642,60		
1990.99.62.01	CORREÇÃO MONET.-D.A.-SIM/POA			
1990.99.99.01	REC.ESTACIONAMENTO REG.- PARKIMETRO	192.875,68		
1990.99.99.02	RENDAS EVENTUAIS	114.221,02		
1990.99.99.03	RECEITA DO CEMITERIO(CARNEIRAS)	1.833,00		
1990.99.99.04	CORRECAO MONETARIA-TX FISCAL VIGILANCIA	89,11		
1990.99.99.05	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA-EMAPA	44.408,77		
1990.99.99.06	REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA-CAMPING			
1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS BANCARIAS			
1990.99.99.08	EMAPA - LEILÕES			
1990.99.99.09	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA			
1990.99.99.10	RECEITA DO CAMPING MUNICIPAL	54.010,00		
1990.99.99.11	REEMB. ENER.ELET. QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	12.273,62		
1990.99.99.12	REEMB.AGUA/ESGOTO QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	2.354,68		
1990.99.99.13	TAXA INSCRIÇÃO 69ª CORRIDA S.SILVESTRE	9.040,50		
1990.99.99.14	CORREÇÃO MONET.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS			
1990.99.99.15	REEMB.EN.ELET.-TRAYLER LGO S.CRUZ	530,00		
1990.99.99.16	OUTRAS RECEITAS	9,18		
1990.99.99.17	SEME-TX.INSC.CAMPEONATOS/TORNEIOS	3.700,00		
1990.99.99.18	LICITAÇÃO-FOLHA PAGTO (PP Nº 094/15)	3.510.000,00		
1990.99.99.19	PREMIAÇÃO- EDUCAÇÃO FISCAL/2015	5.000,00		
1990.99.99.20	PRECATORIO- EXEC.SENTENÇA (1987)-UNIÃO/DF	3.560.886,08		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.922.678,58
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			
2114.01.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE EDUCAçãO			
2114.02.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE			
2114.03.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO			
2114.04.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2114.05.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODERNIZAçãO DA ADM.PúBLICA			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2219.00.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-EDUCACAO			
2219.00.00.02	ALIENACAO DE BENS-SAUDE			
2219.00.00.03	ALIENACAO DE BENS-OUTROS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.922.678,58	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.325.580,72	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		650.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	650.000,00		
2421.01.00.05	FNS - EST.RD.AT.BÁS.AQ.EQ/MAT.PERM.-2014	650.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.675.580,72	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	4.675.580,72		
2422.99.00.01	DADE-APOIO AO DESENV.DAS EST.TURISTICAS			
2422.99.00.02	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO			
2422.99.00.03	SEP-DADE REVITALIZAÇÃO COSTA AZUL	1.300.000,00		
2422.99.00.04	SEP-DADE REVIT.PÇA PREF.ROMEU BRETAS	331.192,47		
2422.99.00.08	DADE-CONV.CALÇADÃO COSTA AZUL	1.270.882,55		
2422.99.00.10	DADE-REVIT.ILUM.PRAÇA DA PAZ	151.699,20		
2422.99.00.11	SEP/UAM PAV.ASF.JD.PARAISO (LT 3)	379.895,27		
2422.99.00.12	DADE-CONV.CALÇ.COSTA AZUL-FASE FINAL	222.244,77		
2422.99.00.13	SEP-UAM PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS	399.666,46		
2422.99.00.14	DADE-ROTATORIA AV.MAJOR RANGEL	620.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.597.097,86	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.107.005,40	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	2.076.646,40		
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.01.00.02	FNS - EQUIP./IMOBILIÁRIO P/ UPA			
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA			
2471.01.00.08	FNS - CONST.CER II DR.HIROAKI KUSABARA	2.000.000,00		
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2			
2471.01.00.12	FNS - REDE DE FRIOS - AMPLIAÇÃO			
2471.01.00.13	FNS - REFORMA ESF II DR.FERNANDO HIRATA	76.646,40		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	30.359,00		
2471.02.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DA EDUCACAO			
2471.02.00.02	FNDE-PAT.PROGRAMA CAMINO NA ESCOLA			
2471.02.00.03	CONV.MEC- CONTR. CRECHE TIPO B - TIPO C			
2471.02.00.06	FNDE-PAC2/CONST.QD.ESP.EMEB NORMA L.PEREIRA	30.359,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO			
2471.03.00.01	TRANSF.UNIAO PROJETOS DE SANEAMENTO			
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.04.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DO MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA			
2471.05.00.04	CONV.MINIST.CIENCIA E TECNOLOGIA			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			
2471.99.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.AGRIC./ABAST.			
2471.99.00.02	TRANSF.UNIAO PROJ.HABITACIONAIS			
2471.99.00.03	TRANSF.UNIAO -PROJETOS SOCIAIS			
2471.99.00.05	TRANSF.UNIÃO - CONV.MIN.DO TURISMO			
2471.99.00.06	TRANSF.UNIAO PROJ.ESPORT.PAC 2			
2471.99.00.08	PROG.PRODESA MAPA SINCOV 2092/10			
2471.99.00.11	TRANSF.UNIAO - ESPORTES E LAZER			
2471.99.00.17	TRANSF.UNIÃO AREA DE INFRA ESTRUTURA			
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		490.092,46	
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	24.000,00		
2472.01.00.01	FES/FMS-REPASSE FDO A FDO SAUDE			
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE			
2472.01.00.04	CV.EST.- REF.UBS DR.ARISTIDES G. AGUIAR	24.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	46.135,72		
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL			
2472.02.00.02	TRANSF.DO ESTADO- ACOES EDUCACIONAIS			
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND			
2472.02.00.05	CONV.SEE- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI	46.135,72		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO			
2472.03.00.01	TRANSF.DO EST.- ACOES DE SAN. BASICO			
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.04.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES P/MEIO AMBIENTE			
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	269.956,74		
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA			
2472.05.00.02	CV.SPDR/UAM PARAISO (AV.ANTONIO C.BUENO)	269.956,74		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	150.000,00		
2472.99.00.01	TRANSF.CONV.EST-P/ACOES CULTURAIS			
2472.99.00.03	TRANSF.CONV.EST-ACOES SOCIAIS			
2472.99.00.04	TRANSF.CONV.EST.- ACOES AGRICULT/ABAST.			
2472.99.00.05	TRANSF.CONV.ESTADO-ESPORTES E LAZER			
2472.99.00.06	TRANSF.CONV.ESTADUAL-FECOP			
2472.99.00.07	FEAS-PROG.EST.SP AMIGO IDOSO (CONVIVER)	150.000,00		
2472.99.00.12	SEP/UAM PAVIMENTAÇÃO			
2472.99.00.13	SEP/UAM CONSTR/AMPL/REFORMA OBRAS VINC.2015			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-18.276.378,93
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-18.276.378,93	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS		-18.276.378,93	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	INTERGOVERNAMENTAIS			
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-6.513.230,74	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-6.470.169,09		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-6.185.153,61		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-285.015,48		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C	-43.061,65		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-11.763.148,19	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-11.763.148,19		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-8.822.940,95		
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-8.822.940,95		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-2.870.176,79		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-70.030,45		
			TOTAL	227.176.847,08

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					209.388.793,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.330.506,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.866.651,66		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		618.845,04			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	618.845,04				
3.1.90.03	PENSÕES		447.475,34			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	447.475,34				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.424,52			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	41.611,92				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.812,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.421.154,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.545.754,26				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	183.514,46				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	101.747,24				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.923.181,44				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.706.358,98				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.969.796,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.269.957,35				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	806.937,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.874.702,93				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.321.922,54				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.717.281,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.865.788,61			
3.1.90.13.01	FGTS	323.037,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.542.707,63				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.341.070,86			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.341.070,86				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		347.824,94			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	95.437,69				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.082,86				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	121.534,31				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	125.770,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.094.200,46			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.094.200,46				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		686.867,22			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	686.867,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.463.854,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.463.854,47			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI	9.463.854,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.058.287,72	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			10.303.655,68		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.303.655,68			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			69.114,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		69.114,72			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.565.769,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.668,62			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	125.668,62				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					209.388.793,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.058.287,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.565.769,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.191.495,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.022.837,47				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	103.143,39				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.414.857,91				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	511.941,19				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	226.550,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.024.643,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	701.890,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.524,55				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17.734,89				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	221.544,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.509,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	710.987,52				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.143.435,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	222.640,41				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	272.560,40				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	192.581,48				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.400,00				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVI(	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	71.064,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	485.897,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.234.050,69				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.490,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	16.075,94				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.350,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.530.783,98				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		33.855,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		7.667.401,22			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		5.142.186,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.391.781,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.180,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.061.700,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.110.191,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.410,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	181.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.300,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					209.388.793,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.058.287,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.565.769,30		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.164.302,39			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30.949,81				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	45.227,32				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	342.168,34				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.250,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179.670,38				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	299.148,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386.076,41				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	1.784.651,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	260.431,59				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	248.018,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	654.849,71				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	23.365,56				
3.3.90.39.37	JUROS	1.978,75				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA:	2.105,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.581.247,38				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.071.406,57				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.104.031,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	981.374,66				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.494,30				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	21.721.533,75				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.294.403,15				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	102.996,21				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.517,92				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	56.622,59				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	958.615,24				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	26.962,86				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.850,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	4.644,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	75.896,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124.924,08				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	455.764,20				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8.269.247,26				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.800,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.317.437,09			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.311.302,19				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	6.134,90				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		114.240,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.150.338,98			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.940.112,09				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	1.864,06				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	208.362,83				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.841,99			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.841,99				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.421,28			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.421,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.119.748,02		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		4.119.748,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.985.257,38
4.4	INVESTIMENTOS				10.304.225,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.304.225,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.821.148,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	873.962,87				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.947.185,41				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.985.257,38
4.4	INVESTIMENTOS				10.304.225,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.304.225,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.483.077,30			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.387,56				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	259.090,39				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	6.860,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155.778,89				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC	3.372,05				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	296.305,67				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.747,52				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	64.450,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	609.460,18				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.718,74				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	589.980,00				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	47.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	138.925,46				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAI		50.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.631.031,80	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.631.031,80		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		6.631.031,80			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	6.116.918,96				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	514.112,84				
				TOTAL		226.374.051,23

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					**6.322.723,93**
3	DESPESAS CORRENTES					6.322.723,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.074.921,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.772.505,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.176.457,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.983.275,58				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	50.639,60				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.174,14				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	166.802,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	423.200,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	242.976,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	172.337,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	53.991,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.140,23				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.919,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.852,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.852,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		505.809,14			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	505.809,14				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.386,30			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.386,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.416,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		302.416,48			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	302.416,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.247.802,26	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			55.914,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		55.914,72			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	55.914,72				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.223,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		350.780,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	132.971,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	954,26				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.549,77				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.860,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.059,17				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.233,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.573,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	13.974,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	19.035,88				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.675,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.405,86				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36.839,90				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES I	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.365,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.699,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.158,26				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.424,25				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		111.504,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	111.504,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		368.080,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.680,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	209.100,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151.300,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					**6.322.723,93**
3	DESPESAS CORRENTES					6.322.723,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.247.802,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.223,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.225.621,24			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26.434,05				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.310,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.221,70				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	2.028,81				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	15.385,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	45.791,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	264.290,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8.422,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	113.356,21				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	145.875,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.720,21				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.484,36				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.019,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.939,15				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.851,46				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	118,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.522,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	339.081,24				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.237,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237,33				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			131.664,44		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		131.664,44			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	131.664,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.875,20
4.4	INVESTIMENTOS				132.875,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.875,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.784,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	71.784,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.091,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	8.000,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	5.598,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	4.320,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.907,70				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	8.720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	24.206,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.194,50				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	145,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**					**955.707,23**
3	DESPESAS CORRENTES					955.707,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.861,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			272.582,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		238.361,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.094,60				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.848,72				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.625,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.313,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.460,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.642,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.043,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.171,53				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.040,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.040,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	46,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.135,25			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.135,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.278,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.278,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	12.278,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.845,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			665.495,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		642.815,38			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	7.700,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	5.001,01				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.020,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	4.644,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.410,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.790,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	455.524,20				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	21.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.822,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.680,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.680,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.350,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		5.350,09			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.350,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.776,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.776,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.776,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.776,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	3.776,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**65.839.648,67**
3	DESPESAS CORRENTES					65.839.648,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.103.134,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.276.516,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.424,52			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	41.611,92				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.812,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		38.284.962,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.221.926,20				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	39.275,71				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	29.355,53				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.231.417,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	86.400,64				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.732.076,45				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.458.697,75				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	155.046,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	917.896,79				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.330.709,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.228,74			
3.1.90.13.01	FGTS	5.721,57				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.507,17				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.696.602,89			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.696.602,89				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.134,72			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	10.134,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		532.295,21			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	532.295,21				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		686.867,22			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃO	686.867,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.826.618,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.826.618,51			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	4.826.618,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.736.513,88	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			838.282,56		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		838.282,56			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	838.282,56				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.792.685,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.823.975,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	784.829,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	91.135,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.991.002,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.000,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000.967,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	508.799,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.095,30				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	2.663,19				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	220.410,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.382,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	415.279,11				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	56.657,82				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.298,96				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.093,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.257,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	653.879,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	117,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.054.105,35				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		102.420,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.460,90				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	960,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**65.839.648,67**
3	DESPESAS CORRENTES					65.839.648,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.736.513,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.792.685,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		7.216.911,68			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.260,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.384,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.991,31				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	492.163,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	12.700,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.274,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	184.261,95				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.967,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	1.280,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2.068.856,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484.660,86				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	431.738,92				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240.568,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.505,90				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	35.475,59				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	895.095,28				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	26.844,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.770,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.297,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.166.815,38				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		642.127,95			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	642.127,95				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.249,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.249,33				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.105.545,57		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		2.105.545,57			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.105.545,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.951.387,52
4.4	INVESTIMENTOS				1.778.038,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.778.038,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.034.810,66			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034.810,66				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		743.228,10			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	131.363,20				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	2.652,05				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	17.629,40				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	11.385,90				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	59.032,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	474.047,88				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.718,74				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.398,09				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				173.348,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.348,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		173.348,76			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	173.348,76				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**75.675.170,81**
3	DESPESAS CORRENTES					75.675.170,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.586.304,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.697.649,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		19.286.668,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.485.570,72				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.826,94				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.743,66				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	69.894,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	184.620,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.375.994,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.247.065,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	154.645,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	449.042,82				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.101,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.353.658,31			
3.1.90.13.01	FGTS	317.307,88				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.036.350,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.659.399,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.659.399,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		130.025,43			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	65.163,30				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	64.862,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		267.897,63			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	267.897,63				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.888.655,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.888.655,21			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	1.888.655,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.088.866,05	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.920.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.920.400,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.920.400,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.347.354,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.190.976,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.049.287,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.455,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.624,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	496.658,94				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	226.550,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.270,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.125,01				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.891,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	11.707,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.134,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	180.334,68				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	14.833,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	174.839,56				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.308,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85.684,87				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	71.064,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	483.532,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152.629,23				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.490,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.553,73				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		7.555.897,22			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	7.555.897,22				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		5.142.186,18			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Cont	5.142.186,18				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**75.675.170,81**
3	DESPESAS CORRENTES					75.675.170,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.088.866,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.347.354,90		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		714.680,20			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	135.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	398.680,20				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	181.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		26.115.216,69			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.337,24				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.125,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.943,23				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	70.451,34				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	184.410,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	62.747,12				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	3.519,87				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	275,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	971.083,60				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	777.022,37				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187.818,52				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103.962,26				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ(	21.721.533,75				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316.715,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.002,58				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.517,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	12.762,92				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.700,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.042,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.512.855,92				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.800,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		405.513,64			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	405.513,64				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.684,40			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.684,40				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.400,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.400,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			821.111,15		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		821.111,15			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	821.111,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.262.555,52
4.4	INVESTIMENTOS				2.378.264,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.378.264,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.527.352,90			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	819.677,94				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	707.674,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850.911,45			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	6.416,90				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	253.492,39				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.695,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	49.097,31				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	75.607,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.884,58				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	373.020,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.697,67				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				884.291,17	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			884.291,17		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		884.291,17			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	884.291,17				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					**9.809.887,16**
3	DESPESAS CORRENTES					9.809.887,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.993.917,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.618.078,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.314.375,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.559.297,86				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.064,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	84.196,76				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	147.076,10				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	108.630,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	208.710,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.888,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.750,64				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.698,87				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.062,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.307,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.307,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		248.234,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	248.234,60				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.159,93			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.159,93				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			375.839,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		375.839,73			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	375.839,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.815.969,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.544.973,12		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.544.973,12			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.544.973,12				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.107.540,05		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.736,70			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	97.736,70				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		477.671,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	38.791,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.742,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242.126,03				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.682,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.738,41				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	29.939,54				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.970,87				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.753,72				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.620,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.306,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		414.255,04			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	144.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	270.255,04				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					**9.809.887,16**
3	DESPESAS CORRENTES					9.809.887,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.815.969,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.107.540,05		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		991.133,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.972,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.733,72				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	54.625,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.380,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	8.076,65				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	178.258,02				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	112.940,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.544,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88.117,16				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	474,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101.411,42				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.049,38				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	8.624,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.115,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289.754,57				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		114.240,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	114.240,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.502,89			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.502,89				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			163.456,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		163.456,09			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	163.456,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.959,62
4.4	INVESTIMENTOS				184.959,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.959,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.959,62			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	5.493,66				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.549,79				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.998,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	770,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.188,17				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	139.960,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					**1.017.262,26**
3	DESPESAS CORRENTES					1.017.262,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.063,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			535.743,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		430.008,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.185,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.474,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	17.118,65				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.259,52				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.716,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.622,70				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.332,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.625,26				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.254,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.254,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.860,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	57.860,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.620,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.620,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.319,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.319,77			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	30.319,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.198,78	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		13.200,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	13.200,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			424.822,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.947,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	2.110,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.084,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	375,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.454,14				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.705,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.600,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		14.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		371.375,12			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579,81				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	164.405,41				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	540,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	20.004,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.909,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.767,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.265,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.947,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.540,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	117.318,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.176,42		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					**1.017.262,26**
3	DESPESAS CORRENTES					1.017.262,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.198,78	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.176,42		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		13.176,42			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	13.176,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	7.900,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.957,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.347,05				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	168,70				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					**2.023.870,31**
3	DESPESAS CORRENTES					2.023.870,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.837,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			745.495,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		635.405,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	401.589,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.816,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.874,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.951,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.397,36				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.591,41				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.022,91				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.779,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.779,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.489,34			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	65.489,34				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.820,81			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.820,81				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.341,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.341,88			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	58.341,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.033,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.648,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		144.328,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	50.987,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	998,87				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.722,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,58				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	12.470,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	10.074,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.413,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.750,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.938,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.762,38				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		33.855,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	33.855,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		228.750,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	159.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					**2.023.870,31**
3	DESPESAS CORRENTES					2.023.870,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.033,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.648,19		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		787.714,43			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.255,76				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	31.833,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.900,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.019,29				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	40.526,59				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	108.886,30				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.264,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.446,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MI	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	31.673,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.750,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194.947,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95.620,82				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.736,46				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.875,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.044,26				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.690,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.096,34				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.385,10		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		25.385,10			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	25.385,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.502,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.502,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.502,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.502,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	2.540,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.324,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	3.750,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					**1.957.286,61**
3	DESPESAS CORRENTES					1.957.286,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				953.598,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			864.902,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		757.531,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	473.821,83				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.602,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.474,90				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.188,09				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.559,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	59.846,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	50.381,15				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.040,04				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.600,20				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		86.757,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	86.757,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			88.695,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.695,65			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	88.695,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.003.688,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			965.134,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.505,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.653,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.882,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	15.376,05				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.681,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.817,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		904.428,50			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.690,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.833,14				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.946,48				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	174.917,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.795,38				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	596,69				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	38.341,07				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.343,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.465,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.401,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.376,19				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.081,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.035,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.184,57				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	404.723,49				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.554,38		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		38.554,38			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	38.554,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					904.448,40
4.4	INVESTIMENTOS				904.448,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			904.448,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		889.886,40			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	889.886,40				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					**904.448,40**
4	DESPESAS DE CAPITAL					904.448,40
4.4	INVESTIMENTOS				904.448,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			904.448,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.562,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	9.440,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.122,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					**6.912.973,05**
3	DESPESAS CORRENTES					6.912.973,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.106.767,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.866.216,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		2.291.067,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.727.967,31				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.967,14				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	164.493,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	134.441,14				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.704,82				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.996,42				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	78.436,79				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.059,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.493,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.493,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		516.707,80			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	516.707,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.947,31			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.947,31				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			240.551,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.551,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	240.551,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.806.205,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.701.511,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		352.998,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	322.572,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.642,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.500,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.074,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.363,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.845,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.339.513,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.306,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.839,31				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	558.234,34				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	640,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	138.249,94				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.120,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.812,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.168,90				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.191,73				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.938,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.910,78				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.560.301,48				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			104.693,37		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		104.693,37			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	104.693,37				
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.148,00
4.4	INVESTIMENTOS				140.148,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.148,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.148,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	136.500,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.888,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.760,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					**386.078,57**
3	DESPESAS CORRENTES					386.078,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.089,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			260.484,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		230.083,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.934,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.166,68				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.730,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.323,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.814,78				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.512,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.439,40				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.663,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.663,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.737,99			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.737,99				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.605,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.605,10			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	13.605,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.988,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			106.060,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.990,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.021,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.809,21				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,03				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	336,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		60.240,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.040,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		40.830,34			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.621,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	12.445,44				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.246,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.781,45				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.500,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	160,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.775,29				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.927,87		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		5.927,87			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.927,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.532,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.532,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.532,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.532,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	756,00				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAF		50.000,00			
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	50.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					**1.053.175,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.053.175,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.619,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			636.078,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		553.888,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.031,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.067,31				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.486,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.693,36				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.050,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.398,87				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.057,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.057,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		61.132,76			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	61.132,76				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			64.540,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.540,43			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	64.540,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.556,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.434,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.012,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	18.830,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.327,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.590,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	523,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.104,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.637,52				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		269.922,10			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	12.342,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	100.014,93				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	7.300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	21.671,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.286,56				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.888,55				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.173,56				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	99,54				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	45.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.009,30				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.121,21		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		28.121,21			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	28.121,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.921,00
4.4	INVESTIMENTOS				36.921,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.921,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.921,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	2.421,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.500,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					**248.527,85**
3	DESPESAS CORRENTES					248.527,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.352,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.406,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		148.636,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.309,37				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.119,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.228,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.668,93				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.014,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.957,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.770,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.770,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.945,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.945,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	16.945,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.175,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.792,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.492,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.576,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		43.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		20.099,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	3.655,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	3.334,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.152,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	983,58				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.368,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.260,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	242,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.383,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		7.383,45			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	7.383,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.296,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.296,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.296,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.296,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	2.576,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**6.570.191,97**
3	DESPESAS CORRENTES					6.570.191,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.309.990,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126.182,70		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		618.845,04			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	618.845,04				
3.1.90.03	PENSÕES		447.475,34			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	447.475,34				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.682.732,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.077.521,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.874,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.005,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.558,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	152.312,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	128.457,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.650,71				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.578,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.822,06				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.790,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.551,43			
3.1.90.13.01	FGTS	7,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.500,55				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		126.070,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	126.070,60				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		207.664,79			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	20.139,67				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.082,86				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	56.672,18				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	125.770,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.842,75			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.842,75				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.807,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.807,36			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	183.807,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.260.201,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.180.136,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.779,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.294,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.534,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.889,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.309,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	460,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,13				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.350,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.671,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		196.054,86			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	84.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.454,86				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**6.570.191,97**
3	DESPESAS CORRENTES					6.570.191,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.260.201,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.180.136,87		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		777.963,92			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.921,61				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	205.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	240,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	111.689,22				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.744,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.584,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333.813,14				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.147,65				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	655,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.917,50				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.150.338,98			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENT	1.940.112,09				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	1.864,06				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	208.362,83				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.065,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		80.065,04			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	80.065,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.129,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.129,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	2.170,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	49.337,62				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.722,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					**4.432.054,82**
3	DESPESAS CORRENTES					4.432.054,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.169.764,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.018.836,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.743.986,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	976.606,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	22.929,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.993,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	112.785,47				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	187.515,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.085,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.348,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.738,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.111,44				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.710,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.791,45			
3.1.90.13.01	FGTS	0,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.790,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		188.560,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	188.560,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.498,09			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.498,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.928,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.928,50			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	150.928,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.262.290,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.196.528,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.432,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.592,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	197,84				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.344,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.071,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		855.415,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.905,60				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	280.023,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.428,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.978,75				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	63.346,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.391,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	947,53				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.426,28				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	650,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	287.817,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.263.660,60			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.263.660,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.520,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.761,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		65.761,73			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	65.761,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.661.748,87
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					**5.661.748,87**
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.661.748,87
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.477,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	8,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	77.408,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.464,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.573.391,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.573.391,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.573.391,87			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	5.059.279,03				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	514.112,84				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.002.933,73**
3	DESPESAS CORRENTES					3.002.933,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.729.488,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.519.522,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.991.119,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.474.736,88				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.244,75				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.878,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.269,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	124.811,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	119.043,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.990,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.706,48				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.278,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		501.355,53			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	501.355,53				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.433,48			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.433,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			209.966,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.966,29			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	209.966,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.445,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.094,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.795,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.178,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.700,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.819,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		156.299,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	135.027,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.365,38				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.027,86				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.344,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.318,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.350,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		91.350,52			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	91.350,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					**2.667.914,17**
3	DESPESAS CORRENTES					2.667.914,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.264.187,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.139.194,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		997.060,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	688.848,01				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.698,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	9.035,08				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.114,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	84.877,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	57.647,40				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.947,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.410,80				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	81.719,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761,79				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		108.888,71			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	108.888,71				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.244,86			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.244,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			124.993,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.993,26			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	124.993,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.403.726,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.349.306,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.931,92			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	27.931,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		910.452,03			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.074,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	784.834,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	528,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.349,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.664,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		379.566,05			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	11.210,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.080,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	55.011,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.721,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.801,34				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.978,89				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.232,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.219,38				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.482,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288.976,21				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.134,90			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	6.134,90				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21,28			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.420,33		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		54.420,33			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	54.420,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.197.615,19
4.4	INVESTIMENTOS				1.197.615,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.615,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.146.305,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	54.284,93				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.092.020,26				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					**1.197.615,19**
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.197.615,19
4.4	INVESTIMENTOS				1.197.615,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.615,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.310,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	3.776,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.534,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					**1.047.164,29**
3	DESPESAS CORRENTES					1.047.164,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				883.127,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			807.423,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		752.466,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	412.427,10				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.537,03				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	42.250,27				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	49.597,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.865,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.387,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.732,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.720,18				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.548,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.583,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.583,42				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.374,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.374,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.703,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.703,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	75.703,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.036,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.051,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.655,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.858,36				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	797,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		61.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	61.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		63.195,92			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.750,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414,33				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.019,98				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.750,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	26.672,05				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.074,93				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.985,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		32.985,22			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	32.985,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.080.645,13
4.4	INVESTIMENTOS				3.080.645,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.080.645,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.078.009,13			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.078.009,13				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.636,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	1.888,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	748,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					**19.466.222,86**
3	DESPESAS CORRENTES					19.466.222,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.351.479,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.551.832,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		6.906.342,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.204.610,47				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.498,23				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	58.447,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	220.361,28				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	556.512,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	431.406,23				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	171.085,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	146.889,49				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.747,59				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.782,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.298,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.298,54				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.485.011,75			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.485.011,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		91.180,52			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.180,52				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			799.646,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		799.646,26			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	799.646,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.114.743,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.769.947,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.729.700,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	824.567,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	618,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.534,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.422,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.321,21				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	3.364,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	48.572,18				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	230.322,77				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	34.538,87				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	227.095,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37.426,58				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311.667,52				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	13.094,34				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.594,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		27.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	26.250,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	450,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					**19.466.222,86**
3	DESPESAS CORRENTES					19.466.222,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.114.743,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.769.947,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		8.006.279,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.633,05				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	5.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	16.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	9.748,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	99.827,99				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	80,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	550,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	587.227,58				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.955.850,29				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	163.408,53				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.488,32				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.828,20				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	15.102,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21.938,87				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.346,13				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.968,04			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.968,04				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			344.796,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		344.796,04			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	344.796,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.456,56
4.4	INVESTIMENTOS				282.456,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			282.456,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.456,56			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.938,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	68.109,96				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	8.952,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.456,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	77.000,00				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	47.000,00				

TOTAL GERAL 226.374.051,23

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 ORGÃO 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					**2.090.990,28**
3	DESPESAS CORRENTES					2.084.886,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.542.325,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.126,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.299.536,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	847.595,36				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.579,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	73.114,11				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	149.947,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	92.324,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.787,10				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.131,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.581,70				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.475,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.150,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.150,77				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.053,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	49.053,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.386,30			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.386,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.198,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.198,72			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	113.198,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				542.560,79	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			55.914,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC		55.914,72			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			437.406,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.145,74			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	288,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.593,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	5.304,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.411,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.547,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.700,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		339.560,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	26.434,05				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.990,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.725,07				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	1.278,81				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	46.676,09				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.724,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.034,65				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.970,81				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.366,91				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	107.209,99				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.239,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		49.239,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.104,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.104,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.104,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	440,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	5.664,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**					**476.856,14**
3	DESPESAS CORRENTES					469.304,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.087,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			375.449,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.233,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.684,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.048,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	55.917,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	59.142,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.182,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.118,65				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.532,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.607,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.701,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.701,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.514,45			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.514,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.638,31		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.638,31			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	28.638,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.216,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.738,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.074,59			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.032,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	42,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		33.163,95			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.460,80				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	21.671,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	266,06				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.478,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.478,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.552,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.552,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.552,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.552,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.552,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 03	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**					**1.005.398,88**
3	DESPESAS CORRENTES					895.619,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				895.619,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			895.619,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		317.944,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	132.971,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	425,97				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.549,77				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.860,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.080,54				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.233,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.573,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	8.350,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.796,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.675,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.405,86				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36.839,90				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.365,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31.288,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.158,26				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.370,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		573.437,97			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	15.385,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	45.791,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	264.140,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8.422,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	145.875,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.740,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.075,22				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.517,40				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.110,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	62.851,02				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.237,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					109.779,20
4.4	INVESTIMENTOS				109.779,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.779,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.784,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	71.784,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.995,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	8.000,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	5.598,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	4.320,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.467,70				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.550,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.194,50				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	145,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 04	**PROCURADORIA JURIDICA**					**2.037.439,99**
3	DESPESAS CORRENTES					2.037.439,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.611.480,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.502.606,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.670,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	650.457,81				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	42.011,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.174,14				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	37.770,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	142.166,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	99.749,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	48.870,96				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.137,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.332,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		430.935,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	430.935,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.874,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.874,71			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	108.874,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.959,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			378.520,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		602,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		168.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	126.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		209.918,57			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253,64				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	23.338,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.370,46				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.203,26				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.125,80				
3.3.90.39.60	HOSPEDAGENS	507,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	163.120,37				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.438,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		47.438,22			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 06	**JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA**					**199.057,93**
3	DESPESAS CORRENTES					199.057,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.958,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.036,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.775,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.991,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.373,42				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.146,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.291,40				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	712,12				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.858,52				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.261,01			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.261,01				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.922,44		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.922,44			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	12.922,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.099,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.468,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.744,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	143,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	319,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.901,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		28.124,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,30				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.275,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.405,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.799,10				
3.3.90.39.60	HOSPEDAGENS	825,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	561,52				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.630,47		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.630,47			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 08	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**					**317.146,15**
3	DESPESAS CORRENTES					311.482,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.889,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.137,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.439,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.188,79				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	52.122,36				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.572,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.153,30				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.822,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.579,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.698,44			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	14.698,44				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.751,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.751,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	25.751,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.592,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.372,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.372,41			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,31				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	8.335,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.710,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.694,87				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.220,36		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		11.220,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.664,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.664,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.664,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.664,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	5.664,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 09	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**					**322.497,49**
3	DESPESAS CORRENTES					320.609,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.014,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			107.349,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.002,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.748,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.827,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.116,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.656,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.180,24				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473,13				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.346,64			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	3.346,64				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.665,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.665,21			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	12.665,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.594,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.096,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.268,98			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	972,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	8.296,82				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		111.504,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.280,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.680,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		24.043,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.320,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.609,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	765,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.287,42				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	829,15				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	484,55				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	118,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	480,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	377,41				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.498,59		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.498,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 15	**CONTROLE INTERNO**					**6.212,27**
3	DESPESAS CORRENTES					4.324,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.165,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.799,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.799,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.609,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	621,22				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569,47				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			365,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365,28			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	365,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159,16	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			159,16		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		159,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**					
04 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**959.483,23**
3	DESPESAS CORRENTES					955.707,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.861,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			272.582,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.361,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.094,60				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.848,72				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.625,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.313,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.460,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.642,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.043,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.171,53				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.040,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.040,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	46,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.135,25			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.135,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.278,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.278,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	12.278,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.845,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			665.495,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		642.815,38			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7.700,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	5.001,01				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.020,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.644,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.410,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	110.790,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	455.524,20				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	21.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.822,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.680,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.680,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.350,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.350,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.776,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.776,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.776,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.776,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.776,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.125.842,81**
3	DESPESAS CORRENTES					1.089.761,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				873.136,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			794.467,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.488,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	330.882,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.173,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.795,35				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.714,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	43.059,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110.197,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.049,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.584,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.350,17				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.522,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		78.825,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	78.825,60				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.134,72			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	10.134,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.018,61			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.018,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.668,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.668,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	78.668,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.625,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.348,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.676,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	389,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.416,36				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	616,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	277,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.977,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.942,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.942,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		118.729,64			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.650,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.747,64				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	495,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	285,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.354,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.247,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.149,68				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.795,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	7.389,99				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.460,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.297,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	36.186,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.277,05		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		34.277,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.081,30
4.4	INVESTIMENTOS				36.081,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.081,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.864,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.864,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.217,30			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	0,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	942,20				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.552,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.125.842,81**
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.081,30
4.4	INVESTIMENTOS				36.081,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.081,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.217,30			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.723,10				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 02	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**					**5.604.541,24**
3	DESPESAS CORRENTES					4.875.872,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.744.135,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.557.105,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.483.967,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	671.570,70				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	612,84				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	510,24				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	36.434,84				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.625,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	625.035,18				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.300,88				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.877,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		73.137,74			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	73.137,74				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			187.029,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		187.029,73			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	187.029,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.131.737,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050.246,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.182.665,83			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	41.132,33				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	232.117,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263.267,39				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	200.179,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.990,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	287.401,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	22.990,78				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	1.113,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.848,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.407,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113.219,77				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.582.449,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.275,33				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	9.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.823,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	533.218,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.930,61				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	186.129,22				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.855,74				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	11.043,92				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.270,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	608.803,70				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		285.131,03			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	285.131,03				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.491,06		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		81.491,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					728.668,39
4.4	INVESTIMENTOS				728.668,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			728.668,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		446.731,87			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	446.731,87				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.936,52			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.230,72				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1.012,10				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.775,40				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	190.805,04				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.279,92				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.833,34				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 02	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**					**5.604.541,24**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					**19.150.744,03**
3	DESPESAS CORRENTES					17.988.005,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.244.645,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.176.650,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.424.371,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.970.279,98				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	10.730,02				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.131,18				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	80.272,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	13.378,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	456.444,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.502,84				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.567,49				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	151.329,16				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.714,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.048,64			
3.1.90.13.01	FGTS	784,71				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.263,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		703.010,67			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	703.010,67				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.219,67			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.219,67				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.067.994,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.067.994,64			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	1.067.994,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.743.360,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.293.234,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.593.458,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	776.009,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	43.671,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	761.603,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	233.772,28				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.095,30				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.663,19				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.231,02				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	392,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	126.467,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	33.667,04				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	750,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.245,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	647.320,73				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	117,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	937.611,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		960,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.334.569,06			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	610,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.384,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.700,44				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	491.668,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	778,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	179.348,35				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.967,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	1.280,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	1.460.623,08				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304.855,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	231.978,07				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.752,53				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.710,90				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					**19.150.744,03**
3	DESPESAS CORRENTES					17.988.005,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.743.360,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.293.234,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.334.569,06			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	894.548,24				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	12.919,62				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.519.664,74				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.996,92			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	356.996,92				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.249,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.249,33				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.126,67		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		450.126,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.162.738,14
4.4	INVESTIMENTOS				989.389,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			989.389,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		583.214,79			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	583.214,79				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		406.174,59			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76.132,48				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	697,75				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	13.240,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	57,90				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	59.032,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	244.024,35				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.438,82				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.550,45				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				173.348,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.348,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		173.348,76			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	173.348,76				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 04	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**					**36.501.160,44**
3	DESPESAS CORRENTES					36.501.160,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.170.995,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.787.793,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.424,52			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	41.611,92				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.812,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.846.080,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.651.686,02				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	490,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.918,76				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	1.064.134,36				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	16.991,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.023.953,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.629.203,35				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	113.493,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	717.681,07				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.608.529,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.180,10			
3.1.90.13.01	FGTS	4.936,86				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.243,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		731.938,64			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	731.938,64				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		460.302,03			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	460.302,03				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		686.867,22			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ(	686.867,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.383.202,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.383.202,49			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	3.383.202,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.330.164,65	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			838.282,56		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		838.282,56			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.491.882,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		1.491.882,09			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 06	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**					**5.385.720,55**
3	DESPESAS CORRENTES					5.371.276,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.070.222,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			960.499,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		836.054,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	597.507,06				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.269,47				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	28.861,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	12.970,91				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.855,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.906,92				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.381,82				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.235,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66,44				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		109.690,24			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	109.690,24				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.754,90			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.754,90				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			109.723,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.723,13			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	109.723,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.301.053,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.253.285,05		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.027.585,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	8.820,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.700,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.991.002,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.349,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.410,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.435,96				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.394,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.281,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.518,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.518,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		176.181,14			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207,17				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.385,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.628,60				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	53.344,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.520,79				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.383,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.257,83				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	28.085,60				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	547,04				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.420,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	320,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80,76				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.768,70		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		47.768,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.443,95
4.4	INVESTIMENTOS				14.443,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.443,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.443,95			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.614,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.053,95				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**						
06 06	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**						**5.385.720,55**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 07	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**					**23.027,12**
3	DESPESAS CORRENTES					13.571,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.571,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.571,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.589,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	242,81				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.247,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	994,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.981,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060,73				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	288,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.080,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.455,74
4.4	INVESTIMENTOS				9.455,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.455,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.455,74			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.441,44				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.014,30				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**78.937.726,33**
3	DESPESAS CORRENTES					75.675.170,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.586.304,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.697.649,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.286.668,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.485.570,72				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.826,94				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.743,66				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	69.894,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	184.620,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.375.994,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.247.065,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	154.645,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	449.042,82				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.101,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.353.658,31			
3.1.90.13.01	FGTS	317.307,88				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.036.350,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.659.399,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.659.399,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		130.025,43			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	65.163,30				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	64.862,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		267.897,63			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	267.897,63				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.888.655,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.888.655,21			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	1.888.655,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.088.866,05	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.920.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.920.400,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.347.354,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.190.976,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.049.287,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.455,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.624,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	496.658,94				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	226.550,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.270,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.125,01				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.891,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	11.707,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.134,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	180.334,68				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	14.833,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	174.839,56				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.308,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85.684,87				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	71.064,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	483.532,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	152.629,23				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.490,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.553,73				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		7.555.897,22			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (		5.142.186,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		714.680,20			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	135.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	398.680,20				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	181.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.115.216,69			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**78.937.726,33**
3	DESPESAS CORRENTES					75.675.170,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.088.866,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.347.354,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.115.216,69			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.337,24				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.125,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.943,23				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	70.451,34				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	184.410,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	62.747,12				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.519,87				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	275,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	971.083,60				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	777.022,37				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187.818,52				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103.962,26				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	21.721.533,75				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316.715,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.002,58				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.517,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	12.762,92				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.700,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.042,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.512.855,92				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.800,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		405.513,64			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	405.513,64				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.684,40			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.684,40				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.400,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.400,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			821.111,15		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		821.111,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.262.555,52
4.4	INVESTIMENTOS				2.378.264,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.378.264,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.527.352,90			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	819.677,94				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	707.674,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850.911,45			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	8.416,90				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	253.492,39				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.695,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	49.097,31				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	75.607,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.884,58				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	373.020,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.697,67				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				884.291,17	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			884.291,17		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		884.291,17			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	884.291,17				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 01	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					**1.456.598,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.453.916,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.026,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			747.640,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		688.888,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	408.350,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	26.063,16				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	72.034,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.748,03				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.899,99				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.619,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.474,57				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.698,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.372,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.372,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.379,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	32.379,35				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.385,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.385,92			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	71.385,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				634.890,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			603.831,11		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.736,70			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	97.736,70				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		222.100,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	38.791,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	145,07				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.418,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.302,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	7.129,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	1.607,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	14.634,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.071,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.265,14			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	23.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.865,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		156.278,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.872,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253,64				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.980,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.076,65				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	30.006,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.682,87				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.513,41				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.090,52				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.115,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.687,35				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.450,09			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450,09				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.058,97		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		31.058,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.682,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.682,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.682,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	739,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.943,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 02	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					**8.524.770,17**
3	DESPESAS CORRENTES					8.342.492,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.174.891,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.870.437,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.625.486,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.150.947,03				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.064,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	58.133,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	75.041,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	84.882,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	166.810,58				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.269,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.276,07				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.062,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.935,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.935,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		215.855,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	215.855,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.159,93			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.159,93				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			304.453,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.453,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	304.453,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.167.600,98	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.544.973,12		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.544.973,12			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.490.230,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		250.788,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.597,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.626,59				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.682,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.848,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	22.810,07				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	363,54				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.753,72				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	986,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97.120,07				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		287.989,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	120.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167.389,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		826.159,96			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.480,08				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	54.625,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	400,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	148.251,96				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	112.940,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.861,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59.603,75				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	474,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.320,90				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.338,48				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	8.624,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.115,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	56,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	269.067,22				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		114.240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.052,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.052,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			132.397,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		132.397,12			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 02	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					**8.524.770,17**
4	DESPESAS DE CAPITAL					182.277,62
4.4	INVESTIMENTOS				182.277,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.277,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		182.277,62			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.754,66				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.549,79				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	55,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	770,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.188,17				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	139.960,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 03	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					**13.478,20**
3	DESPESAS CORRENTES					13.478,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.478,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.478,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.783,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.081,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.587,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		8.695,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.595,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**745.798,30**
3	DESPESAS CORRENTES					734.425,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.063,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			535.743,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.008,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.185,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.474,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	17.118,65				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	20.259,52				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.716,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.622,70				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.332,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.625,26				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.254,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.254,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.860,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	57.860,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.620,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.620,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.319,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.319,77			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	30.319,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.362,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.185,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.659,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	2.110,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.084,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	375,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.705,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		127.526,65			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	540,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	20.004,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.425,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.601,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.265,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.947,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.540,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	1.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	51.398,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.176,42		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.176,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	7.900,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.957,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**745.798,30**
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.347,05				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	168,70				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 02	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO**					**282.836,71**
3	DESPESAS CORRENTES					282.836,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.836,71	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC		13.200,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			269.636,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.288,24			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.288,24				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		243.848,47			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476,23				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	164.405,41				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.484,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	65.920,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.283.153,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.278.725,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.902,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			586.954,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.149,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.828,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	22.874,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.434,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.658,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.585,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.606,68				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.779,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.779,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.204,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	54.204,39				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.820,81			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.820,81				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.948,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.948,39			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	37.948,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				653.823,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			637.305,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		89.870,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	50.987,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	570,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	815,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,58				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.617,67				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	984,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	213,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.671,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7.938,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.398,59				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	114.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		387.185,21			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	108.886,30				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.264,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.446,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	31.673,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.726,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.721,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.736,46				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	811,72				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.608,54				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.517,21		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		16.517,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.428,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.428,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.428,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.428,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	2.540,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 02	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**					**750.218,75**
3	DESPESAS CORRENTES					745.144,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.934,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			158.541,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.256,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.761,44				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.816,94				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.516,82				
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO	9.739,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.005,47				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.416,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.284,95			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	11.284,95				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.393,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.393,49			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	20.393,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.210,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			557.342,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.458,13			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	428,87				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.907,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	8.853,22				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	9.090,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.078,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.363,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		33.855,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	45.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		400.529,22			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.255,76				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	31.833,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.900,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.708,54				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	40.526,59				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.750,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.221,12				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.898,87				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.875,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.232,54				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.690,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	2.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	134.487,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.867,89		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		8.867,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.074,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.074,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.074,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.074,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.324,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.750,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**506.692,11**
3	DESPESAS CORRENTES					496.912,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.726,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			418.627,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		356.700,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.617,02				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.136,95				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.474,90				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	25.404,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.791,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.648,32				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.269,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.196,81				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		41.313,79			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	41.313,79				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.098,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.098,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	32.098,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.185,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.214,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.781,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	310,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	84,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	552,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.288,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		29.433,45			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.471,44				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	15.003,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.594,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.377,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	625,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	360,57				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.970,75		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.970,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.780,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.780,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.780,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	9.440,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	340,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 02	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**					**2.355.042,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.460.374,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502.871,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			446.274,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.831,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.204,81				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.465,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.188,09				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	10.155,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.054,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.732,83				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.770,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.403,39				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.443,37			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	45.443,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.596,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.596,84			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	56.596,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				957.502,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.919,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.724,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.107,46				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.571,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	15.291,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.129,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.529,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		874.995,05			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.690,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.833,14				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.475,04				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	174.917,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.795,38				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	596,69				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	23.338,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.343,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.871,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.401,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.998,27				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.081,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.409,32				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.184,57				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	404.362,92				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.583,63		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		24.583,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					894.668,40
4.4	INVESTIMENTOS				894.668,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			894.668,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		889.886,40			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	889.886,40				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.782,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.782,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**479.147,39**
3	DESPESAS CORRENTES					477.259,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.170,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			403.506,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.902,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.701,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	20.266,51				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.292,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.617,50				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.463,04				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.101,18				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	78.436,79				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.022,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.493,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.493,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.739,75			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	7.739,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.370,94			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.370,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.663,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.663,59			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	25.663,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.089,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.907,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.488,58			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.642,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.845,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		22.418,56			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,31				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	201,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.161,27				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.782,92				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.181,95		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		11.181,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 02	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**					**6.233.973,57**
3	DESPESAS CORRENTES					6.223.713,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.540.111,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.336.231,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.829.826,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.421.429,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	34.665,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	154.149,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	107.631,55				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.440,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.473,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.036,62				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		499.828,11			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	499.828,11				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.576,37			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.576,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.880,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.880,02			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	201.880,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.683.602,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.595.735,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		346.009,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	322.572,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.074,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	14.363,49				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.249.725,59			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	558.033,34				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	640,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	131.581,93				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.754,67				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.168,90				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.938,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	825,77				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.534.676,56				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			87.867,02		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		87.867,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.260,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.260,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.260,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.260,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.760,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 03	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**					**340.000,09**
3	DESPESAS CORRENTES					212.000,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.486,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.478,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.338,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.835,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	7.035,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.052,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.192,09				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.801,64				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.421,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.139,94			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	9.139,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.008,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.008,20			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	13.008,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.513,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68.869,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.500,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		67.369,19			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.306,24				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.120,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	896,68				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.319,26				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.085,01				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.842,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.644,40		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.644,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					128.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				128.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	128.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					
13 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**385.093,14**
3	DESPESAS CORRENTES					380.561,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.089,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			260.484,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.083,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.934,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	11.166,68				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	16.730,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.323,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.814,78				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.512,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.439,40				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.663,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.663,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.737,99			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.737,99				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.605,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.605,10			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	13.605,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.471,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.543,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.128,27			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.809,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	49,46				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.240,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.040,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		37.175,14			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.621,50				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	12.445,44				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.051,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.781,45				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.500,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.775,29				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.927,87		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.927,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.532,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.532,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.532,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.532,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	756,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					
13 02	**DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO**					**55.517,43**
3	DESPESAS CORRENTES					5.517,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.517,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.517,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.862,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.021,18				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,03				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	287,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.655,20			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.300,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.195,20				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	160,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPIT/		50.000,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**695.224,08**
3	DESPESAS CORRENTES					692.803,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612.907,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			555.717,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		491.969,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.244,71				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	15.067,31				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.824,09				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.000,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.827,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.843,98				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.057,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.057,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.691,37			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	42.691,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.189,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.189,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	57.189,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.895,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.976,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.842,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.327,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.590,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		32.634,75			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.306,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	863,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.173,56				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	585,01				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.918,48		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		24.918,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.421,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.421,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.421,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.421,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.421,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 03	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**					**373.991,20**
3	DESPESAS CORRENTES					339.491,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.711,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.361,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.919,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.786,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.662,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.692,69				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.222,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.554,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.441,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	18.441,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.350,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.350,53			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	7.350,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.779,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			248.576,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.390,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.832,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	523,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	7.104,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	930,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		237.186,52			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	12.342,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	100.014,93				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.980,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.025,46				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	99,54				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	45.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	21.323,46				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.202,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.202,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				34.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.500,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 04	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**					**20.881,28**
3	DESPESAS CORRENTES					20.881,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.881,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.881,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.780,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	15.997,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	4.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	783,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		100,83			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					
20 01	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**251.823,85**
3	DESPESAS CORRENTES					248.527,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.352,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.406,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.636,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.309,37				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	19.119,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.228,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.668,93				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.014,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.957,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.770,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	8.770,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.945,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.945,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	16.945,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.175,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.792,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.492,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.576,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		20.099,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	3.655,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	3.334,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.152,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	983,58				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.368,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.260,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	242,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.383,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		7.383,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.296,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.296,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.296,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.296,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.576,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.210.997,44**
3	DESPESAS CORRENTES					3.145.867,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.036.004,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.852.197,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.682.732,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.077.521,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.874,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.005,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	50.558,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	152.312,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	128.457,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.650,71				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.578,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.822,06				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.790,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.551,43			
3.1.90.13.01	FGTS	7,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.500,55				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		126.070,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	126.070,60				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.842,75			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.842,75				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.807,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.807,36			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	183.807,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.862,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.797,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.779,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.294,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.534,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.889,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.309,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	460,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,13				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.350,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.671,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		196.054,86			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	84.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.454,86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		777.963,92			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.921,61				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	205.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	240,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	111.689,22				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.744,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.584,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333.813,14				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.147,65				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.917,50				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.065,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		80.065,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.129,62		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.210.997,44**
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.129,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.129,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.170,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	49.337,62				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.722,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 03	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**3.424.324,15**
3	DESPESAS CORRENTES					3.424.324,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.273.985,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.273.985,17		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		618.845,04			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	618.845,04				
3.1.90.03	PENSÕES		447.475,34			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	447.475,34				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		207.664,79			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	20.139,67				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	5.082,86				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	56.672,18				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	125.770,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.150.338,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.150.338,98		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.150.338,98			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMEN	1.940.112,09				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	1.864,06				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	208.362,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**3.256.751,22**
3	DESPESAS CORRENTES					3.168.394,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.169.764,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.018.836,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.743.986,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	976.606,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	22.929,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.993,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	112.785,47				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	187.515,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.085,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.348,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.738,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.111,44				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.710,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.791,45			
3.1.90.13.01	FGTS	0,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.790,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		188.560,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	188.560,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.498,09			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.498,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.928,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.928,50			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	150.928,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				998.629,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.867,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.432,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.592,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	197,84				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.344,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.071,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		855.415,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.905,60				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	280.023,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.428,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.978,75				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	63.346,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.391,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	947,53				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.426,28				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	650,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	287.817,53				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.520,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.761,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		65.761,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.357,00
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.477,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**3.256.751,22**
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.357,00
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	77.408,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.464,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 02	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**6.837.052,47**
3	DESPESAS CORRENTES					1.263.660,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.263.660,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.263.660,60		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.263.660,60			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.263.660,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.573.391,87
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.573.391,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.573.391,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.573.391,87			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	5.059.279,03				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	514.112,84				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
25 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.004.821,73**
3	DESPESAS CORRENTES					3.002.933,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.729.488,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.519.522,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.991.119,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.474.736,88				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.244,75				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.878,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	30.269,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	124.811,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	119.043,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.990,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.706,48				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.278,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		501.355,53			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	501.355,53				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.433,48			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.433,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			209.966,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.966,29			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	209.966,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.445,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.094,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.795,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.178,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.700,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.819,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		156.299,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	135.027,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.365,38				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.027,86				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.344,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.318,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.350,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		91.350,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**409.428,52**
3	DESPESAS CORRENTES					409.428,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.271,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			335.919,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.107,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.502,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.698,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	9.035,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.531,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.287,92				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.968,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.602,31				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	81.719,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761,79				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.811,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.811,68				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.352,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.352,85			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	35.352,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.156,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.752,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.604,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.604,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.148,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.080,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	8.335,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.482,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.941,79				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.403,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		15.403,80			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 02	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**					**443.781,94**
3	DESPESAS CORRENTES					392.471,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.280,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.361,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.245,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.765,26				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	10.458,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.421,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.485,27				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.708,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.406,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.115,85			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.115,85				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.919,14		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.919,14			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	7.919,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.191,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			300.762,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.931,92			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	27.931,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		96.184,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.884,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	528,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	10.257,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.044,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		145.289,74			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.721,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.801,34				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.212,84				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	563,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	126.140,10				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.134,90			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6.134,90				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21,28			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.428,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.428,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.310,00
4.4	INVESTIMENTOS				51.310,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.310,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.776,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.534,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 03	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**					**3.012.318,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.866.013,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.634,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			722.913,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		597.707,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.580,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	13.655,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	73.924,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.874,21				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.271,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.401,63				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		91.961,18			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	91.961,18				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.244,86			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.244,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.721,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.721,27			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	81.721,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.061.378,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.790,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		808.663,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	776.950,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23.092,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.620,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		217.127,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.010,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	46.676,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.232,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	655,46				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	157.894,32				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.588,08		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		35.588,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.146.305,19
4.4	INVESTIMENTOS				1.146.305,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.146.305,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.146.305,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	54.284,93				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.092.020,26				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**235.064,92**
3	DESPESAS CORRENTES					233.176,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.131,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.998,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.373,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.385,32				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.283,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	7.520,10				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	8.982,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.359,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.387,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.065,34				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	4.388,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.625,10			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	8.625,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.133,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.133,11			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	14.133,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.045,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.887,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.740,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	943,12				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	797,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	61.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.947,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	10.002,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.677,61				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.158,03		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		6.158,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 03	**COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**					**3.078.009,13**
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.078.009,13
4.4	INVESTIMENTOS				3.078.009,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.078.009,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.078.009,13			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.078.009,13				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 04	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**					**814.735,37**
3	DESPESAS CORRENTES					813.987,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736.996,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			675.425,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.093,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.041,78				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.253,39				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	34.730,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	40.614,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.505,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.999,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.732,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.654,84				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.583,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.583,42				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.749,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	15.749,06				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.570,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.570,70			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	61.570,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.991,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.163,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.915,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.915,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		45.248,75			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.019,98				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.450,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	16.670,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.397,32				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.827,19		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		26.827,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					748,00
4.4	INVESTIMENTOS				748,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			748,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		748,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	748,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**258.171,62**
3	DESPESAS CORRENTES					250.619,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.179,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.093,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.868,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.532,29				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	15.381,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	13.202,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	598,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.143,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.479,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.783,93				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.747,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.804,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.804,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.420,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.420,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.086,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.086,41			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	5.086,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.439,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.439,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.217,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	48,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	937,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	2.710,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.400,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		34.472,03			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.575,03				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	4.914,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.876,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.552,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.552,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.552,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.552,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.552,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					**17.893.310,55**
3	DESPESAS CORRENTES					17.700.417,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.537.297,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.796.555,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.246.288,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.798.875,83				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.314,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	24.641,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	193.392,50				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	525.699,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	383.656,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	156.901,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	138.728,66				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.078,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.430,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.430,27				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.428.785,28			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.428.785,28				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		88.050,73			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.050,73				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			740.742,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.742,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	740.742,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.163.120,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.840.950,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.585.047,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	624.567,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	569,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.534,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.422,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.384,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	3.364,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	46.988,18				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	142.775,02				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	30.854,87				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	210.133,91				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.193,83				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	307.037,09				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.606,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.055,83				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.750,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	450,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.241.435,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.490,16				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	1.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.700,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	7.493,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	99.707,99				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	550,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	548.886,51				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.329.161,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157.203,65				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.285,69				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.828,20				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	10.188,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21.197,82				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					**17.893.310,55**
3	DESPESAS CORRENTES					17.700.417,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.163.120,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.840.950,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.241.435,34			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.442,15				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.968,04			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.968,04				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			322.169,72		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		322.169,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					192.893,01
4.4	INVESTIMENTOS				192.893,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			192.893,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192.893,01			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.936,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	59.098,41				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.456,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	77.000,00				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	47.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 03	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**					**1.241.597,32**
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.585,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.897,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			271.182,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246.942,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.452,07				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	831,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	6.437,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.311,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.459,30				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.763,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.687,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.867,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.867,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.171,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.171,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.202,61			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.202,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.715,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.715,04			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	22.715,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				865.687,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			855.822,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		139.107,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.584,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	87.547,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	974,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.839,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.232,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.230,43				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	486,34				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.210,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		712.964,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.567,86				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	4.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	12.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	2.254,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	80,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626.688,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.204,88				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.096,21				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.027,40				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.865,07		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		9.865,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.011,55
4.4	INVESTIMENTOS				82.011,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.011,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.011,55			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.011,55				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 04	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**					**355.599,93**
3	DESPESAS CORRENTES					355.599,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.104,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			294.001,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.242,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.750,28				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.183,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	17.592,84				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	7.329,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.904,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.147,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.941,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.689,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.704,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.196,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.196,55				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.635,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	40.635,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.927,18			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.927,18				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.102,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.102,47			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	31.102,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.495,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.734,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		327,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.407,08			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	16.670,03				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	737,05				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.761,25		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.761,25			

UNIDADE 226.374.051,23

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					**2.090.990,28**
3	DESPESAS CORRENTES					2.084.886,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.542.325,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.126,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.299.536,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	847.595,36				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.579,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	73.114,11				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	149.947,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	92.324,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.787,10				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.131,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.581,70				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.475,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.150,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.150,77				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.053,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	49.053,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.386,30			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.386,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.198,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.198,72			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	113.198,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				542.560,79	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			55.914,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		55.914,72			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			437.406,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.145,74			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	288,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.593,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.304,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.411,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.547,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.700,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		339.560,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26.434,05				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.990,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.725,07				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	1.278,81				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	46.676,09				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.724,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.034,65				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.970,81				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.366,91				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107.209,99				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.239,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		49.239,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.104,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.104,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.104,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	440,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.664,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**					
02 02 00	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**					**476.856,14**
3	DESPESAS CORRENTES					469.304,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.087,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			375.449,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.233,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.684,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.048,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	55.917,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	59.142,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.182,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.118,65				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.532,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.607,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.701,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.701,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.514,45			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	6.514,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.638,31		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.638,31			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	28.638,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.216,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.738,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.074,59			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.032,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	42,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		33.163,95			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.460,80				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	21.671,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266,06				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.478,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.478,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.552,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.552,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.552,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.552,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.552,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 03	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**					
02 03 00	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**					**1.005.398,88**
3	DESPESAS CORRENTES					895.619,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				895.619,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			895.619,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		317.944,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	132.971,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	425,97				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.549,77				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.860,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.060,54				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.233,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.573,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.350,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.796,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	3.675,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.405,86				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36.839,90				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.365,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.288,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.158,26				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.370,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		573.437,97			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.385,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	45.791,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	264.140,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	8.422,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	145.875,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.740,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.075,22				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.517,40				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.110,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	62.851,02				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.237,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					109.779,20
4.4	INVESTIMENTOS				109.779,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.779,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.784,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	71.784,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.995,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	8.000,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	5.598,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	4.320,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.467,70				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	8.720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.550,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.194,50				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	145,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 04	**PROCURADORIA JURIDICA**					
02 04 00	**PROCURADORIA JURIDICA**					**2.037.439,99**
3	DESPESAS CORRENTES					2.037.439,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.611.480,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.502.606,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.670,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	650.457,81				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	42.011,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.174,14				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	37.770,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	142.166,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	99.749,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	48.870,96				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.137,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.332,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		430.935,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	430.935,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.874,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.874,71			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	108.874,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.959,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			378.520,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		602,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		168.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	126.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		209.918,57			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253,64				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	23.338,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.370,46				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.203,26				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.125,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	507,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163.120,37				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.438,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		47.438,22			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 06	**JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA**					
02 06 00	**JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA**					**199.057,93**
3	DESPESAS CORRENTES					199.057,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.958,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.036,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.775,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.991,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.373,42				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.146,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.291,40				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	712,12				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.858,52				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.261,01			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.261,01				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.922,44		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.922,44			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	12.922,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.099,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.468,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.744,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	143,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	319,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.901,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		28.124,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,30				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.275,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.405,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.799,10				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	825,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	561,52				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.630,47		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.630,47			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 08	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**					
02 08 00	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**					**317.146,15**
3	DESPESAS CORRENTES					311.482,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.889,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.137,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.439,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.188,79				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.122,36				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.572,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.153,30				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.822,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.579,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.698,44			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.698,44				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.751,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.751,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	25.751,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.592,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.372,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.372,41			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,31				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	8.335,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.710,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.694,87				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.220,36		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		11.220,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.664,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.664,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.664,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.664,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	5.664,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 09	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**					
02 09 01	**GABINETE DA PRESIDENTE E DEPENDENCIAS**					**322.497,49**
3	DESPESAS CORRENTES					320.609,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.014,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			107.349,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.002,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.748,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.827,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.116,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.656,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.180,24				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473,13				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.346,64			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.346,64				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.665,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.665,21			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	12.665,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.594,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.096,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.268,98			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	972,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.296,82				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		111.504,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.280,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.680,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		24.043,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.320,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.609,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	765,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.287,42				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	829,15				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	484,55				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	118,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	480,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	377,41				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.498,59		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.498,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 15	**CONTROLE INTERNO**					
02 15 00	**CONTROLE INTERNO**					**6.212,27**
3	DESPESAS CORRENTES					4.324,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.165,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.799,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.799,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.609,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	621,22				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569,47				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			365,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365,28			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	365,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159,16	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			159,16		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		159,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**					
04 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
04 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**959.483,23**
3	DESPESAS CORRENTES					955.707,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.861,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			272.582,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.361,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.094,60				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.848,72				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.625,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.313,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.460,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.642,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.043,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.171,53				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.040,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.040,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	46,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.135,25			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.135,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.278,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.278,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	12.278,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.845,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			665.495,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		642.815,38			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.700,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	5.001,01				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.020,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.644,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.410,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.790,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	455.524,20				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	21.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.822,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.680,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.680,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.350,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.350,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.776,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.776,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.776,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.776,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.776,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
06 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.125.842,81**
3	DESPESAS CORRENTES					1.089.761,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				873.136,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			794.467,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.488,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	330.882,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.173,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.795,35				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.714,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.059,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110.197,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.049,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.584,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.350,17				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.522,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		78.825,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.825,60				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.134,72			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	10.134,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.018,61			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.018,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.668,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.668,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	78.668,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.625,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.348,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.676,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	389,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.416,36				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	616,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.977,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.942,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.942,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		118.729,64			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.650,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.747,64				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	495,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	285,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.354,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.247,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.149,68				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.795,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	7.389,99				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.460,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.297,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36.186,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.277,05		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		34.277,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.081,30
4.4	INVESTIMENTOS				36.081,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.081,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.864,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.864,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.217,30			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	0,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	942,20				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
06 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.125.842,81**
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.081,30
4.4	INVESTIMENTOS				36.081,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.081,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.217,30			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.552,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.723,10				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 02	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**					
06 02 01	**DEPARTAMENTO DE CRECHES**					**4.225.691,11**
3	DESPESAS CORRENTES					3.546.836,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.673.690,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.494.963,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.423.287,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	639.404,17				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	612,84				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	510,24				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	36.434,84				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.004,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	600.593,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.850,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.877,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		71.675,09			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.675,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			178.727,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.727,37			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	178.727,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.873.146,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.795.272,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		813.363,15			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	37.787,33				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.216,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170.944,57				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	154.106,51				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.990,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	251.759,29				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	22.102,18				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.113,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.129,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.531,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.683,27				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		981.909,64			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.032,41				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.823,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	533.218,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114.870,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	186.129,22				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57.196,11				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	9.560,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.050,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	23.929,70				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			77.873,57		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		77.873,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					678.854,34
4.4	INVESTIMENTOS				678.854,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.854,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		441.654,54			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	441.654,54				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		237.199,80			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.399,04				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.012,10				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	1.775,40				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	151.900,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.279,92				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.833,34				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 02	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**					
06 02 02	**DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE ESCOLAR**					**1.378.850,13**
3	DESPESAS CORRENTES					1.329.036,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.444,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.142,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.679,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.166,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.621,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.441,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	450,02				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.462,65			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	1.462,65				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.302,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.302,36			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	8.302,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.258.591,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.254.973,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		369.302,68			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.345,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	186.901,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.322,82				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46.072,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	35.641,77				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	888,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	718,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.875,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		600.540,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.242,92				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.059,79				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.483,92				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.220,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	584.874,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		285.131,03			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	285.131,03				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.617,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.617,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					49.814,05
4.4	INVESTIMENTOS				49.814,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.814,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.077,33			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.077,33				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.736,72			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.831,68				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.905,04				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					
06 03 00	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					**19.150.744,03**
3	DESPESAS CORRENTES					17.988.005,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.244.645,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.176.650,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.424.371,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.970.279,98				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	10.730,02				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.131,18				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	80.272,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.378,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	456.444,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.502,84				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.587,49				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	151.329,16				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.714,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.048,64			
3.1.90.13.01	FGTS	784,71				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.263,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		703.010,67			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	703.010,67				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.219,67			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.219,67				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.067.994,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.067.994,64			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	1.067.994,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.743.360,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.293.234,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.593.458,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	776.009,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	43.671,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	761.603,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	233.772,28				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.095,30				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.663,19				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.231,02				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	392,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	126.467,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	33.667,04				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	750,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.245,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	647.320,73				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	117,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	937.611,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		960,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.334.569,06			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	610,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.384,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.700,44				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	491.668,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	778,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	179.348,35				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.967,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	1.280,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	1.460.623,08				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304.855,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	231.978,07				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.752,53				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					
06 03 00	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					**19.150.744,03**
3	DESPESAS CORRENTES					17.988.005,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.743.360,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.293.234,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.334.569,06			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.710,90				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	894.548,24				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	12.919,62				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.519.664,74				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.996,92			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	356.996,92				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.249,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.249,33				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.126,67		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		450.126,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.162.738,14
4.4	INVESTIMENTOS				989.389,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			989.389,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		583.214,79			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	583.214,79				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		406.174,59			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76.132,48				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	697,75				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	13.240,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	57,90				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	59.032,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	244.024,35				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.438,82				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.550,45				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				173.348,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.348,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		173.348,76			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	173.348,76				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 04	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**					
06 04 01	**FUNDEBV 60%-VALORIZACAO-PROF.EDUC.BASICA**					**26.988.814,67**
3	DESPESAS CORRENTES					26.988.814,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.903.758,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.412.787,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.424,52			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	41.611,92				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.812,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.100.765,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.637.691,67				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.583,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.064.134,36				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.918,71				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.764.166,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.437.815,94				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.172,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	536.367,87				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.565.914,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.180,10			
3.1.90.13.01	FGTS	4.936,86				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.243,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		208.401,74			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.401,74				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		354.149,19			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	354.149,19				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		686.867,22			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	686.867,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.490.970,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.490.970,87			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	2.490.970,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.085.056,01	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.085.056,01		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		1.085.056,01			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 04	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**					
06 04 02	**OUTRAS DESPESAS 40% - FUNDEBV**					**9.512.345,77**
3	DESPESAS CORRENTES					9.512.345,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.267.237,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.375.005,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.745.315,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.013.994,35				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	490,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.334,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.072,82				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	259.787,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	191.387,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	48.320,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	181.313,20				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.614,95				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		523.536,90			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	523.536,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		106.152,84			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.152,84				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			892.231,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		892.231,62			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	892.231,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.245.108,64	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			838.282,56		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		838.282,56			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			406.826,08		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		406.826,08			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 06	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**					
06 06 01	**DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO**					**5.338.428,32**
3	DESPESAS CORRENTES					5.323.984,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.660,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			937.661,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		815.610,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	578.857,39				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.269,47				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	28.861,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.970,91				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.341,36				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.095,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.381,82				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.766,21				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66,44				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		107.296,15			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.296,15				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.754,90			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.754,90				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			104.999,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.999,28			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	104.999,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.281.323,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.233.555,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.012.483,81			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.700,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.991.002,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.349,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.410,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.435,96				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.394,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.518,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.518,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		171.552,54			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207,17				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.385,40				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	53.344,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.520,79				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.383,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.257,83				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	28.085,60				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	547,04				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.420,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	320,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80,76				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.768,70		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		47.768,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.443,95
4.4	INVESTIMENTOS				14.443,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.443,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.443,95			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	2.614,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.053,95				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 06	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**					
06 06 02	**DEPTO. DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR**					**47.292,23**
3	DESPESAS CORRENTES					47.292,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.562,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.838,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.444,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.649,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	514,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	811,46				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	469,30				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.394,09			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	2.394,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.723,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.723,85			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	4.723,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.729,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.729,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.101,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	8.820,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.281,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.628,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.628,60				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 07	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**					
06 07 01	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**					**23.027,12**
3	DESPESAS CORRENTES					13.571,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.571,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.571,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.589,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	242,81				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.247,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	994,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.981,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060,73				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	288,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.080,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.455,74
4.4	INVESTIMENTOS				9.455,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.455,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.455,74			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.441,44				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.014,30				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**6.229.231,70**
3	DESPESAS CORRENTES					5.166.809,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.201.647,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.047.852,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.444.281,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	948.010,21				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.721,91				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.433,55				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	97.780,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	93.146,53				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.772,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.506,41				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.748,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.686,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.686,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		297.031,73			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	297.031,73				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		130.025,43			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	65.163,30				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	64.862,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		151.827,42			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	151.827,42				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			153.794,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.794,99			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	153.794,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.965.162,49	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			191.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		191.400,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.706.806,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.008.909,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	845.990,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	384,80				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.719,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.740,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	5.236,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.596,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	754,16				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.062,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.663,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.775,44				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.874,66				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		237.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.036.783,36			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.346,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.700,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.326,62				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	275,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	110.022,21				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.661,87				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.043,74				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123.605,30				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.617,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	715.184,36				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		405.513,64			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	405.513,64				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**6.229.231,70**
3	DESPESAS CORRENTES					5.166.809,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.965.162,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.706.806,90		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			66.955,59		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		66.955,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.062.422,07
4.4	INVESTIMENTOS				178.130,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.130,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		178.130,90			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	6.205,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	47.325,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	124.600,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				884.291,17	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			884.291,17		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		884.291,17			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	884.291,17				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 13	**COORDENAÇÃO - DA SAUDE BUCAL- CMSB**					**3.825.798,54**
3	DESPESAS CORRENTES					3.760.071,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.159.071,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.861.263,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.561.135,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.919.225,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.940,42				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	336.871,93				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	148.448,97				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.007,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.391,29				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.981,50			
3.1.90.13.01	FGTS	11.213,66				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.767,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		241.701,20			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	241.701,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.444,82			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.444,82				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			297.808,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		297.808,04			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	297.808,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				601.000,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			471.311,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		332.160,53			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24.023,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	208.565,16				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.527,61				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.211,59				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	29.616,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	30.800,06				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.415,55				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		37.751,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		101.399,52			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	44.943,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	55.011,11				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	892,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			129.688,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		129.688,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.726,88
4.4	INVESTIMENTOS				65.726,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.726,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.726,88			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	61.950,88				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.776,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 14	**COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BASICA DA SAUDE**					**15.574.467,20**
3	DESPESAS CORRENTES					14.483.499,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.133.271,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.295.779,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.670.277,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.105.278,58				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.505,05				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.222,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.044,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	625.239,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	608.271,60				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.376,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	182.126,77				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.212,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		832.909,42			
3.1.90.13.01	FGTS	212.198,17				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	620.711,25				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		766.278,43			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	766.278,43				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.313,48			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.313,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			837.491,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		837.491,87			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	837.491,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.350.228,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.985.477,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		662.360,54			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.062,91				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.624,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	197.744,65				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.985,75				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.270,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.331,84				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.879,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.134,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	116.535,44				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.372,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.708,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.450,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	215.391,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.986,27				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.260,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.602,49				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		735.947,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		294.504,64			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	95.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.104,64				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	106.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.097.465,55			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.337,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.221,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	112.916,39				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.519,87				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	499.544,34				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.020,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.793,17				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51.141,66				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	7.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 14	**COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BASICA DA SAUDE**					**15.574.467,20**
3	DESPESAS CORRENTES					14.483.499,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.350.228,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.985.477,89		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.097.465,55			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130.029,76				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.199,97				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	6.697,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43.348,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.800,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.400,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.400,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			364.750,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		364.750,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.090.967,99
4.4	INVESTIMENTOS				1.090.967,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.090.967,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		898.375,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	190.700,33				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	707.674,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192.592,70			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	77.299,51				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.099,30				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	9.293,95				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.019,94				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	67.880,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 15	**COORDENAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**					**44.584.542,37**
3	DESPESAS CORRENTES					43.643.962,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.688.197,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.225.800,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.446.020,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.596.078,39				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.575,92				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.238,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.255,61				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	240.660,07				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	317.562,98				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.304,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	119.454,33				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.890,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		433.257,05			
3.1.90.13.01	FGTS	93.896,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	339.361,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.267.211,72			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267.211,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		79.311,91			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	79.311,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			462.397,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.397,19			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	462.397,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.955.764,32	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.729.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.729.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.025.453,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		942.692,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	146.353,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	815,39				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	208.053,39				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.809,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.900,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	4.658,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	43.919,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.707,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	170.777,56				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	599,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.196,95				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.512,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	206.540,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.078,59				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	510,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.261,31				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		111.809,53			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		5.142.186,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	75.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.720.764,57			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.125,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.696,52				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	69.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	22.068,21				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.928,50				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	268.164,87				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	707.568,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.114,40				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 15	**COORDENAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**					**44.584.542,37**
3	DESPESAS CORRENTES					43.643.962,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.955.764,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.025.453,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.720.764,57			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41.388,68				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	21.713.041,55				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.877,66				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	516,56				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.517,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.447,94				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	710.217,78				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.311,32		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		201.311,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					940.580,12
4.4	INVESTIMENTOS				940.580,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			940.580,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		628.977,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	628.977,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311.602,51			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.211,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉ	114.242,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.596,30				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	15.653,36				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	11.290,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.612,52				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	118.899,66				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.097,67				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 16	**COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**					**1.845.225,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.742.366,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.262.265,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.139.920,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.603,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	818.120,24				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.251,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	47.949,88				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.094,20				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.453,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.068,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.185,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.481,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.823,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.823,96				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79.492,40			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	79.492,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			122.345,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.345,13			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	122.345,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.101,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			426.794,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		242.340,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	56.942,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	192,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	65.042,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.359,43				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.812,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.711,27				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.374,17				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	37.935,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	30.801,18				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.788,93				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.700,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.679,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		143.269,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,75				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	1.451,34				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.782,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.397,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	31.673,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.432,75				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.799,77				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	445,68				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.704,62				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.286,05				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.042,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43.943,57				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.684,40			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.684,40				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.307,60		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		53.307,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.858,46
4.4	INVESTIMENTOS				102.858,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.858,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.858,46			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	24.150,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 16	**COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**					**1.845.225,35**
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.858,46
4.4	INVESTIMENTOS				102.858,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.858,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.858,46			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	13.216,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.252,12				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	61.640,34				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 17	**COORDENAÇÃO DA ASSSIST. FARMACEUTICA**					**6.878.461,17**
3	DESPESAS CORRENTES					6.878.461,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.851,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			127.033,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.349,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.857,69				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.852,05				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.990,09				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.567,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.082,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.684,43			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	7.684,43				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.817,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.817,99			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	14.817,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.736.609,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.731.511,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.512,83			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	74,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	357,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.361,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		6.670.389,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.075,56			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.075,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		15.534,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	367,86				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.449,31				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	942,50				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.944,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161,52				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.097,54		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.097,54			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 01	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
08 01 00	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					**1.456.598,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.453.916,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.026,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			747.640,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		688.888,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	408.350,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	26.063,16				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.034,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.748,03				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.899,99				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.619,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.474,57				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.698,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.372,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.372,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.379,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.379,35				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.385,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.385,92			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	71.385,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				634.890,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			603.831,11		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.736,70			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	97.736,70				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		222.100,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	38.791,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	145,07				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.418,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.302,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.129,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.607,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.634,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.071,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.265,14			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	23.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.865,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		156.278,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.872,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253,64				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.980,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.076,65				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	30.006,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.682,87				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.513,41				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.090,52				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.115,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.687,35				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.450,09			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450,09				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.058,97		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		31.058,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.682,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.682,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.682,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	739,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.943,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 02	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					
08 02 01	**FMAS- FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					**8.524.770,17**
3	DESPESAS CORRENTES					8.342.492,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.174.891,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.870.437,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.625.486,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.150.947,03				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.064,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	58.133,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	75.041,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	84.882,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	166.810,58				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.269,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.276,07				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.062,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.935,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.935,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		215.855,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215.855,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.159,93			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.159,93				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			304.453,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.453,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	304.453,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.167.600,98	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.544.973,12		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.544.973,12			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.490.230,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		250.788,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.597,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.626,59				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.682,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.848,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	22.810,07				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	363,54				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.753,72				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	986,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97.120,07				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		287.989,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	120.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167.389,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		826.159,96			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.480,08				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	54.625,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	400,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	148.251,96				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	112.940,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.861,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59.603,75				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	474,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.320,90				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.338,48				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	8.624,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.115,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	269.067,22				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		114.240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.052,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.052,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 02	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					
08 02 01	**FMAS- FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					**8.524.770,17**
3	DESPESAS CORRENTES					8.342.492,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.167.600,98	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			132.397,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		132.397,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					182.277,62
4.4	INVESTIMENTOS				182.277,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.277,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		182.277,62			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	4.754,66				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.549,79				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	55,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	770,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.188,17				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	139.960,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 03	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
08 03 00	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					**13.478,20**
3	DESPESAS CORRENTES					13.478,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.478,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.478,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.783,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.081,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.587,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.695,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.595,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
09 01 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**745.798,30**
3	DESPESAS CORRENTES					734.425,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.063,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			535.743,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.008,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.185,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.474,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	17.118,65				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.259,52				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.716,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.622,70				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.332,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.625,26				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.254,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.254,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.860,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	57.860,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.620,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.620,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.319,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.319,77			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	30.319,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.362,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.185,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.659,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.110,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.084,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	375,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.705,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		127.526,65			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	540,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD(	20.004,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.425,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.601,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.265,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.947,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.540,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	51.398,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.176,42		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.176,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	7.900,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
09 01 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**745.798,30**
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.957,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.347,05				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	168,70				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 02	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO**					
09 02 01	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJ.DO TURISMO**					**282.836,71**
3	DESPESAS CORRENTES					282.836,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.836,71	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		13.200,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			269.636,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.288,24			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.288,24				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		243.848,47			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476,23				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	164.405,41				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.484,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65.920,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
10 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.283.153,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.278.725,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.902,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			586.954,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.149,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.828,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.874,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.434,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.658,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.585,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.606,68				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.779,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.779,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.204,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	54.204,39				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.820,81			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.820,81				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.948,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.948,39			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	37.948,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				653.823,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			637.305,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.870,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	50.987,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	570,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	815,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,58				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.617,67				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	984,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	213,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.671,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.938,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.398,59				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	114.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		387.185,21			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	108.886,30				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.264,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.446,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	31.673,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.726,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.721,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.736,46				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	811,72				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33.608,54				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.517,21		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		16.517,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.428,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.428,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.428,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.428,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	2.540,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.888,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 02	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**					
10 02 00	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**					**750.218,75**
3	DESPESAS CORRENTES					745.144,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.934,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			158.541,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.256,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.761,44				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.816,94				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.516,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.739,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.005,47				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.416,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.284,95			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	11.284,95				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.393,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.393,49			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	20.393,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.210,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			557.342,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.458,13			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	428,87				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.907,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.853,22				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	9.090,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.078,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.363,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		33.855,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	45.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		400.529,22			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.255,76				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	31.833,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.900,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.708,54				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	40.526,59				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.750,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.221,12				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.898,87				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	1.875,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.232,54				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.690,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134.487,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.867,89		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		8.867,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.074,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.074,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.074,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.074,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.324,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.750,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
11 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**506.692,11**
3	DESPESAS CORRENTES					496.912,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.726,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			418.627,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		356.700,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.617,02				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.136,95				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.474,90				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.404,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.791,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.648,32				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.269,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.196,81				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		41.313,79			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.313,79				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.098,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.098,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	32.098,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.185,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.214,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.781,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	310,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	84,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	552,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.288,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		29.433,45			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.471,44				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	15.003,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.594,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.377,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	625,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	360,57				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.970,75		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.970,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.780,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.780,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.780,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	9.440,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	340,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 02	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**					
11 02 00	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**					**2.355.042,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.460.374,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502.871,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			446.274,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.831,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.204,81				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.465,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.188,09				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.155,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.054,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.732,83				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.770,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.403,39				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.443,37			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.443,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.596,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.596,84			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	56.596,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				957.502,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.919,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.724,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.107,46				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.571,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	15.291,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.129,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.529,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		874.995,05			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.690,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.833,14				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.475,04				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	174.917,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.795,38				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	596,69				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	23.338,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.343,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.871,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.401,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.998,27				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.081,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.409,32				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.184,57				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	404.362,92				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.583,63		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		24.583,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					894.668,40
4.4	INVESTIMENTOS				894.668,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			894.668,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		889.886,40			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	889.886,40				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.782,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.782,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
12 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**479.147,39**
3	DESPESAS CORRENTES					477.259,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.170,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			403.506,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.902,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.701,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.266,51				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.292,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.617,50				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.463,04				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.101,18				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	78.436,79				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.022,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.493,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.493,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.739,75			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.739,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.370,94			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.370,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.663,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.663,59			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	25.663,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.089,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.907,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.488,58			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.642,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.845,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		22.418,56			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,31				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	201,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.161,27				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.782,92				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.181,95		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		11.181,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 02	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**					
12 02 01	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**					**4.145.619,39**
3	DESPESAS CORRENTES					4.143.859,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.533.571,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.332.306,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.825.432,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.417.348,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.665,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	153.836,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	107.631,55				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.440,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.473,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.036,62				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		498.297,61			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	498.297,61				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.576,37			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.576,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.264,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.264,84			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	201.264,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.610.288,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.522.689,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		346.009,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	322.572,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.074,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.363,49				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.176.679,27			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	558.033,34				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	640,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	131.581,93				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.593,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.168,90				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	1.938,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	825,77				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	471.791,56				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			87.598,97		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		87.598,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.760,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.760,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.760,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.760,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.760,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 02	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**					
12 02 02	**DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DO LIXO**					**2.088.354,18**
3	DESPESAS CORRENTES					2.079.854,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.539,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.924,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.394,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.080,63				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	313,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.530,50			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	1.530,50				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			615,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615,18			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	615,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.073.314,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.073.046,32		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.073.046,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.161,32				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.062.885,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			268,05		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		268,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	8.500,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 03	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**					
12 03 01	**DEPARTAMENTO DE PRESERVACAO AMBIENTAL**					**193.018,13**
3	DESPESAS CORRENTES					65.018,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.018,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.018,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.500,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		63.518,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.306,24				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.120,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	896,68				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15.842,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					128.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				128.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	128.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 03	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**					
12 03 03	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL**					**146.981,96**
3	DESPESAS CORRENTES					146.981,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.486,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.478,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.338,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.835,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.035,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.052,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.192,09				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.801,64				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.421,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.139,94			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	9.139,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.008,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.008,20			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	13.008,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.495,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.851,06		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.851,06			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.085,01				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.644,40		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.644,40			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					
13 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
13 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**385.093,14**
3	DESPESAS CORRENTES					380.561,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.089,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			260.484,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.083,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.934,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.166,68				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.730,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.323,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.814,78				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.512,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.439,40				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.663,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.663,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.737,99			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.737,99				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.605,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.605,10			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	13.605,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.471,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.543,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.128,27			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.809,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	49,46				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.240,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.040,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		37.175,14			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.621,50				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	12.445,44				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.051,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.781,45				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.500,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.775,29				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.927,87		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.927,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.532,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.532,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.532,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.532,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	756,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					
13 02	**DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO**					
13 02 00	**DEPTO.DE GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTOS**					**55.517,43**
3	DESPESAS CORRENTES					5.517,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.517,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.517,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.862,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.021,18				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,03				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	287,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.655,20			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.195,20				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	160,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPI		50.000,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
14 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**695.224,08**
3	DESPESAS CORRENTES					692.803,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612.907,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			555.717,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		491.969,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.244,71				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.067,31				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.824,09				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.000,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.827,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.843,98				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.057,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.057,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.691,37			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	42.691,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.189,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.189,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	57.189,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.895,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.976,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.842,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.327,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.590,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		32.634,75			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.306,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	863,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.173,56				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	585,01				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.918,48		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		24.918,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.421,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.421,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.421,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.421,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.421,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 03	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**					
14 03 00	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**					**373.991,20**
3	DESPESAS CORRENTES					339.491,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.711,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.361,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.919,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.786,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.662,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.692,69				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.222,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.554,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.441,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	18.441,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.350,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.350,53			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	7.350,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.779,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			248.576,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.390,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.832,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	523,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.104,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	930,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		237.186,52			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	12.342,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	100.014,93				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.980,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.025,46				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	99,54				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	45.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21.323,46				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.202,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.202,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				34.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.500,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 04	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**					
14 04 00	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**					**20.881,28**
3	DESPESAS CORRENTES					20.881,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.881,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.881,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.780,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	15.997,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	783,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		100,83			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					
20 01	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
20 01 00	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**251.823,85**
3	DESPESAS CORRENTES					248.527,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.352,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.406,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.636,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.309,37				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.119,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.228,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.668,93				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.014,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.957,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.770,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.770,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.945,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.945,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	16.945,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.175,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.792,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.492,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.576,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		20.099,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	3.655,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	3.334,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.152,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	983,58				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.368,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.260,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	242,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.383,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		7.383,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.296,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.296,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.296,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.296,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	2.576,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
21 01 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.210.997,44**
3	DESPESAS CORRENTES					3.145.867,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.036.004,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.852.197,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.682.732,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.077.521,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.874,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.005,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.558,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	152.312,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	128.457,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.650,71				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.578,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.822,06				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.790,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.551,43			
3.1.90.13.01	FGTS	7,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.500,55				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		126.070,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.070,60				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.842,75			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.842,75				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.807,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.807,36			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	183.807,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.862,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.797,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.779,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.294,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.534,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.889,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.309,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	460,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,13				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.350,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.671,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		196.054,86			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	84.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.454,86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		777.963,92			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.921,61				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	205.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	240,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	111.689,22				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.744,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.584,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333.813,14				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.147,65				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.917,50				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.065,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		80.065,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
21 01 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.210.997,44**
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.129,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.129,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	2.170,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	49.337,62				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	3.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.722,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 03	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					
21 03 00	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**3.424.324,15**
3	DESPESAS CORRENTES					3.424.324,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.273.985,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.273.985,17		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		618.845,04			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	618.845,04				
3.1.90.03	PENSÕES		447.475,34			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	447.475,34				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		207.664,79			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	20.139,67				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.082,86				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	56.672,18				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	125.770,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.150.338,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.150.338,98		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.150.338,98			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁI	1.940.112,09				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	1.864,06				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	208.362,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
24 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**3.256.751,22**
3	DESPESAS CORRENTES					3.168.394,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.169.764,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.018.836,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.743.986,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	976.606,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	22.929,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.993,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	112.785,47				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	187.515,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.085,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.348,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.738,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.111,44				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.710,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.791,45			
3.1.90.13.01	FGTS	0,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.790,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		188.560,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	188.560,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.498,09			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.498,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.928,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.928,50			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	150.928,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				998.629,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.867,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.432,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.592,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	197,84				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.344,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.071,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		855.415,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.905,60				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	280.023,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.428,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.978,75				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	63.346,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.391,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	947,53				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.426,28				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	650,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	287.817,53				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.520,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.761,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		65.761,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.357,00
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.477,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
24 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**3.256.751,22**
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.357,00
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	8,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	77.408,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.464,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 02	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					
24 02 00	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**6.837.052,47**
3	DESPESAS CORRENTES					1.263.660,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.263.660,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.263.660,60		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.263.660,60			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.263.660,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.573.391,87
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.573.391,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.573.391,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.573.391,87			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	5.059.279,03				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	514.112,84				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
25 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
25 01 00	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.004.821,73**
3	DESPESAS CORRENTES					3.002.933,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.729.488,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.519.522,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.991.119,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.474.736,88				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.244,75				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.878,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.269,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	124.811,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	119.043,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.990,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.706,48				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.278,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		501.355,53			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	501.355,53				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.433,48			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.433,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			209.966,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.966,29			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	209.966,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.445,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.094,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.795,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.178,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.700,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.819,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		156.299,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	135.027,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.365,38				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.027,86				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.344,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.318,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.350,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		91.350,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
26 01 00	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**409.428,52**
3	DESPESAS CORRENTES					409.428,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.271,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			335.919,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.107,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.502,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.698,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	9.035,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.531,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.287,92				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.968,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.602,31				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	81.719,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761,79				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.811,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.811,68				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.352,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.352,85			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	35.352,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.156,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.752,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.604,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.604,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.148,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.080,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	8.335,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.482,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.941,79				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.403,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		15.403,80			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 02	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**					
26 02 01	**SETOR DE ENG.FISCAL E CONTROLE DE TRAFEGO**					**430.619,70**
3	DESPESAS CORRENTES					379.309,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.280,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.361,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.245,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.765,26				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.458,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.421,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.485,27				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.708,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.406,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.115,85			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.115,85				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.919,14		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.919,14			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	7.919,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.028,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			287.600,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.931,92			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	27.931,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		95.958,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.884,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	528,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.031,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.044,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		138.488,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.721,54				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.212,84				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	563,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126.140,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21,28			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.428,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.428,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.310,00
4.4	INVESTIMENTOS				51.310,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.310,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	3.776,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.534,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 02	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**					
26 02 02	**SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO**					**13.162,24**
3	DESPESAS CORRENTES					13.162,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.162,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.162,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		226,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.801,34			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.801,34				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.134,90			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	6.134,90				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 03	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**					
26 03 00	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**					**3.012.318,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.866.013,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.634,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			722.913,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		597.707,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.580,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.655,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	73.924,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.874,21				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.271,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.401,63				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		91.961,18			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.961,18				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.244,86			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.244,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.721,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.721,27			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	81.721,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.061.378,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.790,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		808.663,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	776.950,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.092,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.620,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		217.127,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.010,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	46.676,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	2.232,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	655,46				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157.894,32				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.588,08		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		35.588,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.146.305,19
4.4	INVESTIMENTOS				1.146.305,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.146.305,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.146.305,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	54.284,93				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.092.020,26				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
27 01 00	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**235.064,92**
3	DESPESAS CORRENTES					233.176,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.131,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.998,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.373,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.385,32				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.283,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.520,10				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.982,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.359,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.387,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.065,34				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	4.388,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.625,10			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.625,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.133,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.133,11			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	14.133,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.045,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.887,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.740,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	943,12				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	797,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	61.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.947,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	10.002,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.677,61				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.158,03		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		6.158,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 03	**COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**					
27 03 01	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**					**3.078.009,13**
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.078.009,13
4.4	INVESTIMENTOS				3.078.009,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.078.009,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.078.009,13			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.078.009,13				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 04	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**					
27 04 00	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**					**814.735,37**
3	DESPESAS CORRENTES					813.987,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736.996,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			675.425,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.093,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.041,78				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.253,39				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	34.730,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.614,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.505,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.999,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.732,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.654,84				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.583,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.583,42				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.749,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.749,06				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.570,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.570,70			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	61.570,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.991,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.163,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.915,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.915,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.248,75			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.019,98				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.450,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	16.670,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.397,32				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.827,19		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		26.827,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					748,00
4.4	INVESTIMENTOS				748,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			748,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		748,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	748,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
30 01 00	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**258.171,62**
3	DESPESAS CORRENTES					250.619,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.179,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.093,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.868,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.532,29				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.381,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.202,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	598,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.143,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.479,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.783,93				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.747,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.804,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.804,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.420,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.420,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.086,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.086,41			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	5.086,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.439,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.439,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.217,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	48,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	937,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	2.710,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		34.472,03			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.575,03				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	4.914,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.876,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.552,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.552,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.552,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.552,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	7.552,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 01	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**					**2.773.977,86**
3	DESPESAS CORRENTES					2.610.314,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.031.762,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.867.957,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.486,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.114.845,89				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.314,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.959,84				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.664,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	126.522,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.350,83				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.818,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.930,97				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.078,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.430,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.430,27				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		258.024,79			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258.024,79				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		68.015,58			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	68.015,58				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			163.805,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.805,06			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	163.805,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				578.552,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.305,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		266.806,10			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	330,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.534,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	912,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.752,14				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	2.564,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.674,29				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	54.597,72				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.385,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	994,39				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.671,83				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.853,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,03				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		233.749,72			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.236,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.242,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	113.798,67				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73.120,52				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.483,43				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.021,63				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.828,20				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	0,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.225,14				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.665,69				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.246,84		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		71.246,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.663,01
4.4	INVESTIMENTOS				163.663,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.663,01		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 01	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**					**2.773.977,86**
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.663,01
4.4	INVESTIMENTOS				163.663,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.663,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.663,01			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.938,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	29.868,41				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.456,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	77.000,00				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	47.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 02	**DEPTO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCUL**					**1.627.315,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.626.255,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.862,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			451.045,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.744,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.051,10				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.571,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.096,52				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.681,56				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.664,49				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.678,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.300,80			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	50.300,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.816,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.816,91			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	50.816,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.124.393,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.102.252,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		930.447,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	624.567,88				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	800,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	8.438,01				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294.312,09				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	869,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		750,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		164.154,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.783,72				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	460,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	99.169,99				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	550,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	33.340,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	979,23				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14.018,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.900,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.141,67		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		22.141,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.060,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.060,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.060,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.060,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 03	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**					**1.532.209,57**
3	DESPESAS CORRENTES					1.532.209,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.243.732,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.122.142,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		980.049,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	717.372,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.859,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	102.626,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	68.080,24				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.368,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.742,69				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		139.262,02			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.262,02				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.831,90			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.831,90				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			121.589,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.589,17			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	121.589,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.477,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			235.499,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		84.855,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	84.525,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	330,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		150.643,64			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.700,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	138.361,27				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.821,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.831,27				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.978,13		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		52.978,13			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 04	**DEPTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**					**528.535,29**
3	DESPESAS CORRENTES					528.535,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.431,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.627,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.678,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.435,43				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	681,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	39.187,09				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.813,95				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.934,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.625,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		83.949,10			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.949,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.803,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.803,58			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	38.803,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.104,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.316,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.482,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,37				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	307,08				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.988,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		78.834,31			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	1.000,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	25.005,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.685,32				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.614,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.944,80				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	2.040,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.545,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.787,29		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		16.787,29			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 05	**SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA**					**11.431.271,93**
3	DESPESAS CORRENTES					11.403.101,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.331.509,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.965.782,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.051.330,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.444.171,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.296,22				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	237.266,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	185.729,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	76.116,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.750,16				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		897.248,57			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	897.248,57				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.203,25			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.203,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			365.727,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365.727,62			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	365.727,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.071.592,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.912.576,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		298.455,37			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	239,73				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.509,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	444,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	38.006,81				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.651,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	18.031,86				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209.139,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.552,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.129,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	553,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.797,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.614.052,86			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	791,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	410,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	238.381,46				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.233.555,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	114.274,84				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	8.148,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	14.427,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.757,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68,04			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68,04				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			159.015,79		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		159.015,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.170,00
4.4	INVESTIMENTOS				28.170,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.170,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.170,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	28.170,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 03	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**					
30 03 00	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**					**1.241.597,32**
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.585,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.897,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			271.182,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246.942,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.452,07				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	831,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.437,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.311,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.459,30				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.763,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.687,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.867,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.867,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.171,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.171,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.202,61			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.202,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.715,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.715,04			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	22.715,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				865.687,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			855.822,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		139.107,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.584,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	87.547,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	974,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.839,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.232,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.230,43				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	488,34				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.210,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		712.964,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.567,86				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	4.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	12.800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.254,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	80,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626.688,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.204,88				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.096,21				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.027,40				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.865,07		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		9.865,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.011,55
4.4	INVESTIMENTOS				82.011,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.011,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.011,55			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	9.011,55				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 04	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**					
30 04 00	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**					**355.599,93**
3	DESPESAS CORRENTES					355.599,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.104,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			294.001,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.242,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.750,28				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.183,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	17.592,84				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.329,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.904,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.147,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.941,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.689,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.704,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.196,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.196,55				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.635,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	40.635,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.927,18			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.927,18				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.102,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.102,47			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	31.102,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.495,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.734,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		327,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.407,08			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	16.670,03				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	737,05				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.761,25		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.761,25			

TOTAL GERAL 226.374.051,23

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.058.046,24	2.058.046,24
122	Administração Geral	0,00	2.058.046,24	2.058.046,24
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.058.046,24	2.058.046,24
2329.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.761.352,20	1.761.352,20
2330.0000	MANUTENCAO DO PROCON		208.828,38	208.828,38
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		31.950,94	31.950,94
2469.0000	Transferencias a Consórcios Públicos.		55.914,72	55.914,72
06	Segurança Pública	0,00	32.944,04	32.944,04
181	Policiamento	0,00	32.944,04	32.944,04
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	32.944,04	32.944,04
2270.0000	COLABORACAO P/O CUSTEIO E INVESTIMENTO D AS POLICIAS		32.944,04	32.944,04
	TOTAL	0,00	2.090.990,28	2.090.990,28

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE SUPRIMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	476.856,14	476.856,14
122	Administração Geral	0,00	476.856,14	476.856,14
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	476.856,14	476.856,14
2329.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		476.738,14	476.738,14
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		118,00	118,00
	TOTAL	0,00	476.856,14	476.856,14

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 03 FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E REGIAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
06	Segurança Pública	0,00	1.005.398,88	1.005.398,88
181	Policiamento	0,00	1.005.398,88	1.005.398,88
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	1.005.398,88	1.005.398,88
2268.0000	COLABORACAO P/ O CUSTEIO E INVEST. DO COR PO DE BOMBEIROS		1.005.398,88	1.005.398,88
	TOTAL	0,00	1.005.398,88	1.005.398,88

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 04 PROCURADORIA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	2.033.922,30	2.033.922,30
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	155.583,83	155.583,83
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	155.583,83	155.583,83
2264.0000	CUSTAS JUDICIAIS		155.583,83	155.583,83
122	Administração Geral	0,00	1.878.338,47	1.878.338,47
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	1.878.338,47	1.878.338,47
2263.0000	CONSULT. JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		1.878.338,47	1.878.338,47
04	Administração	0,00	3.517,69	3.517,69
122	Administração Geral	0,00	3.517,69	3.517,69
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	3.517,69	3.517,69
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		3.517,69	3.517,69
	TOTAL	0,00	2.037.439,99	2.037.439,99

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 06 JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.168,53	1.168,53
122	Administração Geral	0,00	1.168,53	1.168,53
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	1.168,53	1.168,53
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		1.168,53	1.168,53
05	Defesa Nacional	0,00	197.889,40	197.889,40
153	Defesa Terrestre	0,00	197.889,40	197.889,40
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	197.889,40	197.889,40
2269.0000	COLAB.P/O CUSTEIO/ INVEST. TIRO DE GUERRA E JUNTA DE ALIST.		197.889,40	197.889,40
	TOTAL	0,00	199.057,93	199.057,93

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 08 DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	317.146,15	317.146,15
122	Administração Geral	0,00	317.146,15	317.146,15
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	317.146,15	317.146,15
2392.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E CONV ENIOS		315.564,62	315.564,62
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		1.581,53	1.581,53
	TOTAL	0,00	317.146,15	317.146,15

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 09 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	322.497,49	322.497,49
244	Assistência Comunitária	0,00	322.497,49	322.497,49
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	322.497,49	322.497,49
2130.0000	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		322.497,49	322.497,49
	TOTAL	0,00	322.497,49	322.497,49

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 15 CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	6.212,27	6.212,27
122	Administração Geral	0,00	6.212,27	6.212,27
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	6.212,27	6.212,27
2565.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		6.212,27	6.212,27
	TOTAL	0,00	6.212,27	6.212,27

Orgao: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	948.835,28	948.835,28
131	Comunicação Social	0,00	948.835,28	948.835,28
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	948.835,28	948.835,28
2251.0000	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO		948.835,28	948.835,28
10	Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
2252.0000	COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE SAUDE		5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	5.356,24	5.356,24
131	Comunicação Social	0,00	5.356,24	5.356,24
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	5.356,24	5.356,24
2253.0000	COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE EDUCACAO		5.356,24	5.356,24
13	Cultura	0,00	291,71	291,71
131	Comunicação Social	0,00	291,71	291,71
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	291,71	291,71
2255.0000	COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE CULTURA		291,71	291,71
	TOTAL	0,00	959.483,23	959.483,23

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.864,00	1.110.844,09	1.115.708,09
122	Administração Geral	4.864,00	1.102.959,10	1.107.823,10
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	4.864,00	1.102.959,10	1.107.823,10
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	4.864,00		4.864,00
2077.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.075.121,86	1.075.121,86
2341.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO		2.472,21	2.472,21
2450.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.EDUCACAO		25.365,03	25.365,03
361	Ensino Fundamental	0,00	7.884,99	7.884,99
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	7.884,99	7.884,99
2290.0000	PROERD - PROGRAMA DE ERRADICACAO DE DROGAS		7.884,99	7.884,99
28	Encargos Especiais	0,00	10.134,72	10.134,72
846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.134,72	10.134,72
9003	INDENIZACOES	0,00	10.134,72	10.134,72
2435.0000	PRECATORIOS - EC-62/2009 - EDUCACAO		10.134,72	10.134,72
	TOTAL	4.864,00	1.120.978,81	1.125.842,81

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE ENSINO INFANTIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	446.731,87	5.157.809,37	5.604.541,24
365	Educação Infantil	446.731,87	5.157.809,37	5.604.541,24
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	446.731,87	4.872.678,34	5.319.410,21
1007.0000	AMPL/ REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	422.198,55		422.198,55
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	24.533,32		24.533,32
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		1.088.641,77	1.088.641,77
2051.0000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		3.751.553,10	3.751.553,10
2053.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		32.483,47	32.483,47
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	285.131,03	285.131,03
0003.0000	PASEP - EDUCACAO INFANTIL		285.131,03	285.131,03
	TOTAL	446.731,87	5.157.809,37	5.604.541,24

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 03 DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	583.214,79	18.567.529,24	19.150.744,03
361	Ensino Fundamental	583.214,79	18.563.050,24	19.146.265,03
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	351.633,71	351.633,71
2076.0000	FORNEC.DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL		351.633,71	351.633,71
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	583.214,79	17.681.070,85	18.264.285,64
1005.0000	AMPL/ REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	535.800,88		535.800,88
1006.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	42.211,23		42.211,23
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	5.202,68		5.202,68
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		11.712.501,41	11.712.501,41
2044.0000	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		130,19	130,19
2045.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		137.754,01	137.754,01
2046.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		5.830.685,24	5.830.685,24
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	356.996,92	356.996,92
0002.0000	PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL		356.996,92	356.996,92
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	173.348,76	173.348,76
0008.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL		173.348,76	173.348,76
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.479,00	4.479,00
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	4.479,00	4.479,00
2042.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND. PARA JOVENS E ADULTOS		4.479,00	4.479,00
	TOTAL	583.214,79	18.567.529,24	19.150.744,03

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 04 DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	36.501.160,44	36.501.160,44
361	Ensino Fundamental	0,00	23.448.434,25	23.448.434,25
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.546.018,92	2.546.018,92
2076.0000	FORNEC.DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL		2.546.018,92	2.546.018,92
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	20.902.415,33	20.902.415,33
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		40.758,67	40.758,67
2046.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		129.253,82	129.253,82
2361.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%(EF-FUNDEBV		20.732.402,84	20.732.402,84
365	Educação Infantil	0,00	11.212.007,88	11.212.007,88
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	11.212.007,88	11.212.007,88
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		379.987,98	379.987,98
2051.0000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		5.578.043,82	5.578.043,82
2339.0000	SUBV.A ENTIDADE DE ENSINO INFANTIL DE UTIL. PUBLICA		838.282,56	838.282,56
2362.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%-EI-FUNDEBV		4.415.693,52	4.415.693,52
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.172.148,35	1.172.148,35
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	1.172.148,35	1.172.148,35
2363.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%-(EJA)-FUNDEBV		1.172.148,35	1.172.148,35
367	Educação Especial	0,00	668.569,96	668.569,96
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	668.569,96	668.569,96
2365.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%(E.E)FUNDEBV		668.569,96	668.569,96
	TOTAL	0,00	36.501.160,44	36.501.160,44

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06 DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	5.385.720,55	5.385.720,55
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.614.976,09	1.614.976,09
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.614.976,09	1.614.976,09
2074.0000	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR		1.388.718,23	1.388.718,23
2075.0000	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR		212.280,86	212.280,86
2293.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DA MERENDA ESCOLAR			0,00
2486.0000	FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL		13.977,00	13.977,00
361	Ensino Fundamental	0,00	2.047.960,91	2.047.960,91
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.047.960,91	2.047.960,91
2076.0000	FORNEC.DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL		2.047.960,91	2.047.960,91
362	Ensino Médio	0,00	325.802,71	325.802,71
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	325.802,71	325.802,71
2408.0000	FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR P/O ENS.MEDIO		325.802,71	325.802,71
365	Educação Infantil	0,00	1.279.393,00	1.279.393,00
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.279.393,00	1.279.393,00
2292.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ EDUCACAO INFANTIL-		1.279.393,00	1.279.393,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	117.587,84	117.587,84
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	117.587,84	117.587,84
2409.0000	FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR P/O "EJA"		117.587,84	117.587,84
	TOTAL	0,00	5.385.720,55	5.385.720,55

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 07 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	23.027,12	23.027,12
367	Educação Especial	0,00	23.027,12	23.027,12
2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	0,00	23.027,12	23.027,12
2483.0000	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO EDUCANDO		23.027,12	23.027,12
	TOTAL	0,00	23.027,12	23.027,12

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	628.977,61	78.178.723,29	78.807.700,90
122	Administração Geral	0,00	5.777.103,34	5.777.103,34
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	4.487.298,53	4.487.298,53
2016.0000	REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO		2.623.846,04	2.623.846,04
2039.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.275.416,62	1.275.416,62
2378.0000	MANUTENÇÃO DO PROG."DISQUE SAUDE"		283.353,25	283.353,25
2451.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.SAUDE		1.714,49	1.714,49
2560.0000	DESPESA ADIANT.-TRANSP.DE PACIENTES		302.968,13	302.968,13
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	405.513,64	405.513,64
0005.0000	PASEP - SAUDE		405.513,64	405.513,64
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	884.291,17	884.291,17
0011.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE		884.291,17	884.291,17
301	Atenção Básica	0,00	17.916.934,49	17.916.934,49
1012	ATENCAO BASICA	0,00	17.916.934,49	17.916.934,49
2004.0000	CONSERV./MANUT-UN. SAUDE - AT.BASICA		42.929,01	42.929,01
2541.0000	ATENDIMENTO BUCAL - ATENÇÃO BASICA		2.700.334,08	2.700.334,08
2542.0000	ATENDIMENTO BUCAL - ESF		256.523,39	256.523,39
2543.0000	ATENDIMENTO AENÇÃO BASICA - UBSs		7.763.904,60	7.763.904,60
2544.0000	ATENDIMENTO ATENÇÃO BASICA - ESFs		3.283.240,44	3.283.240,44
2545.0000	IMPLEMENTAÇÃO/MANUT. DOS PROGR.DE SAUDE		2.135.409,69	2.135.409,69
2546.0000	ATENÇÃO BASICA - P. P. DE LIBERDADE		143.639,08	143.639,08
2549.0000	ATENDIM/TO-CAPS-(CENT.AT.PSICOSOCIAL		692.578,91	692.578,91
2561.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADE UBS/ESFS		898.375,29	898.375,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	628.977,61	78.178.723,29	78.807.700,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38
1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38
1120.0000	IMPL.CONSTR.UPA - UNID.PRONTO ATEND.	428.826,28		428.826,28
1138.0000	CER -II - CONSTR.DO CENTRO ESP.DE REABIL.	200.151,33		200.151,33
2012.0000	ATEND./TO EMERGENCIAL EM P.SOCORRO		11.565.507,73	11.565.507,73
2016.0000	REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO		462,40	462,40
2018.0000	APOIO - ENT.PRIV./FILANTROPICA-SAUDE		5.729.000,00	5.729.000,00
2348.0000	MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA		868.941,07	868.941,07
2372.0000	PROCEDIMENTOS HOSPITALAR - MAC		10.058.111,12	10.058.111,12
2373.0000	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL - MAC		7.735.030,94	7.735.030,94
2374.0000	INCENTIVOS PARA CONTRATUALIZACAO (IAC/INTEGRASUS)		4.035.973,20	4.035.973,20
2376.0000	PROC. AMBULATORIAL - MAC (COLEGIADO)		246.127,40	246.127,40
2443.0000	MANUTENCAO DO SAMU - SERV.ATEND.MOV.URGENCIA		3.048.488,80	3.048.488,80
2564.0000	MANUTENÇÃO DA UPA		1.084.201,83	1.084.201,83
2567.0000	PROC.HOSPIT/AMBULATORIAL -MANDATO JUDICIAL		29.445,28	29.445,28
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.878.461,17	6.878.461,17
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.878.461,17	6.878.461,17
2028.0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		4.665.615,72	4.665.615,72
2282.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS		1.235.547,43	1.235.547,43
2288.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR		208.071,83	208.071,83
2360.0000	AQUIS.-MEDICAM./INSUMOS-MAND.JUDICIAL		390.925,86	390.925,86
2377.0000	AQUIS.-MEDICAM./INSU./-DIABET/HIPERT.		378.300,33	378.300,33
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.039.775,28	1.039.775,28
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.039.775,28	1.039.775,28
2280.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		717.672,35	717.672,35
2569.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL		322.102,93	322.102,93
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.127.553,00	1.127.553,00

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	628.977,61	78.178.723,29	78.807.700,90
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.127.553,00	1.127.553,00
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.127.553,00	1.127.553,00
2451.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.SAUDE		1.403,00	1.403,00
2551.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE		478.213,73	478.213,73
2552.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		240.670,79	240.670,79
2553.0000	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DST/AIDS		407.265,48	407.265,48
306	Alimentação e Nutrição	0,00	614.390,18	614.390,18
1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	614.390,18	614.390,18
2033.0000	FORNECIM/TO -LEITE E SUPL. ALIMENTAR		614.390,18	614.390,18
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	423.216,06	423.216,06
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	423.216,06	423.216,06
2390.0000	MANUTENCAO DO CEREST		423.216,06	423.216,06
28	Encargos Especiais	0,00	130.025,43	130.025,43
846	Outros Encargos Especiais	0,00	130.025,43	130.025,43
9003	INDENIZACOES	0,00	130.025,43	130.025,43
2434.0000	PRECATORIO - EC-62/2009 - SAUDE		130.025,43	130.025,43
	TOTAL	628.977,61	78.308.748,72	78.937.726,33

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.456.598,41	1.456.598,41
122	Administração Geral	0,00	1.089.525,82	1.089.525,82
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	1.089.525,82	1.089.525,82
2152.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.034.703,44	1.034.703,44
2153.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		41.196,64	41.196,64
2154.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.980,00	1.980,00
2452.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -S.M.A.SOCIAL		11.645,74	11.645,74
244	Assistência Comunitária	0,00	217.110,53	217.110,53
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	217.110,53	217.110,53
2157.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		202.976,35	202.976,35
2158.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL		9.410,80	9.410,80
2503.0000	MANUTENÇÃO DO CMAS-CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		4.723,38	4.723,38
306	Alimentação e Nutrição	0,00	149.962,06	149.962,06
4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	149.962,06	149.962,06
2488.0000	FORNEC.DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÕES ASSISTENCIÁIS.		149.962,06	149.962,06
	TOTAL	0,00	1.456.598,41	1.456.598,41

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 02 FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	8.524.770,17	8.524.770,17
241	Assistência ao Idoso	0,00	330.412,21	330.412,21
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	145.475,46	145.475,46
2428.0000	MANUT.DA VILA DIGNIDADE		145.475,46	145.475,46
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	184.936,75	184.936,75
2510.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO		184.936,75	184.936,75
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.470.286,15	1.470.286,15
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.470.286,15	1.470.286,15
2513.0000	S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		1.470.286,15	1.470.286,15
244	Assistência Comunitária	0,00	6.686.923,16	6.686.923,16
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	3.191.246,93	3.191.246,93
2313.0000	MANUT.DO CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL		1.271.930,46	1.271.930,46
2398.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		373.628,83	373.628,83
2508.0000	SAE-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO		1.117,21	1.117,21
2509.0000	CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS -P.S.B		1.544.570,43	1.544.570,43
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	262.924,58	262.924,58
2306.0000	TRANSFERÊNCIA DE RENDA MÍNIMA		114.240,00	114.240,00
2504.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		127.040,00	127.040,00
2505.0000	IGD-SUAS		21.644,58	21.644,58
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.433.844,12	1.433.844,12
2429.0000	MANUT.DO CREAS - CENTRO DE REF.DE ESP.DA ASS.SOC.		605.505,49	605.505,49
2511.0000	CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIÁIS- P.S.M.C		828.338,63	828.338,63
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.798.907,53	1.798.907,53
2512.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		526.282,49	526.282,49
2515.0000	CONVÊNIOS- ENTIDADES ASSISTÊNCIÁIS- P.S.A.C		1.272.625,04	1.272.625,04
363	Ensino Profissional	0,00	37.148,65	37.148,65
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	37.148,65	37.148,65
2507.0000	ACESSUAS-PRONATEC		37.148,65	37.148,65

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 02 FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	8.524.770,17	8.524.770,17
	TOTAL	0,00	8.524.770,17	8.524.770,17

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	13.478,20	13.478,20
122	Administração Geral	0,00	13.478,20	13.478,20
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	13.478,20	13.478,20
2124.0000	MANUT. DO CONSELHO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.		13.478,20	13.478,20
	TOTAL	0,00	13.478,20	13.478,20

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.976,50	5.976,50
122	Administração Geral	0,00	5.976,50	5.976,50
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	5.976,50	5.976,50
2453.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO- SEC.TURISMO		5.976,50	5.976,50
23	Comércio e Serviços	13.682,00	726.139,80	739.821,80
695	Turismo	13.682,00	726.139,80	739.821,80
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.682,00	726.139,80	739.821,80
1061.0000	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	13.682,00		13.682,00
2295.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		352.268,84	352.268,84
2411.0000	MANUT.DO CAMPING MUNICIPAL		373.870,96	373.870,96
	TOTAL	13.682,00	732.116,30	745.798,30

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orcamentaria: 02 COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	0,00	282.836,71	282.836,71
695	Turismo	0,00	282.836,71	282.836,71
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	282.836,71	282.836,71
2296.0000	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS		269.636,71	269.636,71
2469.0000	Transferencias a Consórcios Públicos.		13.200,00	13.200,00
	TOTAL	0,00	282.836,71	282.836,71

Orgao: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	1.283.153,56	1.283.153,56
122	Administração Geral	0,00	1.198.681,55	1.198.681,55
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	1.198.681,55	1.198.681,55
2112.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		288.314,25	288.314,25
2114.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		252.718,99	252.718,99
2454.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO - SEC.ESPORTE		16.228,59	16.228,59
2476.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTES		641.419,72	641.419,72
812	Desporto Comunitário	0,00	84.472,01	84.472,01
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	84.472,01	84.472,01
2113.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		84.472,01	84.472,01
	TOTAL	0,00	1.283.153,56	1.283.153,56

Orgao: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 02 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	750.218,75	750.218,75
812	Desporto Comunitário	0,00	750.218,75	750.218,75
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	750.218,75	750.218,75
2108.0000	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES		53.121,12	53.121,12
2109.0000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		320.425,33	320.425,33
2111.0000	INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA		19.347,87	19.347,87
2343.0000	REALIZACAO DA CORRIDA DE SAO SILVESTRE		29.295,00	29.295,00
2474.0000	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS/ABERTOS.		36.155,00	36.155,00
2556.0000	MANUTENÇÃO DO C.S.U- CENTRO SOCIAL URBANO		291.874,43	291.874,43
	TOTAL	0,00	750.218,75	750.218,75

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	506.692,11	506.692,11
122	Administração Geral	0,00	506.692,11	506.692,11
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	0,00	506.692,11	506.692,11
2103.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		506.692,11	506.692,11
	TOTAL	0,00	506.692,11	506.692,11

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orcamentaria: 02 DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	889.886,40	1.465.156,50	2.355.042,90
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	105.927,28	105.927,28
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	26.655,61	26.655,61
2083.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		4.399,95	4.399,95
2085.0000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		22.255,66	22.255,66
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0,00	79.271,67	79.271,67
2095.0000	PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS		79.271,67	79.271,67
392	Difusão Cultural	889.886,40	1.359.229,22	2.249.115,62
3002	DIFUSAO CULTURAL	889.886,40	783.379,35	1.673.265,75
1017.0000	CONSTR./AMPL./MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	889.886,40		889.886,40
2089.0000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS		195.327,70	195.327,70
2090.0000	PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		588.051,65	588.051,65
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	299.456,02	299.456,02
2098.0000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO		299.456,02	299.456,02
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	0,00	276.393,85	276.393,85
2101.0000	PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA		276.393,85	276.393,85
	TOTAL	889.886,40	1.465.156,50	2.355.042,90

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	479.147,39	479.147,39
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	479.147,39	479.147,39
5001	CIDADE LIMPA	0,00	5.717,45	5.717,45
2426.0000	MANUT.DO PROGRAMA RECICLARTE		2.477,45	2.477,45
2493.0000	APLICAÇÃO DO PROGRAMA 5 R's		3.240,00	3.240,00
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	473.429,94	473.429,94
2224.0000	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO		468.183,61	468.183,61
2456.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.MEIO AMBIENTE.		5.246,33	5.246,33
	TOTAL	0,00	479.147,39	479.147,39

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	6.233.973,57	6.233.973,57
452	Serviços Urbanos	0,00	6.233.973,57	6.233.973,57
5001	CIDADE LIMPA	0,00	6.233.973,57	6.233.973,57
2164.0000	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		3.665.414,54	3.665.414,54
2165.0000	RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR		467.197,00	467.197,00
2169.0000	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO		1.865.806,82	1.865.806,82
2424.0000	MANUT.DA "URECC"-USINA RECICL.ENT.CONSTR. CIVIL		222.547,36	222.547,36
2427.0000	RECOLHIMENTO DO LIXO RECICLAVEL		13.007,85	13.007,85
	TOTAL	0,00	6.233.973,57	6.233.973,57

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 03 DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	137.973,21	0,00	137.973,21
451	Infra-Estrutura Urbana	137.973,21	0,00	137.973,21
5002	CIDADE BONITA	137.973,21	0,00	137.973,21
1037.0000	ARBORIZACAO URBANA	137.973,21		137.973,21
18	Gestão Ambiental	0,00	202.026,88	202.026,88
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	44.124,92	44.124,92
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	44.124,92	44.124,92
2344.0000	CONSERVACAO DE PARQUES ECOLOGICOS E AREAS VERDES		44.124,92	44.124,92
542	Controle Ambiental	0,00	146.981,96	146.981,96
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	146.981,96	146.981,96
2227.0000	FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL		146.981,96	146.981,96
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	10.920,00	10.920,00
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	10.920,00	10.920,00
2494.0000	RECUPERAÇAÕ DE ÁREAS DEGRADADAS/CONTAMINADA		10.920,00	10.920,00
	TOTAL	137.973,21	202.026,88	340.000,09

Orgao: 13 SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
22	Indústria	0,00	385.093,14	385.093,14
122	Administração Geral	0,00	385.093,14	385.093,14
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	385.093,14	385.093,14
2328.0000	MANUT.DA SEC MUN.DE INDUSTRIA,COM, CIENCI A E TECNOLOGIA.		382.646,61	382.646,61
2457.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.IND.CIENC.TEC N		2.446,53	2.446,53
	TOTAL	0,00	385.093,14	385.093,14

Orgao: 13 SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
11	Trabalho	0,00	5.517,43	5.517,43
333	Empregabilidade	0,00	5.517,43	5.517,43
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	5.517,43	5.517,43
2528.0000	MANUTENÇÃO DO CFP - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		5.517,43	5.517,43
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00
694	Serviços Financeiros	0,00	50.000,00	50.000,00
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
2336.0000	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DO BANCO DO POVO		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	55.517,43	55.517,43

Orgao: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.689,30	4.689,30
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.689,30	4.689,30
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.689,30	4.689,30
2404.0000	MANUT.SERVICOS DE CASTRACAO DE PEQUENOS ANIMAIS.		4.689,30	4.689,30
20	Agricultura	0,00	690.534,78	690.534,78
602	Promoção da Produção Animal	0,00	196,49	196,49
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	196,49	196,49
2458.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.AGRICULTURA		196,49	196,49
606	Extensão Rural	0,00	690.338,29	690.338,29
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	690.338,29	690.338,29
2195.0000	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		690.338,29	690.338,29
	TOTAL	0,00	695.224,08	695.224,08

Orgao: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 03 DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	373.991,20	373.991,20
605	Abastecimento	0,00	204.173,95	204.173,95
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	204.173,95	204.173,95
2497.0000	MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO DO GALPÃO DO AGRO NEGÓCIO		109.580,98	109.580,98
2502.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		94.592,97	94.592,97
606	Extensão Rural	0,00	169.817,25	169.817,25
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	169.817,25	169.817,25
2195.0000	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		133.522,41	133.522,41
2465.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO/FEIRAS LIVRES		36.294,84	36.294,84
	TOTAL	0,00	373.991,20	373.991,20

Orgao: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 04 DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	20.881,28	20.881,28
606	Extensão Rural	0,00	20.881,28	20.881,28
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	20.881,28	20.881,28
2317.0000	CONVENIO SEIAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA		20.881,28	20.881,28
	TOTAL	0,00	20.881,28	20.881,28

Orgao: 20 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT.DEFIC.

Unidade Orcamentaria: 01 GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	251.823,85	251.823,85
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	251.823,85	251.823,85
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEF ICIENCIA	0,00	251.823,85	251.823,85
2393.0000	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PES SOAS PORT.DEFIC.		246.818,85	246.818,85
2491.0000	PROMOÇÃO/INCLUSÃO ESPORTIVA E SOCIOCUL TURAL PORT.DEFIC		5.005,00	5.005,00
	TOTAL	0,00	251.823,85	251.823,85

Orgao: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.210.997,44	3.210.997,44
122	Administração Geral	0,00	283.327,55	283.327,55
8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	283.327,55	283.327,55
2536.0000	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		123.353,82	123.353,82
2537.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PATRI MONIAIS		159.973,73	159.973,73
126	Tecnologia da Informação	0,00	392.337,30	392.337,30
7002	GOVERNO ELETRONICO	0,00	392.337,30	392.337,30
2539.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA		11.067,01	11.067,01
2540.0000	MANUT.DO PARQUE TECNOLÓGICO E D.T.I		381.270,29	381.270,29
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.895.106,06	1.895.106,06
8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.H UMANOS	0,00	1.895.106,06	1.895.106,06
2234.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.892.977,46	1.892.977,46
2447.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO-SEC.ADMIN		2.128,60	2.128,60
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	640.226,53	640.226,53
8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVID OR	0,00	640.226,53	640.226,53
2538.0000	MANUT.E ESTRUT. DO D.E.S.S- DEPART.SAÚDE D O SERVIDOR		640.226,53	640.226,53
	TOTAL	0,00	3.210.997,44	3.210.997,44

Orgao: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orcamentaria: 03 DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
2325.0000	PROVENTOS DE INATIVOS		618.845,04	618.845,04
2326.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS		447.475,34	447.475,34
28	Encargos Especiais	0,00	2.358.003,77	2.358.003,77
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.358.003,77	2.358.003,77
9003	INDENIZACOES	0,00	2.358.003,77	2.358.003,77
2430.0000	OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - GERAL		26.732,04	26.732,04
2433.0000	PRECATORIO - EC-62/2009 - GERAL		2.331.271,73	2.331.271,73
	TOTAL	0,00	3.424.324,15	3.424.324,15

Orgao: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.256.751,22	3.256.751,22
122	Administração Geral	0,00	320,00	320,00
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	320,00	320,00
2461.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.FAZENDA.		320,00	320,00
129	Administração de Receitas	0,00	3.256.431,22	3.256.431,22
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.256.431,22	3.256.431,22
2246.0000	REMUNERACAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO		2.520,00	2.520,00
2248.0000	SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL		508.547,15	508.547,15
2324.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		2.745.364,07	2.745.364,07
	TOTAL	0,00	3.256.751,22	3.256.751,22

Orgao: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.263.660,60	1.263.660,60
122	Administração Geral	0,00	1.263.660,60	1.263.660,60
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	1.263.660,60	1.263.660,60
0001.0000	PASEP - GERAL		1.263.660,60	1.263.660,60
08	Assistência Social	0,00	438.531,71	438.531,71
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	438.531,71	438.531,71
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	438.531,71	438.531,71
0006.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		438.531,71	438.531,71
28	Encargos Especiais	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
0006.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		5.134.860,16	5.134.860,16
	TOTAL	0,00	6.837.052,47	6.837.052,47

Orgao: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	315.220,67	315.220,67
122	Administração Geral	0,00	315.220,67	315.220,67
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	315.220,67	315.220,67
2391.0000	MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		78.935,86	78.935,86
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		5.182,26	5.182,26
2485.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -SEC.MUN.GOVERNO		231.102,55	231.102,55
06	Segurança Pública	0,00	2.682.045,10	2.682.045,10
181	Policiamento	0,00	2.682.045,10	2.682.045,10
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.682.045,10	2.682.045,10
2407.0000	MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL		2.682.045,10	2.682.045,10
08	Assistência Social	0,00	7.555,96	7.555,96
244	Assistência Comunitária	0,00	7.555,96	7.555,96
4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	7.555,96	7.555,96
2405.0000	MANUT.DO NUCLEO DIVERSIDADE SEXUAL		7.555,96	7.555,96
	TOTAL	0,00	3.004.821,73	3.004.821,73

Orgao: 26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	409.428,52	409.428,52
122	Administração Geral	0,00	409.428,52	409.428,52
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	409.428,52	409.428,52
2190.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		406.646,53	406.646,53
2459.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.PLANEJ.TRANSPORTES		2.781,99	2.781,99
	TOTAL	0,00	409.428,52	409.428,52

Orgao: 26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES
Unidade Orcamentaria: 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	44.320,26	399.461,68	443.781,94
452	Serviços Urbanos	44.320,26	392.434,34	436.754,60
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	44.320,26	386.299,44	430.619,70
1073.0000	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	44.320,26		44.320,26
2265.0000	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO		2.741,61	2.741,61
2266.0000	MANUTENCAO DE SEMAFAROS		2.862,79	2.862,79
2337.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSITO RACIONAL-		380.695,04	380.695,04
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	6.134,90	6.134,90
0013.0000	CONTRIBUICAO AO FUNSET		6.134,90	6.134,90
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	7.027,34	7.027,34
5004	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	7.027,34	7.027,34
2179.0000	ADMIN. DO SIST.TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO		7.027,34	7.027,34
	TOTAL	44.320,26	399.461,68	443.781,94

Orgao: 26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES
Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.778.350,51	1.778.350,51
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.778.350,51	1.778.350,51
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COM PLEMENTARES	0,00	1.778.350,51	1.778.350,51
2173.0000	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		1.778.350,51	1.778.350,51
17	Saneamento	914.699,23	0,00	914.699,23
512	Saneamento Básico Urbano	914.699,23	0,00	914.699,23
5006	COMBATE A ENCHENTES	914.699,23	0,00	914.699,23
1127.0000	MACRO DRENAGEM	914.699,23		914.699,23
26	Transporte	231.605,96	87.663,20	319.269,16
451	Infra-Estrutura Urbana	231.605,96	0,00	231.605,96
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COM PLEMENTARES	231.605,96	0,00	231.605,96
1038.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	231.605,96		231.605,96
782	Transporte Rodoviário	0,00	87.663,20	87.663,20
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COM PLEMENTARES	0,00	87.663,20	87.663,20
2175.0000	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		87.663,20	87.663,20
	TOTAL	1.146.305,19	1.866.013,71	3.012.318,90

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	235.064,92	235.064,92
122	Administração Geral	0,00	235.064,92	235.064,92
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	235.064,92	235.064,92
2327.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E HABI TAÇÃO		233.782,34	233.782,34
2460.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.OBRAS E HABIT AÇÃO		1.282,58	1.282,58
	TOTAL	0,00	235.064,92	235.064,92

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 03 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	60.082,86	0,00	60.082,86
122	Administração Geral	60.082,86	0,00	60.082,86
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	60.082,86	0,00	60.082,86
1085.0000	AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	60.082,86		60.082,86
15	Urbanismo	2.831.724,78	85.017,99	2.916.742,77
451	Infra-Estrutura Urbana	2.788.724,78	85.017,99	2.873.742,77
5002	CIDADE BONITA	2.288.724,78	0,00	2.288.724,78
1086.0000	CONSTR/ REFORMAS E AMPL. DE OBRAS VINCULADAS CONVENIO DADE	2.288.724,78		2.288.724,78
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	500.000,00	85.017,99	585.017,99
1095.0000	ADEQUACAO TURISTICA DA ORLA DA PRAIA COSTA AZUL	500.000,00		500.000,00
2557.0000	CONSTRUÇÃO /REFORMA E AMPL.OBRAS VINC.PROG.TURISMO NO BRASIL		85.017,99	85.017,99
452	Serviços Urbanos	43.000,00	0,00	43.000,00
5002	CIDADE BONITA	43.000,00	0,00	43.000,00
1134.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- GERAL	43.000,00		43.000,00
27	Desporto e Lazer	101.183,50	0,00	101.183,50
812	Desporto Comunitário	101.183,50	0,00	101.183,50
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	101.183,50	0,00	101.183,50
1029.0000	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	101.183,50		101.183,50
	TOTAL	2.992.991,14	85.017,99	3.078.009,13

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 04 COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2573.0000	EXECUÇÃO DE PROGR.DE TRABABALHO SOCIOT ERRITORIAL			0,00
16	Habitação	9.750,00	804.985,37	814.735,37
122	Administração Geral	0,00	804.985,37	804.985,37
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	804.985,37	804.985,37
2327.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E HABI TAÇÃO		804.985,37	804.985,37
482	Habitação Urbana	9.750,00	0,00	9.750,00
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	9.750,00	0,00	9.750,00
1045.0000	MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDAD E	9.750,00		9.750,00
	TOTAL	9.750,00	804.985,37	814.735,37

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	258.171,62	258.171,62
122	Administração Geral	0,00	258.171,62	258.171,62
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	258.171,62	258.171,62
2570.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS		245.152,82	245.152,82
2571.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS		13.018,80	13.018,80
	TOTAL	0,00	258.171,62	258.171,62

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
Unidade Orcamentaria: 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.933.503,33	5.933.503,33
122	Administração Geral	0,00	5.796.968,93	5.796.968,93
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	5.796.968,93	5.796.968,93
2234.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.637.443,46	2.637.443,46
2235.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		1.627.315,90	1.627.315,90
2236.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.532.209,57	1.532.209,57
306	Alimentação e Nutrição	0,00	136.534,40	136.534,40
8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	136.534,40	136.534,40
2487.0000	FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		136.534,40	136.534,40
15	Urbanismo	0,00	11.959.807,22	11.959.807,22
452	Serviços Urbanos	0,00	11.959.807,22	11.959.807,22
5001	CIDADE LIMPA	0,00	3.319.531,33	3.319.531,33
2168.0000	VARRICAO DE RUAS		3.319.531,33	3.319.531,33
5002	CIDADE BONITA	0,00	8.111.740,60	8.111.740,60
2170.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		6.156.361,06	6.156.361,06
2171.0000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.955.379,54	1.955.379,54
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	528.535,29	528.535,29
2182.0000	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO		526.535,29	526.535,29
2184.0000	CONSERVACAO DO CEMITERIO/VELORIO		2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	17.893.310,55	17.893.310,55

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 03 PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.241.597,32	1.241.597,32
122	Administração Geral	0,00	1.241.597,32	1.241.597,32
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.241.597,32	1.241.597,32
2320.0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES		1.239.866,32	1.239.866,32
2321.0000	REALIZACAO DE FEIRAS/EXPOSICOES NO PARQUE DA EMAPA		1.731,00	1.731,00
	TOTAL	0,00	1.241.597,32	1.241.597,32

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	355.599,93	355.599,93
125	Normatização e Fiscalização	0,00	355.599,93	355.599,93
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	355.599,93	355.599,93
2572.0000	MANUTENÇÃO DO D.F.P.M-(DEPTO DE FISCALIZ. E POST.MUNICIP.)		355.599,93	355.599,93
	TOTAL	0,00	355.599,93	355.599,93
	TOTAL GERAL	6.898.696,47	219.475.354,76	226.374.051,23

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	2.033.922,30	2.033.922,30
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	155.583,83	155.583,83
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	155.583,83	155.583,83
122	Administração Geral	0,00	1.878.338,47	1.878.338,47
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	1.878.338,47	1.878.338,47
04	Administração	60.082,86	19.395.089,31	19.455.172,17
122	Administração Geral	60.082,86	11.770.018,59	11.830.101,45
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	60.082,86	10.218.344,22	10.278.427,08
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	3.517,69	3.517,69
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	1.168,53	1.168,53
8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	283.327,55	283.327,55
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	1.263.660,60	1.263.660,60
125	Normatização e Fiscalização	0,00	355.599,93	355.599,93
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	355.599,93	355.599,93
126	Tecnologia da Informação	0,00	392.337,30	392.337,30
7002	GOVERNO ELETRONICO	0,00	392.337,30	392.337,30
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.895.106,06	1.895.106,06
8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	0,00	1.895.106,06	1.895.106,06
129	Administração de Receitas	0,00	3.256.431,22	3.256.431,22
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.256.431,22	3.256.431,22
131	Comunicação Social	0,00	948.835,28	948.835,28
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	948.835,28	948.835,28
306	Alimentação e Nutrição	0,00	136.534,40	136.534,40
8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	136.534,40	136.534,40

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	60.082,86	19.395.089,31	19.455.172,17
306	Alimentação e Nutrição	0,00	136.534,40	136.534,40
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	640.226,53	640.226,53
8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	640.226,53	640.226,53
05	Defesa Nacional	0,00	197.889,40	197.889,40
153	Defesa Terrestre	0,00	197.889,40	197.889,40
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	197.889,40	197.889,40
06	Segurança Pública	0,00	3.720.388,02	3.720.388,02
181	Policiamento	0,00	3.720.388,02	3.720.388,02
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.682.045,10	2.682.045,10
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	1.038.342,92	1.038.342,92
08	Assistência Social	0,00	11.015.255,79	11.015.255,79
122	Administração Geral	0,00	1.103.004,02	1.103.004,02
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	1.103.004,02	1.103.004,02
241	Assistência ao Idoso	0,00	330.412,21	330.412,21
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	145.475,46	145.475,46
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	184.936,75	184.936,75
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	251.823,85	251.823,85
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIENCIA	0,00	251.823,85	251.823,85
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.470.286,15	1.470.286,15
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.470.286,15	1.470.286,15
244	Assistência Comunitária	0,00	7.234.087,14	7.234.087,14

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	11.015.255,79	11.015.255,79
244	Assistência Comunitária	0,00	7.234.087,14	7.234.087,14
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	322.497,49	322.497,49
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	3.191.246,93	3.191.246,93
4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	7.555,96	7.555,96
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	480.035,11	480.035,11
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.433.844,12	1.433.844,12
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.798.907,53	1.798.907,53
306	Alimentação e Nutrição	0,00	149.962,06	149.962,06
4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	149.962,06	149.962,06
363	Ensino Profissional	0,00	37.148,65	37.148,65
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	37.148,65	37.148,65
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	438.531,71	438.531,71
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	438.531,71	438.531,71
09	Previdência Social	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
10	Saúde	1.527.352,90	77.290.037,30	78.817.390,20
122	Administração Geral	0,00	5.777.103,34	5.777.103,34
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	4.487.298,53	4.487.298,53
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	405.513,64	405.513,64
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	884.291,17	884.291,17
131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.527.352,90	77.290.037,30	78.817.390,20
131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
301	Atenção Básica	898.375,29	17.018.559,20	17.916.934,49
1012	ATENCAO BASICA	898.375,29	17.018.559,20	17.916.934,49
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38
1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.878.461,17	6.878.461,17
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.878.461,17	6.878.461,17
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.039.775,28	1.039.775,28
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.039.775,28	1.039.775,28
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.132.242,30	1.132.242,30
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.132.242,30	1.132.242,30
306	Alimentação e Nutrição	0,00	614.390,18	614.390,18
1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	614.390,18	614.390,18
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	423.216,06	423.216,06
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	423.216,06	423.216,06
11	Trabalho	0,00	5.517,43	5.517,43
333	Empregabilidade	0,00	5.517,43	5.517,43
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	5.517,43	5.517,43
12	Educação	1.034.810,66	66.751.447,05	67.786.257,71
122	Administração Geral	4.864,00	1.102.959,10	1.107.823,10
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	4.864,00	1.102.959,10	1.107.823,10

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.034.810,66	66.751.447,05	67.786.257,71
122	Administração Geral	4.864,00	1.102.959,10	1.107.823,10
131	Comunicação Social	0,00	5.356,24	5.356,24
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	5.356,24	5.356,24
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.614.976,09	1.614.976,09
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.614.976,09	1.614.976,09
361	Ensino Fundamental	583.214,79	44.067.330,39	44.650.545,18
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	4.945.613,54	4.945.613,54
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	583.214,79	38.591.371,17	39.174.585,96
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	356.996,92	356.996,92
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	173.348,76	173.348,76
362	Ensino Médio	0,00	325.802,71	325.802,71
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	325.802,71	325.802,71
365	Educação Infantil	446.731,87	17.649.210,25	18.095.942,12
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.279.393,00	1.279.393,00
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	446.731,87	16.084.686,22	16.531.418,09
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	285.131,03	285.131,03
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.294.215,19	1.294.215,19
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	117.587,84	117.587,84
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	1.176.627,35	1.176.627,35
367	Educação Especial	0,00	691.597,08	691.597,08
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	668.569,96	668.569,96
2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	0,00	23.027,12	23.027,12
13	Cultura	889.886,40	1.972.140,32	2.862.026,72

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	889.886,40	1.972.140,32	2.862.026,72
122	Administração Geral	0,00	506.692,11	506.692,11
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	0,00	506.692,11	506.692,11
131	Comunicação Social	0,00	291,71	291,71
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	291,71	291,71
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	105.927,28	105.927,28
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	26.655,61	26.655,61
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0,00	79.271,67	79.271,67
392	Difusão Cultural	889.886,40	1.359.229,22	2.249.115,62
3002	DIFUSAO CULTURAL	889.886,40	783.379,35	1.673.265,75
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	299.456,02	299.456,02
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	0,00	276.393,85	276.393,85
15	Urbanismo	3.014.018,25	21.359.276,03	24.373.294,28
122	Administração Geral	0,00	902.665,06	902.665,06
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	409.428,52	409.428,52
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	493.236,54	493.236,54
451	Infra-Estrutura Urbana	2.926.697,99	1.863.368,50	4.790.066,49
5002	CIDADE BONITA	2.426.697,99	0,00	2.426.697,99
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	1.778.350,51	1.778.350,51
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	500.000,00	85.017,99	585.017,99
452	Serviços Urbanos	87.320,26	18.586.215,13	18.673.535,39
5001	CIDADE LIMPA	0,00	9.553.504,90	9.553.504,90
5002	CIDADE BONITA	43.000,00	8.111.740,60	8.154.740,60
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	528.535,29	528.535,29
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	44.320,26	386.299,44	430.619,70

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	3.014.018,25	21.359.276,03	24.373.294,28
452	Serviços Urbanos	87.320,26	18.586.215,13	18.673.535,39
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	6.134,90	6.134,90
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	7.027,34	7.027,34
5004	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	7.027,34	7.027,34
16	Habitação	9.750,00	804.985,37	814.735,37
122	Administração Geral	0,00	804.985,37	804.985,37
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	804.985,37	804.985,37
482	Habitação Urbana	9.750,00	0,00	9.750,00
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	9.750,00	0,00	9.750,00
17	Saneamento	914.699,23	0,00	914.699,23
512	Saneamento Básico Urbano	914.699,23	0,00	914.699,23
5006	COMBATE A ENCHENTES	914.699,23	0,00	914.699,23
18	Gestão Ambiental	0,00	681.174,27	681.174,27
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	523.272,31	523.272,31
5001	CIDADE LIMPA	0,00	5.717,45	5.717,45
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	517.554,86	517.554,86
542	Controle Ambiental	0,00	146.981,96	146.981,96
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	146.981,96	146.981,96
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	10.920,00	10.920,00
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	10.920,00	10.920,00

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.085.407,26	1.085.407,26
602	Promoção da Produção Animal	0,00	196,49	196,49
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	196,49	196,49
605	Abastecimento	0,00	204.173,95	204.173,95
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	204.173,95	204.173,95
606	Extensão Rural	0,00	881.036,82	881.036,82
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	881.036,82	881.036,82
22	Indústria	0,00	385.093,14	385.093,14
122	Administração Geral	0,00	385.093,14	385.093,14
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	385.093,14	385.093,14
23	Comércio e Serviços	13.682,00	1.058.976,51	1.072.658,51
694	Serviços Financeiros	0,00	50.000,00	50.000,00
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
695	Turismo	13.682,00	1.008.976,51	1.022.658,51
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.682,00	1.008.976,51	1.022.658,51
26	Transporte	231.605,96	87.663,20	319.269,16
451	Infra-Estrutura Urbana	231.605,96	0,00	231.605,96
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	231.605,96	0,00	231.605,96
782	Transporte Rodoviário	0,00	87.663,20	87.663,20
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	87.663,20	87.663,20

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	101.183,50	2.033.372,31	2.134.555,81
122	Administração Geral	0,00	1.198.681,55	1.198.681,55
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	1.198.681,55	1.198.681,55
812	Desporto Comunitário	101.183,50	834.690,76	935.874,26
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	101.183,50	750.218,75	851.402,25
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	84.472,01	84.472,01
28	Encargos Especiais	0,00	7.633.024,08	7.633.024,08
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.498.163,92	2.498.163,92
9003	INDENIZACOES	0,00	2.498.163,92	2.498.163,92
	TOTAL	7.797.071,76	218.576.979,47	226.374.051,23

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
02	Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			
03	Essencial à Justiça	2.033.922,30	0,00	2.033.922,30
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	155.583,83	0,00	155.583,83
03 092 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	155.583,83		155.583,83
03 122	Administração Geral	1.878.338,47	0,00	1.878.338,47
03 122 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	1.878.338,47		1.878.338,47
04	Administração	19.455.172,17	0,00	19.455.172,17
04 122	Administração Geral	11.830.101,45	0,00	11.830.101,45
04 122 4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			
04 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	10.278.427,08		10.278.427,08
04 122 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	3.517,69		3.517,69
04 122 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	1.168,53		1.168,53
04 122 8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	283.327,55		283.327,55
04 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	1.263.660,60		1.263.660,60
04 125	Normatização e Fiscalização	355.599,93	0,00	355.599,93
04 125 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	355.599,93		355.599,93
04 126	Tecnologia da Informação	392.337,30	0,00	392.337,30
04 126 7002	GOVERNO ELETRONICO	392.337,30		392.337,30
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.895.106,06	0,00	1.895.106,06
04 128 8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	1.895.106,06		1.895.106,06
04 129	Administração de Receitas	3.256.431,22	0,00	3.256.431,22
04 129 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	3.256.431,22		3.256.431,22
04 131	Comunicação Social	948.835,28	0,00	948.835,28
04 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	948.835,28		948.835,28
04 306	Alimentação e Nutrição	136.534,40	0,00	136.534,40
04 306 8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	136.534,40		136.534,40
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	640.226,53	0,00	640.226,53
04 331 8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	640.226,53		640.226,53

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
05	Defesa Nacional	197.889,40	0,00	197.889,40
05 153	Defesa Terrestre	197.889,40	0,00	197.889,40
05 153 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SAV	197.889,40		197.889,40
06	Segurança Pública	3.720.388,02	0,00	3.720.388,02
06 181	Policiamento	3.720.388,02	0,00	3.720.388,02
06 181 8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	2.682.045,10		2.682.045,10
06 181 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SAV	1.038.342,92		1.038.342,92
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 8004	DEFESA CIVIL			
08	Assistência Social	10.630.476,68	384.779,11	11.015.255,79
08 122	Administração Geral	1.103.004,02	0,00	1.103.004,02
08 122 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	1.103.004,02		1.103.004,02
08 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
08 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
08 241	Assistência ao Idoso	330.412,21	0,00	330.412,21
08 241 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	145.475,46		145.475,46
08 241 4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	184.936,75		184.936,75
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	251.823,85	0,00	251.823,85
08 242 4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIÊNCIA	251.823,85		251.823,85
08 242 4013	AVARE CIDADE ACESSÍVEL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.470.286,15	0,00	1.470.286,15
08 243 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL			
08 243 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.470.286,15		1.470.286,15
08 244	Assistência Comunitária	6.886.456,68	347.630,46	7.234.087,14
08 244 4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	322.497,49		322.497,49
08 244 4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
08 244 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.867.246,93	324.000,00	3.191.246,93
08 244 4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.555,96		7.555,96
08 244 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	456.404,65	23.630,46	480.035,11
08 244 4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	1.433.844,12		1.433.844,12
08 244 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.798.907,53		1.798.907,53
08 306	Alimentação e Nutrição	149.962,06	0,00	149.962,06
08 306 4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	149.962,06		149.962,06

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 363	Ensino Profissional	0,00	37.148,65	37.148,65
08 363 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	37.148,65	37.148,65
08 843	Serviço da Dívida Interna	438.531,71	0,00	438.531,71
08 843 9002	SERVICO DA DIVIDA	438.531,71		438.531,71
09	Previdência Social	1.066.320,38	0,00	1.066.320,38
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.066.320,38	0,00	1.066.320,38
09 272 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.066.320,38		1.066.320,38
10	Saúde	68.673.035,29	10.144.354,91	78.817.390,20
10 122	Administração Geral	5.697.103,34	80.000,00	5.777.103,34
10 122 1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	4.407.298,53	80.000,00	4.487.298,53
10 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	405.513,64		405.513,64
10 122 9002	SERVICO DA DIVIDA	884.291,17		884.291,17
10 131	Comunicação Social	5.000,00	0,00	5.000,00
10 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	5.000,00		5.000,00
10 301	Atenção Básica	17.029.497,84	887.436,65	17.916.934,49
10 301 1012	ATENCAO BASICA	17.029.497,84	887.436,65	17.916.934,49
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.135.134,32	8.895.133,06	45.030.267,38
10 302 1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	36.135.134,32	8.895.133,06	45.030.267,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.866.344,85	12.116,32	6.878.461,17
10 303 1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.866.344,85	12.116,32	6.878.461,17
10 304	Vigilância Sanitária	879.671,47	160.103,81	1.039.775,28
10 304 1014	VIGILANCIA EM SAUDE	879.671,47	160.103,81	1.039.775,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.022.677,23	109.565,07	1.132.242,30
10 305 1014	VIGILANCIA EM SAUDE	1.022.677,23	109.565,07	1.132.242,30
10 306	Alimentação e Nutrição	614.390,18	0,00	614.390,18
10 306 1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	614.390,18		614.390,18
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	423.216,06	0,00	423.216,06
10 331 1010	SAUDE DO TRABALHADOR	423.216,06		423.216,06
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
10 846 9003	INDENIZACOES			
11	Trabalho	5.517,43	0,00	5.517,43

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
11 331 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
11 333	Empregabilidade	5.517,43	0,00	5.517,43
11 333 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	5.517,43		5.517,43
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
12	Educação	67.288.650,20	497.607,51	67.786.257,71
12 122	Administração Geral	1.107.823,10	0,00	1.107.823,10
12 122 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	1.107.823,10		1.107.823,10
12 131	Comunicação Social	5.356,24	0,00	5.356,24
12 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	5.356,24		5.356,24
12 306	Alimentação e Nutrição	1.600.999,09	13.977,00	1.614.976,09
12 306 2006	MERENDA ESCOLAR	1.600.999,09	13.977,00	1.614.976,09
12 361	Ensino Fundamental	44.570.618,54	79.926,64	44.650.545,18
12 361 2006	MERENDA ESCOLAR	4.880.158,98	65.454,56	4.945.613,54
12 361 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			
12 361 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	39.160.113,88	14.472,08	39.174.585,96
12 361 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	356.996,92		356.996,92
12 361 9002	SERVICO DA DIVIDA	173.348,76		173.348,76
12 362	Ensino Médio	325.802,71	0,00	325.802,71
12 362 2006	MERENDA ESCOLAR	325.802,71		325.802,71
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL			
12 365	Educação Infantil	17.692.238,25	403.703,87	18.095.942,12
12 365 2006	MERENDA ESCOLAR	1.279.393,00		1.279.393,00
12 365 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	16.127.714,22	403.703,87	16.531.418,09
12 365 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	285.131,03		285.131,03
12 365 9002	SERVICO DA DIVIDA			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.294.215,19	0,00	1.294.215,19
12 366 2006	MERENDA ESCOLAR	117.587,84		117.587,84
12 366 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	1.176.627,35		1.176.627,35
12 367	Educação Especial	691.597,08	0,00	691.597,08
12 367 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	668.569,96		668.569,96
12 367 2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	23.027,12		23.027,12

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
12 846 9003	INDENIZACOES			
13	Cultura	2.862.026,72	0,00	2.862.026,72
13 122	Administração Geral	506.692,11	0,00	506.692,11
13 122 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	506.692,11		506.692,11
13 131	Comunicação Social	291,71	0,00	291,71
13 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	291,71		291,71
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	105.927,28	0,00	105.927,28
13 391 3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	26.655,61		26.655,61
13 391 3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	79.271,67		79.271,67
13 391 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO			
13 392	Difusão Cultural	2.249.115,62	0,00	2.249.115,62
13 392 3002	DIFUSAO CULTURAL	1.673.265,75		1.673.265,75
13 392 3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	299.456,02		299.456,02
13 392 3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	276.393,85		276.393,85
13 392 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO			
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
15	Urbanismo	24.373.294,28	0,00	24.373.294,28
15 122	Administração Geral	902.665,06	0,00	902.665,06
15 122 5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	409.428,52		409.428,52
15 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	493.236,54		493.236,54
15 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
15 125 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.790.066,49	0,00	4.790.066,49
15 451 5002	CIDADE BONITA	2.426.697,99		2.426.697,99
15 451 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.778.350,51		1.778.350,51
15 451 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	585.017,99		585.017,99
15 452	Serviços Urbanos	18.673.535,39	0,00	18.673.535,39
15 452 5001	CIDADE LIMPA	9.553.504,90		9.553.504,90

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452 5002	CIDADE BONITA	8.154.740,60		8.154.740,60
15 452 5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	528.535,29		528.535,29
15 452 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
15 452 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	430.619,70		430.619,70
15 452 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	6.134,90		6.134,90
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	7.027,34	0,00	7.027,34
15 453 5004	TRANSPORTE COLETIVO	7.027,34		7.027,34
16	Habitação	814.735,37	0,00	814.735,37
16 122	Administração Geral	804.985,37	0,00	804.985,37
16 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	804.985,37		804.985,37
16 482	Habitação Urbana	9.750,00	0,00	9.750,00
16 482 5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	9.750,00		9.750,00
17	Saneamento	914.699,23	0,00	914.699,23
17 512	Saneamento Básico Urbano	914.699,23	0,00	914.699,23
17 512 5006	COMBATE A ENCHENTES	914.699,23		914.699,23
17 512 5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			
18	Gestão Ambiental	681.174,27	0,00	681.174,27
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	523.272,31	0,00	523.272,31
18 541 5001	CIDADE LIMPA	5.717,45		5.717,45
18 541 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	517.554,86		517.554,86
18 542	Controle Ambiental	146.981,96	0,00	146.981,96
18 542 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	146.981,96		146.981,96
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.920,00	0,00	10.920,00
18 543 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	10.920,00		10.920,00
20	Agricultura	1.085.407,26	0,00	1.085.407,26
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 601 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 602	Promoção da Produção Animal	196,49	0,00	196,49
20 602 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	196,49		196,49
20 603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 603 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 605	Abastecimento	204.173,95	0,00	204.173,95
20 605 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	204.173,95		204.173,95
20 606	Extensão Rural	881.036,82	0,00	881.036,82
20 606 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	881.036,82		881.036,82
20 606 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			
22	Indústria	385.093,14	0,00	385.093,14
22 122	Administração Geral	385.093,14	0,00	385.093,14
22 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	385.093,14		385.093,14
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 8007	FOMENTO AS ATIVIDADES DA IND., COM., E DE CIENCI A E TECNOLOGIA			
23	Comércio e Serviços	1.072.658,51	0,00	1.072.658,51
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 8007	FOMENTO AS ATIVIDADES DA IND., COM., E DE CIENCI A E TECNOLOGIA			
23 694	Serviços Financeiros	50.000,00	0,00	50.000,00
23 694 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00		50.000,00
23 695	Turismo	1.022.658,51	0,00	1.022.658,51
23 695 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.022.658,51		1.022.658,51
26	Transporte	146.200,74	173.068,42	319.269,16
26 451	Infra-Estrutura Urbana	58.537,54	173.068,42	231.605,96
26 451 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLE MENTARES	58.537,54	173.068,42	231.605,96
26 782	Transporte Rodoviário	87.663,20	0,00	87.663,20
26 782 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLE MENTARES	87.663,20		87.663,20
26 782 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			
27	Desporto e Lazer	2.134.555,81	0,00	2.134.555,81
27 122	Administração Geral	1.198.681,55	0,00	1.198.681,55
27 122 3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	1.198.681,55		1.198.681,55
27 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
27 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA			
27 812	Desporto Comunitário	935.874,26	0,00	935.874,26
27 812 3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	851.402,25		851.402,25
27 812 3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	84.472,01		84.472,01
28	Encargos Especiais	7.633.024,08	0,00	7.633.024,08
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.134.860,16	0,00	5.134.860,16
28 843 9002	SERVICO DA DIVIDA	5.134.860,16		5.134.860,16
28 846	Outros Encargos Especiais	2.498.163,92	0,00	2.498.163,92
28 846 9003	INDENIZACOES	2.498.163,92		2.498.163,92
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	215.174.241,28	11.199.809,95	226.374.051,23

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS

02		**GABINETE DO PREFEITO**	**6.455.599,13**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**	**2.090.990,28**
	04	Administração	2.058.046,24
	06	Segurança Pública	32.944,04
02	**02**	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**	**476.856,14**
	04	Administração	476.856,14
02	**03**	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**	**1.005.398,88**
	06	Segurança Pública	1.005.398,88
02	**04**	**PROCURADORIA JURIDICA**	**2.037.439,99**
	03	Essencial à Justiça	2.033.922,30
	04	Administração	3.517,69
02	**06**	**JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA**	**199.057,93**
	04	Administração	1.168,53
	05	Defesa Nacional	197.889,40
02	**08**	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**	**317.146,15**
	04	Administração	317.146,15
02	**09**	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**	**322.497,49**
	08	Assistência Social	322.497,49
02	**15**	**CONTROLE INTERNO**	**6.212,27**
	04	Administração	6.212,27
04		**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**	**959.483,23**
04	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**959.483,23**
	04	Administração	948.835,28
	10	Saúde	5.000,00
	12	Educação	5.356,24
	13	Cultura	291,71
06		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**	**67.791.036,19**
06	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**1.125.842,81**
	12	Educação	1.115.708,09
	28	Encargos Especiais	10.134,72

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS			
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		**67.791.036,19**
06	**02**	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**	**5.604.541,24**
	12	Educação	5.604.541,24
06	**03**	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**	**19.150.744,03**
	12	Educação	19.150.744,03
06	**04**	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**	**36.501.160,44**
	12	Educação	36.501.160,44
06	**06**	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**	**5.385.720,55**
	12	Educação	5.385.720,55
06	**07**	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**	**23.027,12**
	12	Educação	23.027,12
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		**78.937.726,33**
07	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**78.937.726,33**
	10	Saúde	78.807.700,90
	28	Encargos Especiais	130.025,43
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**		**9.994.846,78**
08	**01**	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**	**1.456.598,41**
	08	Assistência Social	1.456.598,41
08	**02**	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**	**8.524.770,17**
	08	Assistência Social	8.524.770,17
08	**03**	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**13.478,20**
	08	Assistência Social	13.478,20
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**		**1.028.635,01**
09	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**745.798,30**
	04	Administração	5.976,50
	23	Comércio e Serviços	739.821,80
09	**02**	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO**	**282.836,71**
	23	Comércio e Serviços	282.836,71
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		**2.033.372,31**

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS			
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		**2.033.372,31**
10	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**1.283.153,56**
	27	Desporto e Lazer	1.283.153,56
10	**02**	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**	**750.218,75**
	27	Desporto e Lazer	750.218,75
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**		**2.861.735,01**
11	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**506.692,11**
	13	Cultura	506.692,11
11	**02**	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**	**2.355.042,90**
	13	Cultura	2.355.042,90
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**		**7.053.121,05**
12	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**479.147,39**
	18	Gestão Ambiental	479.147,39
12	**02**	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**	**6.233.973,57**
	15	Urbanismo	6.233.973,57
12	**03**	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**	**340.000,09**
	15	Urbanismo	137.973,21
	18	Gestão Ambiental	202.026,88
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**		**440.610,57**
13	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**385.093,14**
	22	Indústria	385.093,14
13	**02**	**DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO**	**55.517,43**
	11	Trabalho	5.517,43
	23	Comércio e Serviços	50.000,00
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**		**1.090.096,56**
14	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**695.224,08**
	10	Saúde	4.689,30
	20	Agricultura	690.534,78
14	**03**	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**	**373.991,20**
	20	Agricultura	373.991,20

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS			
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**		**1.090.096,56**
14	**04**	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**	**20.881,28**
	20	Agricultura	20.881,28
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**		**251.823,85**
20	**01**	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**251.823,85**
	08	Assistência Social	251.823,85
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		**6.635.321,59**
21	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**3.210.997,44**
	04	Administração	3.210.997,44
21	**03**	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**	**3.424.324,15**
	09	Previdência Social	1.066.320,38
	28	Encargos Especiais	2.358.003,77
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		**10.093.803,69**
24	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**3.256.751,22**
	04	Administração	3.256.751,22
24	**02**	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**	**6.837.052,47**
	04	Administração	1.263.660,60
	08	Assistência Social	438.531,71
	28	Encargos Especiais	5.134.860,16
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		**3.004.821,73**
25	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**3.004.821,73**
	04	Administração	315.220,67
	06	Segurança Pública	2.682.045,10
	08	Assistência Social	7.555,96
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**		**3.865.529,36**
26	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**409.428,52**
	15	Urbanismo	409.428,52
26	**02**	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**	**443.781,94**
	15	Urbanismo	443.781,94

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS

JAIME APARECIDO PEPE	WALDIR RODRIGUES ALVES	PAULO DIAS NOVAES FILHO
CONTADOR	SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA	PREFEITO MUNICIPAL
794.030.778-91	749.919.498-15	062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	266.812.000,00	237.530.547,43		29.281.452,57
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	54.371.570,00	44.634.662,93		9.736.907,07
1110.00.00.00	IMPOSTOS	41.166.000,00	40.061.163,94		1.104.836,06
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	25.366.000,00	25.113.410,28		252.589,72
1112.02.00.00	IPTU	15.470.000,00	14.816.656,74		653.343,26
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	12.820.000,00	12.411.208,76		408.791,24
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.650.000,00	2.405.447,98		244.552,02
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.366.000,00	4.667.963,94	301.963,94	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	4.366.000,00	4.667.963,94	301.963,94	
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	3.870.000,00	3.917.893,53	47.893,53	
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA	1.000,00			1.000,00
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	55.000,00	286.824,94	231.824,94	
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	290.000,00	278.783,09		11.216,91
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	80.000,00	130.405,18	50.405,18	
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS	70.000,00	54.057,20		15.942,80
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
1112.04.34.01	IRRF - PRECATORIO				
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	5.530.000,00	5.628.789,60	98.789,60	
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	5.530.000,00	5.628.789,60	98.789,60	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	15.800.000,00	14.947.753,66		852.246,34
1113.05.00.00	ISS	15.800.000,00	14.947.753,66		852.246,34
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	11.840.000,00	11.126.731,38		713.268,62
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	250.000,00	176.962,46		73.037,54
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	2.750.000,00	2.344.089,77		405.910,23
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	960.000,00	1.104.104,03	144.104,03	
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO		195.866,02	195.866,02	
1120.00.00.00	TAXAS	6.987.000,00	4.573.444,26		2.413.555,74
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.401.000,00	2.211.455,06		1.189.544,94
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	62.000,00	43.678,93		18.321,07
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	62.000,00	43.678,93		18.321,07
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.901.000,00	1.165.287,14		735.712,86
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.900.000,00	1.165.287,14		734.712,86
1121.25.00.02	TX DE LICENÇA FUNC.ESTAB.- (SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	267,00		733,00
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	267,00		733,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	140.000,00	116.139,84		23.860,16
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	140.000,00	116.139,84		23.860,16
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	38.000,00	18.781,93		19.218,07
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	38.000,00	18.781,93		19.218,07
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	300.000,00	16.373,66		283.626,34
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	300.000,00	16.373,66		283.626,34
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	12.000,00	11.098,94		901,06
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	7.000,00	6.032,74		967,26
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	5.000,00	5.066,20	66,20	
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00			1.000,00
1121.35.00.01	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00			1.000,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	1.000,00			1.000,00
1121.36.00.01	TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO E	1.000,00			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	LIB.MERCADORIA				
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	945.000,00	839.827,62		105.172,38
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO	35.000,00			35.000,00
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	900.000,00	788.316,84		111.683,16
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	10.000,00			10.000,00
1121.99.00.04	TAXA DE LICENÇA E FISCAL DE OBRAS PART., LOT., E ARRUAMENTOS		51.510,78	51.510,78	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.586.000,00	2.361.989,20		1.224.010,80
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	105.000,00	123.826,18	18.826,18	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	1.000,00	2,06		997,94
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	10.000,00			10.000,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	3.440.000,00	2.209.226,33		1.230.773,67
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.220.000,00	2.132.840,69		1.087.159,31
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		50,53	50,53	
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR	100.000,00	76.335,11		23.664,89
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS	120.000,00			120.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	30.000,00	28.934,63		1.065,37
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	30.000,00	28.934,63		1.065,37
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.218.570,00	54,73		6.218.515,27
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E ESGOTO	150.000,00			150.000,00
1130.01.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE AGUA POTAVEL E ESGOTO	150.000,00			150.000,00
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAçãO PúBLICA DA CIDADE	150.000,00			150.000,00
1130.02.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE ILUMINACAO PUBL.	150.000,00			150.000,00
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.743.570,00	54,73		5.743.515,27
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.	5.743.570,00	54,73		5.743.515,27
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	175.000,00			175.000,00
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	175.000,00			175.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.932.000,00	3.508.793,15		1.423.206,85
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	4.932.000,00	3.508.793,15		1.423.206,85
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	600.000,00	854.012,62	254.012,62	
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	4.262.000,00	2.604.430,16		1.657.569,84
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	70.000,00	50.350,37		19.649,63
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.925.000,00	2.747.989,42	822.989,42	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	209.000,00	224.556,41	15.556,41	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	20.000,00	35.662,50	15.662,50	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	20.000,00	35.662,50	15.662,50	
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	10.000,00	30.375,00	20.375,00	
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	10.000,00	5.287,50		4.712,50
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	189.000,00	188.893,91		106,09
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	103.000,00	110.272,66	7.272,66	
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	60.000,00	56.549,22		3.450,78
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	17.000,00	14.368,60		2.631,40
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	6.000,00	7.703,43	1.703,43	
1312.00.00.11	ARREND.- FEIRA DO PRODUTOR				
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.707.000,00	2.519.197,99	812.197,99	

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00			1.000,00
1322.00.00.01	DIVIDENDOS	1.000,00			1.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.706.000,00	2.519.197,99	813.197,99	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.106.000,00	2.230.293,62	1.124.293,62	
1325.01.01.00	RECEITAREMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	1.000,00	10.869,93	9.869,93	
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES	1.000,00	10.869,93	9.869,93	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	100.000,00	114.372,76	14.372,76	
1325.01.02.01	RENDIMENTO-FUNDEB	100.000,00	126,36		99.873,64
1325.01.02.02	REND.- FUNDEB INQUERITO POLICIAL		23.430,63	23.430,63	
1325.01.02.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB		90.815,77	90.815,77	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	300.000,00	666.218,78	366.218,78	
1325.01.03.01	REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC		153,70	153,70	
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAUDE PENITENCIARIAS		1.598,74	1.598,74	
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO		35.198,04	35.198,04	
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO CENTRO ESP.ODONTOLOGICA		19.899,73	19.899,73	
1325.01.03.05	REND.- (FMS) DENGUE		15,77	15,77	
1325.01.03.06	REND.- (FMS) REPASSE ESTADUAL		13.270,20	13.270,20	
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE		41,50	41,50	
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA		16.360,83	16.360,83	
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARPOP		15.005,49	15.005,49	
1325.01.03.10	REND.- (FNS) SAUDE TRABALHADOR-CEREST		34.545,59	34.545,59	
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO		19.533,94	19.533,94	
1325.01.03.12	REND.- (FNS) AQUIS.DE EQUIP.P/ PAS		29,50	29,50	
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAUDE DA FAMILIA - SF		13.035,82	13.035,82	
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA		8.393,60	8.393,60	
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4,41	4,41	
1325.01.03.23	REND.- AMPLIAÇÃO UBS BRABÂNCIA		2.597,01	2.597,01	
1325.01.03.24	REND.- (FNS) AIDS		981,84	981,84	
1325.01.03.25	REND.- (FNS) CONT.DST/AIDS E HEP.VIRAIS		9.227,95	9.227,95	
1325.01.03.26	REND.- AMPLIAÇÃO ESF I CECILIO J.NETO		1.923,79	1.923,79	
1325.01.03.27	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO		5.518,30	5.518,30	
1325.01.03.28	REND.- (FNS) SAMU		25.418,26	25.418,26	
1325.01.03.29	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS		719,22	719,22	
1325.01.03.30	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS		1.661,71	1.661,71	
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA		1.510,09	1.510,09	
1325.01.03.32	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS		4.164,89	4.164,89	
1325.01.03.33	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)		24.934,72	24.934,72	
1325.01.03.34	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA		7.535,85	7.535,85	
1325.01.03.35	REND.- (FNS) TETO M.RD.SAUDE MENTAL-RSME		31.174,60	31.174,60	
1325.01.03.36	REND.- (FNS) REDE DE URGENCIA - UTI		40.206,26	40.206,26	
1325.01.03.37	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/MISERIA (BSOR-SM)		2.074,43	2.074,43	
1325.01.03.38	REND.- (FNS) FAEC SIA-EXAME CIT.COLO UTERO		3.148,48	3.148,48	
1325.01.03.39	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL		2,42	2,42	
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO VS		1.548,13	1.548,13	
1325.01.03.41	REND.- (FNS) AÇOES ESTRUT.(VISA)		2.632,44	2.632,44	
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE		3.996,32	3.996,32	
1325.01.03.43	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE		7.863,99	7.863,99	
1325.01.03.44	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)--PT 475/14-GM/MS		5.180,58	5.180,58	
1325.01.03.45	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT		867,33	867,33	

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	475/14-GM/MS				
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PONT.AÇÕES S.VIG.SAUDE-IPVS		2.222,49	2.222,49	
1325.01.03.47	REND.- (FNS) PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS		94.416,52	94.416,52	
1325.01.03.48	REND.- (FNS) INC.FORT.A.PRAT.CORP/AT.FISICA		5.105,05	5.105,05	
1325.01.03.49	REND.- (FNS) ESTRUTURAÇÃO TEC.VIG.SAUDE UF		778,40	778,40	
1325.01.03.50	REND.- (FNS) CAMPANHA VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)		325,49	325,49	
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.PROM.SAUDE DOENÇAS AGRAV.		1.703,62	1.703,62	
1325.01.03.52	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS		17.712,33	17.712,33	
1325.01.03.53	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB		2.472,88	2.472,88	
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ		6.156,23	6.156,23	
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PROG.SAUDE NA ESCOLA-PSE		1.005,90	1.005,90	
1325.01.03.56	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL-PSF		5.295,09	5.295,09	
1325.01.03.57	REND.- (FNS) REF.ESF II DR.FERNANDO HIRATA		1.640,72	1.640,72	
1325.01.03.58	REND.- (SES) AQUIS.ULTRASSOM P/PSM		6.922,06	6.922,06	
1325.01.03.59	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-ATENÇÃO A SAUDE		849,46	849,46	
1325.01.03.60	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA		63.044,06	63.044,06	
1325.01.03.61	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACADEMIA SAUDE		1.631,32	1.631,32	
1325.01.03.62	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS		5.091,23	5.091,23	
1325.01.03.63	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA		11.192,71	11.192,71	
1325.01.03.64	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR		1.190,92	1.190,92	
1325.01.03.65	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH I		5.268,10	5.268,10	
1325.01.03.66	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO		11.815,84	11.815,84	
1325.01.03.67	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS		6.306,00	6.306,00	
1325.01.03.68	REND.- CONSTR.ESF VILA MARTINS I		13.081,84	13.081,84	
1325.01.03.69	REND.- (SES) AQUIS.VAN IDOSOS/DEBILITADOS		7.393,63	7.393,63	
1325.01.03.70	REND.- CONCL.UBS BAIRRO IPIRANGA		31.558,23	31.558,23	
1325.01.03.71	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-95%		60,48	60,48	
1325.01.03.72	REND.- (FNS) FORT.POL.ESTR.DE ACS - 5%		2,71	2,71	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	305.000,00	744.241,47	439.241,47	
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO	100.000,00	56.441,51		43.558,49
1325.01.05.03	REND.- ENS.FUNDAMENTAL		3.274,19	3.274,19	
1325.01.05.05	REND.- EDUC.INFANTIL		2.959,71	2.959,71	
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS		35,32	35,32	
1325.01.05.07	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)		10.968,04	10.968,04	
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.000,00	424.405,87	344.405,87	
1325.01.05.17	REND.- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI		113,64	113,64	
1325.01.05.21	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-E.I.MAN.CRECHES		7.080,44	7.080,44	
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2		6.917,11	6.917,11	
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)		0,07	0,07	
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE	125.000,00			125.000,00
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C		54.309,54	54.309,54	
1325.01.05.26	REND.- (FNDE) EJA		25,07	25,07	
1325.01.05.27	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2		44.816,21	44.816,21	
1325.01.05.28	REND.- CONST.CRECHE S.ROGERIO		26.390,02	26.390,02	
1325.01.05.29	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI		20.889,83	20.889,83	
1325.01.05.30	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.BRINQ.DIDATICOS		619,09	619,09	
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES		46.627,44	46.627,44	
1325.01.05.32	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.EQUIP/MOBILIARIOS		8.448,13	8.448,13	
1325.01.05.33	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE		29.892,84	29.892,84	
1325.01.05.34	REND.- F.N.D.E. CTA II		27,40	27,40	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		7.216,14	7.216,14	
1325.01.09.01	REND.- CIDE		7.216,14	7.216,14	
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	65.000,00	103.359,72	38.359,72	
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF		14.062,57	14.062,57	
1325.01.10.02	REND.- (FNAS) PESSOA PORTAD.DE DEFICIENCIA		643,58	643,58	
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL		4.216,73	4.216,73	
1325.01.10.04	REND.- (FNAS)-PSB-PBV AGENTE JOVEM		1,84	1,84	
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA		28,30	28,30	
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES		3.511,23	3.511,23	
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I		4.392,92	4.392,92	
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA		1.632,66	1.632,66	
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE		5.967,67	5.967,67	
1325.01.10.15	REND.- PISO FIXO MED.COMPL.II-CREAS		15.633,56	15.633,56	
1325.01.10.16	REND.- (FNAS)-PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM		40,44	40,44	
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.AC.MUNDO TRABALHO		18.057,75	18.057,75	
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS		2.413,08	2.413,08	
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA		17.618,58	17.618,58	
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA		2.403,63	2.403,63	
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINCULO		10.434,09	10.434,09	
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA		342,04	342,04	
1325.01.10.25	REND.- SEDS-AQ.EQUIP/SEMADS 2013		1.959,05	1.959,05	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	335.000,00	584.014,82	249.014,82	
1325.01.99.02	REND.- SEP UAM PISTA DE SKATE		10.780,07	10.780,07	
1325.01.99.03	REND.- PRAÇA EXERC.IDOSO/14 (FUSSESP)		239,88	239,88	
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE		11.938,62	11.938,62	
1325.01.99.11	REND.- CONSTRUCAO DO BOIODROMO		24.135,18	24.135,18	
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)		21.245,58	21.245,58	
1325.01.99.15	REND.- DADE TERMINAL RODOVIARIO		15.759,26	15.759,26	
1325.01.99.24	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM TROPICAL		112,45	112,45	
1325.01.99.25	REND.- PAVIMENTAÇÃO VILA OPERÁRIA		95,77	95,77	
1325.01.99.26	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM PARAISO		15.349,91	15.349,91	
1325.01.99.27	REND.- PAVIMENTAÇÃO COSTA AZUL		506,90	506,90	
1325.01.99.37	REND.- PAVIM.AV.EMILIO FIGUEIREDO		190,26	190,26	
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.		194,32	194,32	
1325.01.99.40	REND.- CONST.DA PRAÇA CAIC		51,16	51,16	
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	35.000,00	83.818,05	48.818,05	
1325.01.99.43	REND.- CONST.VEST/REST.CAMPING		2.068,43	2.068,43	
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12		-549,66		549,66
1325.01.99.45	REND.- (DADE) ROTAT.AV.MAJOR RANGEL		54.842,40	54.842,40	
1325.01.99.47	REND.- CV.SPDR/UAM AV.ANTONIO C.BUENO		7.782,07	7.782,07	
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)		780,17	780,17	
1325.01.99.50	REND.- REVITALIZAÇÃO CAMPING MUNICIPAL		43.736,37	43.736,37	
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO		15.440,32	15.440,32	
1325.01.99.52	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)		109.274,46	109.274,46	
1325.01.99.53	REND.- PAV/DREN.AV.PARANAPANEMA		9.238,95	9.238,95	
1325.01.99.54	REND.- PAV.AV.DONGUINHA MERCADANTE		21.346,29	21.346,29	
1325.01.99.55	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 2		13.971,33	13.971,33	
1325.01.99.56	REND.- PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS		21.404,34	21.404,34	
1325.01.99.57	REND.- III COPA BASQUET.EST.S.PAULO		84,35	84,35	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.99.58	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 3		22.534,76	22.534,76	
1325.01.99.59	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO		11.416,66	11.416,66	
1325.01.99.60	REND.- (DADE) REV.PRAÇA DA PAZ		9.440,57	9.440,57	
1325.01.99.61	REND.- REC.EMERGENCIAL - MEIN		45.917,82	45.917,82	
1325.01.99.62	REND.- CONST.CONCL.PAS VERA CRUZ		10.867,78	10.867,78	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	600.000,00	288.904,37		311.095,63
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	600.000,00	288.904,37		311.095,63
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	600.000,00	224.741,75		375.258,25
1325.02.99.02	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2014)		4.640,74	4.640,74	
1325.02.99.03	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2015)		54.986,95	54.986,95	
1325.02.99.04	REND.- CAMARA (DEV.DUODECIMO/2013)		4.534,93	4.534,93	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	9.000,00	4.235,02		4.764,98
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES	9.000,00	4.235,02		4.764,98
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	3.000,00	801,00		2.199,00
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	4.000,00	3.136,56		863,44
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	1.000,00	296,46		703,54
1339.00.00.07	PERMISSÃO - MAREDU-DEC.3366/2012		1,00	1,00	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	9.705,00		295,00
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS	10.000,00	9.705,00		295,00
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	10.000,00	9.705,00		295,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.192.000,00	169.170.820,52		21.021.179,48
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	185.148.000,00	165.908.353,01		19.239.646,99
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	85.229.000,00	71.379.586,49		13.849.413,51
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	39.000.000,00	34.072.944,33		4.927.055,67
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	38.400.000,00	32.647.866,37		5.752.133,63
1721.01.02.01	1% DO FPM- EC 55/2007	1.400.000,00	1.356.075,77		43.924,23
1721.01.02.02	1% DO FPM- EC 84/2014		366.020,87	366.020,87	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	600.000,00	1.425.077,96	825.077,96	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	1.140.000,00	847.738,20		292.261,80
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	630.000,00	500.978,85		129.021,15
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU		225.704,10	225.704,10	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	510.000,00	346.759,35		163.240,65
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	32.113.000,00	28.362.887,25		3.750.112,75
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	15.800.000,00	15.282.854,48		517.145,52
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	2.290.000,00	1.999.855,00		290.145,00
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	360.000,00	510.000,00	150.000,00	
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	150.000,00	150.000,00		
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	165.000,00	158.400,00		6.600,00
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.045.000,00	357.910,00		687.090,00
1721.33.00.07	FNS- AG. COMUNITARIO DE SAUDE	939.000,00	407.628,00		531.372,00
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	195.000,00	107.040,00		87.960,00
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST	89.000,00			89.000,00
1721.33.00.12	FNS- CAMP.VACINACAO DA POLIO	1.000,00			1.000,00
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	270.000,00	236.013,03		33.986,97
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	55.000,00	67.500,00	12.500,00	
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	275.000,00	250.603,89		24.396,11
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.180.000,00	1.123.500,00		56.500,00

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL		1.826,50	1.826,50	
1721.33.00.41	FNS - CIRURGIAS ELETIVAS	180.000,00			180.000,00
1721.33.00.42	FNS- FAEC SIA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	36.000,00	6.858,00		29.142,00
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.180.000,00	3.128.445,93		51.554,07
1721.33.00.44	FNS - REDE DE FRIOS - EQUIP./IMOB.	500.000,00			500.000,00
1721.33.00.45	FNS - REDE DE FRIOS - AQUIS.VEICULO/FURGÃO	150.000,00			150.000,00
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E QUALIDADE)	200.000,00	185.000,00		15.000,00
1721.33.00.47	FNS - PROG.SERV.RESID.TERAPEUTICOS	1.000,00			1.000,00
1721.33.00.48	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA	1.000.000,00			1.000.000,00
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)	15.000,00	12.129,80		2.870,20
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	15.000,00	14.629,92		370,08
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	420.000,00	411.005,68		8.994,32
1721.33.00.56	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS	30.000,00			30.000,00
1721.33.00.57	FNS- INC.PONT.AÇ.SERV.VIG.SAUDE (IPVS)		32.766,59	32.766,59	
1721.33.00.58	f.n.s.-campanha vacina idoso				
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA	55.000,00			55.000,00
1721.33.00.60	FNS-PROGRAMA QUALIDADE AÇÕES VISA	32.000,00			32.000,00
1721.33.00.61	FNS - REDE DE FRIOS - CONSTRUÇÃO	1.100.000,00			1.100.000,00
1721.33.00.63	FNS-CONSTR.CER II-DR.H.KUSABARA	250.000,00			250.000,00
1721.33.00.64	FNS- PISO F.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM-MS	7.000,00	5.990,08		1.009,92
1721.33.00.65	FNS- PISO F.VISA (FNS)-PT.475/14-GM/MS	40.000,00	34.060,50		5.939,50
1721.33.00.66	FNS-MANUTENÇÃO DA UPA	1.501.000,00			1.501.000,00
1721.33.00.67	FNS- AÇOES ESTRATÉGICA (FAEC/AIH E SIA)	560.000,00			560.000,00
1721.33.00.68	FNS- TETO MUN.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	27.000,00	216.386,13	189.386,13	
1721.33.00.69	FNS- INC.AÇÕES VIG.PREV/CONT.DST/AIDS/HEP.VIRAIS (PVVS)		73.521,36	73.521,36	
1721.33.00.70	FNS- FAEC SIA-EXAME CIT.COLO DE UTERO		109.675,20	109.675,20	
1721.33.00.71	FNS- REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)		90.000,00	90.000,00	
1721.33.00.72	FNS- REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)-UTI		3.217.671,45	3.217.671,45	
1721.33.00.73	FNS- ASSIST.FIN.COMPL.-95% (LEI 12994/14)		121.375,80	121.375,80	
1721.33.00.74	FNS- FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%		6.388,20	6.388,20	
1721.33.00.75	FNS- AÇÕES CONT.VIGIL.EM SAUDE (PVVS)		5.624,02	5.624,02	
1721.33.00.76	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.EM SAUDE (PVVS)		38.227,69	38.227,69	
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	1.691.000,00	481.818,20		1.209.181,80
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00	30.200,00		119.800,00
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	91.000,00	45.360,00		45.640,00
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	153.000,00	132.541,70		20.458,30
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	576.000,00	144.000,00		432.000,00
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	125.000,00	36.623,51		88.376,49
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO	100.000,00			100.000,00
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	35.000,00	1.572,99		33.427,01
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	300.000,00	88.200,00		211.800,00
1721.34.00.40	FNAS.PSE.PAC.SAI	161.000,00			161.000,00
1721.34.00.41	FNAS- BPC NA ESCOLA		3.320,00	3.320,00	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	11.024.000,00	7.374.736,28		3.649.263,72
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	4.884.000,00	5.591.425,14	707.425,14	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	10.000,00			10.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	2.237.000,00	1.655.136,00		581.864,00

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	770.000,00	598.420,00		171.580,00
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	300.000,00	298.930,00		1.070,00
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	300.000,00	345.140,00	45.140,00	
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	220.000,00	198.616,00		21.384,00
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	70.000,00	73.764,00	3.764,00	
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	62.000,00	127.956,00	65.956,00	
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES	500.000,00			500.000,00
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	15.000,00	12.310,00		2.690,00
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	200.000,00	128.175,14		71.824,86
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	200.000,00	128.175,14		71.824,86
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	3.693.000,00			3.693.000,00
1721.35.99.01	CONV.MEC.MANUT.CRECHE TIPO B E TIPO C	1.030.000,00			1.030.000,00
1721.35.99.02	CONV.MEC.MANUT.NOVAS TURMAS- EI	190.000,00			190.000,00
1721.35.99.03	CONV.MEC.MANUT.UNID.ED.INFANTIL	154.000,00			154.000,00
1721.35.99.04	CONV.MEC.MANUT.UNID.PRO INFANCIA	221.000,00			221.000,00
1721.35.99.05	CONV.MEC MANUT.MOBILIARIOS E EQUIP.E.F	2.098.000,00			2.098.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	230.000,00	215.308,43		14.691,57
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	31.000,00	24.153,80		6.846,20
1721.99.00.01	CEX-COMP.FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO	1.000,00			1.000,00
1721.99.00.02	FEX-AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	30.000,00	24.153,80		5.846,20
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	64.919.000,00	59.610.430,30		5.308.569,70
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	62.770.000,00	58.854.763,52		3.915.236,48
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.200.000,00	44.114.705,62		3.085.294,38
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	47.200.000,00	44.114.705,62		3.085.294,38
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.100.000,00	14.343.797,84		756.202,16
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	370.000,00	350.152,15		19.847,85
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	100.000,00	46.107,91		53.892,09
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	111.000,00	158.296,33	47.296,33	
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	11.000,00	2.062,21		8.937,79
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	100.000,00	156.234,12	56.234,12	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.038.000,00	597.370,45		1.440.629,55
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS	300.000,00			300.000,00
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO	280.000,00	131.293,50		148.706,50
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	410.000,00	388.800,00		21.200,00
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	48.000,00	18.000,00		30.000,00
1722.33.00.05	FES-EQUIP./UBS-ESFS	1.000.000,00			1.000.000,00
1722.33.00.06	FES - PROG.DOSE CERTA COMPLEMENTAR		22.343,60	22.343,60	
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA		31.656,00	31.656,00	
1722.33.00.08	FES - ATENÇÃO P.PRIV.LIB/AMBULATORIAL		5.277,35	5.277,35	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000.000,00	34.918.336,22		81.663,78
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	35.000.000,00	34.918.336,22		81.663,78
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	131.000,00	8.177,70		122.822,30
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.	30.000,00	8.177,70		21.822,30
1730.00.00.02	OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS	1.000,00			1.000,00
1730.00.00.03	FDO.MUN.DIR.CRIAN/ADOL-IR-LEI M Nº 1465/11	100.000,00			100.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	7.000,00	18.927,62	11.927,62	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.000,00			6.000,00
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00			1.000,00
1750.00.00.03	FUMBOAR- MPT/PENAS ALTERNATIVAS		18.927,62	18.927,62	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.906.000,00	3.235.362,19		1.670.637,81
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		12.978,73	12.978,73	
1761.03.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL				
1761.03.00.01	CONV.PROJETO P/AREA DE ASSIST.SOCIAL				
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BáSICO				
1761.05.00.01	CONV.UNIÃO - PROJ.SANEAMENTO BASICO				
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		12.978,73	12.978,73	
1761.99.00.01	CONV.UNIÃO PROJETOS DIVERSAS ÁREAS				
1761.99.00.02	CONV.MINISTÉRIO CIDADES-FNHIS		12.978,73	12.978,73	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	4.906.000,00	3.222.383,46		1.683.616,54
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS				
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA				
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	1.870.000,00	1.796.500,00		73.500,00
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	1.870.000,00	1.796.500,00		73.500,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	3.036.000,00	1.425.883,46		1.610.116,54
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	860.000,00	862.800,00	2.800,00	
1762.99.00.02	CONVENIO SEIAA-SEC.AGRICULTURA	28.000,00	20.000,00		8.000,00
1762.99.00.03	FEAS-PROGRAMA SOCIAL BASICO	225.000,00	228.771,80	3.771,80	
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	350.000,00	309.811,66		40.188,34
1762.99.00.05	PROJETO MAPA - CONV.SECR.AGRICULTURA	200.000,00			200.000,00
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE	360.000,00			360.000,00
1762.99.00.11	OUTROS CONV. C/EST.-ARENA CULTURA	1.000,00			1.000,00
1762.99.00.12	OUTROS CONV. EST.-AREA ESPORTE E LAZER	200.000,00			200.000,00
1762.99.00.13	OUTROS CONV.EST.-AREA AGRICUL. E ABAST.	800.000,00			800.000,00
1762.99.00.14	CONV.EST.FUND.SOCIAL-FUSSESP	10.000,00			10.000,00
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL	2.000,00			2.000,00
1762.99.00.17	CONV.EST.-ESC.CONSTR.CIVIL (FUSSESP)		4.500,00	4.500,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.381.430,00	17.458.576,41	2.077.146,41	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.247.000,00	3.231.498,87		1.015.501,13
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	468.000,00	446.856,20		21.143,80
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	1.000,00	393,10		606,90
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	253.000,00	169.401,36		83.598,64
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.000,00			1.000,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	140.000,00	231.982,38	91.982,38	
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.000,00	79,24		920,76
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	72.000,00	45.000,12		26.999,88
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	72.000,00	45.000,12		26.999,88
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	50.000,00	1.862,91		48.137,09
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	15.000,00	30.733,13	15.733,13	
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	5.000,00	9.166,49	4.166,49	
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	1.000,00	3.237,59	2.237,59	
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	3.116.000,00	1.809.295,06		1.306.704,94

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TRIBUTOS				
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	2.205.000,00	1.300.374,40		904.625,60
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00			1.000,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	260.000,00	135.068,30		124.931,70
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	1.000,00	139,94		860,06
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	200.000,00	76.653,26		123.346,74
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	449.000,00	297.059,16		151.940,84
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	63.000,00	9.924,60		53.075,40
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	345.000,00	233.456,27		111.543,73
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	40.000,00	53.678,29	13.678,29	
1913.99.00.04	MULTAS/JUROS MORA-D.A.- TX.LIC.(SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES		187.795,49	187.795,49	
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO		187.795,49	187.795,49	
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL		187.795,49	187.795,49	
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA- CIP		110.695,90	110.695,90	
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DIV.ATIVA - CIP		77.099,59	77.099,59	
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	7.742,45		7.257,55
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DIV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO		37,84	37,84	
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS		37,84	37,84	
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	15.000,00	7.704,61		7.295,39
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	15.000,00	7.704,61		7.295,39
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	15.000,00	7.704,61		7.295,39
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00	52,16		2.947,84
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00	2,60		997,40
1918.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	49,56		950,44
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	645.000,00	779.757,51	134.757,51	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	560.000,00	736.575,12	176.575,12	
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	560.000,00	386.240,07		173.759,93
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%		350.335,05	350.335,05	
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.537,92	1.537,92	
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.537,92	1.537,92	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	25.000,00	309,36		24.690,64
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS	23.000,00			23.000,00
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO	1.000,00	309,36		690,64
1919.50.00.03	MULTA P/AUTO INFRACAO-VISA	1.000,00			1.000,00
1919.60.00.00	MULTA POR INFRAçãO à LEGISLAçãO DE LICITAçãO	10.000,00	2.224,61		7.775,39
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	50.000,00	39.110,50		10.889,50
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA	40.000,00			40.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.292.000,00	445.654,93		846.345,07
1921.00.00.00	INDENIZACOES	2.000,00			2.000,00
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	1.000,00			1.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.290.000,00	445.654,93		844.345,07

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	1.290.000,00	445.654,93		844.345,07
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE	90.000,00			90.000,00
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	1.200.000,00	440.854,93		759.145,07
1922.99.00.06	REST.SUBVENÇÃO (2012/2013)-UNA		4.800,00	4.800,00	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.489.000,00	4.468.099,36		2.020.900,64
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.239.000,00	4.199.993,70		2.039.006,30
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.600.000,00	2.966.848,73		633.151,27
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	3.600.000,00	2.966.848,73		633.151,27
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00			1.000,00
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00			1.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	600.000,00	424.643,28		175.356,72
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	600.000,00	424.643,28		175.356,72
1931.35.00.00	REC.DÍV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	1.000,00	625,38		374,62
1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	716.000,00	99.437,85		616.562,15
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO	1.000,00	0,33		999,67
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	14,78		9.985,22
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	700.000,00	98.806,47		601.193,53
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	5.000,00	616,27		4.383,73
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.321.000,00	708.438,46		612.561,54
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.321.000,00	708.438,46		612.561,54
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	120.000,00	15.114,48		104.885,52
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	1.050.000,00	546.246,43		503.753,57
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	150.000,00	147.077,55		2.922,45
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	250.000,00	268.105,66	18.105,66	
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		247.509,15	247.509,15	
1932.16.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL		247.509,15	247.509,15	
1932.16.01.01	DÍV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL		247.509,15	247.509,15	
1932.25.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA SERVIçOS DE INSPEçãO E FISCALIZAçãO		144,00	144,00	
1932.25.00.01	RECEITA DÍV.ATIVA - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		144,00	144,00	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	250.000,00	20.452,51		229.547,49
1932.99.01.00	RECEITA DÍV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	250.000,00	20.452,51		229.547,49
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	250.000,00	20.452,51		229.547,49
1932.99.01.02	REC.DIV.ATIV-NÃO TRIB-LICITAÇÃO PRINC.				
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.353.430,00	9.313.323,25	5.959.893,25	
1990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	633.000,00	400.812,72		232.187,28
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	633.000,00	400.812,72		232.187,28
1990.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	633.000,00	354.896,60		278.103,40
1990.02.02.02	RECEITA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA		22.494,22	22.494,22	
1990.02.02.03	MULTAS E JUROS DE ONUS DE SUCUMBENCIA		19.321,55	19.321,55	
1990.02.02.04	CORREÇÃO MONETARIA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		4.100,35	4.100,35	
1990.99.56.02	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA PODER POLICIA	15.000,00	8.430,49		6.569,51
1990.99.56.03	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA SINISTRO	30.000,00	35.649,21	5.649,21	
1990.99.56.04	ATUAL.MONETARIA-CM.EXP.AGUA/ESGOTO	1.000,00			1.000,00
1990.99.56.05	ATUAL.MONETARIA-CM.ILUM.PUBLICA	1.000,00			1.000,00
1990.99.60.01	CORRECAO MON.-D.A TX PREST.DE SERV.	150.000,00	174.642,60	24.642,60	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1990.99.62.01	CORREÇÃO MONET.-D.A.-SIM/POA	1.000,00			1.000,00
1990.99.99.01	REC.ESTACIONAMENTO REG.- PARKIMETRO	290.000,00	192.875,68		97.124,32
1990.99.99.02	RENDAS EVENTUAIS	150.430,00	114.221,02		36.208,98
1990.99.99.03	RECEITA DO CEMITERIO(CARNEIRAS)	10.000,00	1.833,00		8.167,00
1990.99.99.04	CORRECAO MONETARIA-TX FISCAL VIGILANCIA	1.000,00	89,11		910,89
1990.99.99.05	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA-EMAPA	15.000,00	44.408,77	29.408,77	
1990.99.99.06	REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA-CAMPING	1.000,00			1.000,00
1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS BANCARIAS	201.000,00			201.000,00
1990.99.99.08	EMAPA - LEILÕES	250.000,00			250.000,00
1990.99.99.09	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	1.000,00			1.000,00
1990.99.99.10	RECEITA DO CAMPING MUNICIPAL	60.000,00	54.010,00		5.990,00
1990.99.99.11	REEMB. ENER.ELET. QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	12.000,00	12.273,62	273,62	
1990.99.99.12	REEMB.AGUA/ESGOTO QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	1.000,00	2.354,68	1.354,68	
1990.99.99.13	TAXA INSCRIÇÃO 69ª CORRIDA S.SILVESTRE		9.040,50	9.040,50	
1990.99.99.14	CORREÇÃO MONET.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS				
1990.99.99.15	REEMB.EN.ELET.-TRAYLER LGO S.CRUZ		530,00	530,00	
1990.99.99.16	OUTRAS RECEITAS		9,18	9,18	
1990.99.99.17	SEME-TX.INSC.CAMPEONATOS/TORNEIOS		3.700,00	3.700,00	
1990.99.99.18	LICITAÇÃO-FOLHA PAGTO (PP Nº 094/15)		3.510.000,00	3.510.000,00	
1990.99.99.19	PREMIAÇÃO- EDUCAÇÃO FISCAL/2015		5.000,00	5.000,00	
1990.99.99.20	PRECATORIO- EXEC.SENTENÇA (1987)-UNIÃO/DF		3.560.886,08	3.560.886,08	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	48.598.000,00	7.922.678,58		40.675.321,42
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00			100.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00			100.000,00
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	100.000,00			100.000,00
2114.01.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE EDUCAçãO	10.000,00			10.000,00
2114.02.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	10.000,00			10.000,00
2114.03.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	10.000,00			10.000,00
2114.04.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
2114.05.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODERNIZAçãO DA ADM.PúBLICA	60.000,00			60.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	100.000,00			100.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00			100.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2219.00.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-EDUCACAO	45.000,00			45.000,00
2219.00.00.02	ALIENACAO DE BENS-SAUDE	35.000,00			35.000,00
2219.00.00.03	ALIENACAO DE BENS-OUTROS	20.000,00			20.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.398.000,00	7.922.678,58		40.475.321,42
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.001.000,00	5.325.580,72		3.675.419,28
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		650.000,00	650.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS		650.000,00	650.000,00	
2421.01.00.05	FNS - EST.RD.AT.BÁS.AQ.EQ/MAT.PERM.-2014		650.000,00	650.000,00	
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.001.000,00	4.675.580,72		4.325.419,28
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	9.001.000,00	4.675.580,72		4.325.419,28
2422.99.00.01	DADE-APOIO AO DESENV.DAS EST.TURISTICAS	9.000.000,00			9.000.000,00
2422.99.00.02	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO	1.000,00			1.000,00
2422.99.00.03	SEP-DADE REVITALIZAÇÃO COSTA AZUL		1.300.000,00	1.300.000,00	
2422.99.00.04	SEP-DADE REVIT.PÇA PREF.ROMEU BRETAS		331.192,47	331.192,47	
2422.99.00.08	DADE-CONV.CALÇADÃO COSTA AZUL		1.270.882,55	1.270.882,55	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.99.00.10	DADE-REVIT.ILUM.PRAÇA DA PAZ		151.699,20	151.699,20	
2422.99.00.11	SEP/UAM PAV.ASF.JD.PARAISO (LT 3)		379.895,27	379.895,27	
2422.99.00.12	DADE-CONV.CALÇ.COSTA AZUL-FASE FINAL		222.244,77	222.244,77	
2422.99.00.13	SEP-UAM PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS		399.666,46	399.666,46	
2422.99.00.14	DADE-ROTATORIA AV.MAJOR RANGEL		620.000,00	620.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	39.397.000,00	2.597.097,86		36.799.902,14
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.913.000,00	2.107.005,40		24.805.994,60
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	3.901.000,00	2.076.646,40		1.824.353,60
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.01.00.02	FNS - EQUIP./IMOBILIÁRIO P/ UPA	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA	650.000,00			650.000,00
2471.01.00.08	FNS - CONST.CER II DR.HIROAKI KUSABARA		2.000.000,00	2.000.000,00	
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.01.00.12	FNS - REDE DE FRIOS - AMPLIAÇÃO	250.000,00			250.000,00
2471.01.00.13	FNS - REFORMA ESF II DR.FERNANDO HIRATA		76.646,40	76.646,40	
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	9.983.000,00	30.359,00		9.952.641,00
2471.02.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DA EDUCACAO	4.915.000,00			4.915.000,00
2471.02.00.02	FNDE-PAT.PROGRAMA CAMINO NA ESCOLA	2.000.000,00			2.000.000,00
2471.02.00.03	CONV.MEC- CONTR. CRECHE TIPO B - TIPO C	3.068.000,00			3.068.000,00
2471.02.00.06	FNDE-PAC2/CONST.QD.ESP.EMEB NORMA L.PEREIRA		30.359,00	30.359,00	
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO	6.000.000,00			6.000.000,00
2471.03.00.01	TRANSF.UNIAO PROJETOS DE SANEAMENTO	6.000.000,00			6.000.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	502.000,00			502.000,00
2471.04.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DO MEIO AMBIENTE	502.000,00			502.000,00
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA				
2471.05.00.04	CONV.MINIST.CIENCIA E TECNOLOGIA				
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	6.527.000,00			6.527.000,00
2471.99.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.AGRIC./ABAST.	50.000,00			50.000,00
2471.99.00.02	TRANSF.UNIAO PROJ.HABITACIONAIS	10.000,00			10.000,00
2471.99.00.03	TRANSF.UNIAO -PROJETOS SOCIAIS				
2471.99.00.05	TRANSF.UNIÃO - CONV.MIN.DO TURISMO	5.050.000,00			5.050.000,00
2471.99.00.06	TRANSF.UNIAO PROJ.ESPORT.PAC 2	10.000,00			10.000,00
2471.99.00.08	PROG.PRODESA MAPA SINCOV 2092/10	174.000,00			174.000,00
2471.99.00.11	TRANSF.UNIAO - ESPORTES E LAZER	1.000,00			1.000,00
2471.99.00.17	TRANSF.UNIÃO AREA DE INFRA ESTRUTURA	1.232.000,00			1.232.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	12.484.000,00	490.092,46		11.993.907,54
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	1.000.000,00	24.000,00		976.000,00
2472.01.00.01	FES/FMS-REPASSE FDO A FDO SAUDE				
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE	1.000.000,00			1.000.000,00
2472.01.00.04	CV.EST.- REF.UBS DR.ARISTIDES G. AGUIAR		24.000,00	24.000,00	
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	2.200.000,00	46.135,72		2.153.864,28
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL	1.500.000,00			1.500.000,00
2472.02.00.02	TRANSF.DO ESTADO- ACOES EDUCACIONAIS	500.000,00			500.000,00
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND	200.000,00			200.000,00
2472.02.00.05	CONV.SEE- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI		46.135,72	46.135,72	
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	3.900.000,00			3.900.000,00

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2472.03.00.01	TRANSF.DO EST.- ACOES DE SAN. BASICO	3.900.000,00			3.900.000,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00			1.000,00
2472.04.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES P/MEIO AMBIENTE	1.000,00			1.000,00
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	2.870.000,00	269.956,74		2.600.043,26
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA	2.870.000,00			2.870.000,00
2472.05.00.02	CV.SPDR/UAM PARAISO (AV.ANTONIO C.BUENO)		269.956,74	269.956,74	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	2.513.000,00	150.000,00		2.363.000,00
2472.99.00.01	TRANSF.CONV.EST-P/ACOES CULTURAIS	1.000,00			1.000,00
2472.99.00.03	TRANSF.CONV.EST-ACOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
2472.99.00.04	TRANSF.CONV.EST.- ACOES AGRICULT/ABAST.	1.000,00			1.000,00
2472.99.00.05	TRANSF.CONV.ESTADO-ESPORTES E LAZER	310.000,00			310.000,00
2472.99.00.06	TRANSF.CONV.ESTADUAL-FECOP	200.000,00			200.000,00
2472.99.00.07	FEAS-PROG.EST.SP AMIGO IDOSO (CONVIVER)		150.000,00	150.000,00	
2472.99.00.12	SEP/UAM PAVIMENTAÇÃO	1.000.000,00			1.000.000,00
2472.99.00.13	SEP/UAM CONSTR/AMPL/REFORMA OBRAS VINC.2015	1.000.000,00			1.000.000,00
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-20.100.000,00	-18.276.378,93	1.823.621,07	
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-20.100.000,00	-18.276.378,93	1.823.621,07	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-20.100.000,00	-18.276.378,93	1.823.621,07	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-7.566.000,00	-6.513.230,74	1.052.769,26	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-7.520.000,00	-6.470.169,09	1.049.830,91	
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-7.400.000,00	-6.185.153,61	1.214.846,39	
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-120.000,00	-285.015,48		165.015,48
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS–DESONERAçãO – L.C	-46.000,00	-43.061,65	2.938,35	
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-12.534.000,00	-11.763.148,19	770.851,81	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.534.000,00	-11.763.148,19	770.851,81	
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.440.000,00	-8.822.940,95	617.059,05	
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.440.000,00	-8.822.940,95	617.059,05	
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.020.000,00	-2.870.176,79	149.823,21	
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-74.000,00	-70.030,45	3.969,55	
TOTAL GERAL		295.310.000,00	227.176.847,08		68.133.152,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.206.710,00	0,00	0,00	3.206.710,00	3.176.457,34	30.252,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		68.870,00	0,00	0,00	68.870,00	64.852,41	4.017,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		523.800,00	0,00	0,00	523.800,00	505.809,14	17.990,86
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.386,30	4.613,70
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		333.950,00	0,00	0,00	333.950,00	302.416,48	31.533,52
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	55.914,72	85,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		427.800,00	24.927,62	0,00	452.727,62	350.780,53	101.947,09
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	111.504,00	49.496,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		388.400,00	0,00	0,00	388.400,00	368.080,00	20.320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.389.650,00	0,00	0,00	1.389.650,00	1.225.621,24	164.028,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	4.237,33	1.012,67
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		134.830,00	0,00	0,00	134.830,00	131.664,44	3.165,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	71.784,00	8.316,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	61.091,20	32.908,80
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		6.902.060,00	24.927,62	0,00	6.926.987,62	6.455.599,13	471.388,49
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	238.361,41	38,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.040,14	7.959,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	46,06	953,94
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.135,25	64,75
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.278,90	21,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		650.910,00	0,00	0,00	650.910,00	642.815,38	8.094,62

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.680,00	20,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.350,09	49,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.776,00	8.224,00
TOTAL DO ORGAO		992.910,00	0,00	0,00	992.910,00	959.483,23	33.426,77
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		690.870,00	0,00	0,00	690.870,00	43.424,52	647.445,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		38.503.100,00	0,00	0,00	38.503.100,00	38.284.962,98	218.137,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	22.228,74	36.271,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.806.700,00	0,00	0,00	1.806.700,00	1.696.602,89	110.097,11
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.134,72	765,28
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		549.230,00	23.500,00	0,00	572.730,00	532.295,21	40.434,79
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	686.867,22	93.132,78
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		5.066.350,00	0,00	0,00	5.066.350,00	4.826.618,51	239.731,49

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	838.282,56	4.717,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.475.379,00	0,00	0,00	10.475.379,00	8.823.975,89	1.651.403,11
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	102.420,90	21.579,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.626.490,00	0,00	0,00	7.626.490,00	7.216.911,68	409.578,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	642.127,95	9.872,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.249,33	250,67
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	2.119.450,00	0,00	0,00	2.119.450,00	2.105.545,57	13.904,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	11.264.960,00	0,00	0,00	11.264.960,00	1.034.810,66	10.230.149,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.501.581,00	24.000,00	0,00	6.525.581,00	743.228,10	5.782.352,90
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	173.348,76	51,24

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	87.279.410,00	47.500,00	0,00	87.326.910,00	67.791.036,19	19.535.873,81
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	20.949.550,00	150.000,00	0,00	21.099.550,00	19.286.668,27	1.812.881,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.703.560,00	0,00	0,00	1.703.560,00	1.353.658,31	349.901,69
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	2.764.270,00	0,00	0,00	2.764.270,00	2.659.399,91	104.870,09
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	130.025,43	3.474,57
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	320.900,00	9.000,00	0,00	329.900,00	267.897,63	62.002,37
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
	2.109.240,00	0,00	0,00	2.109.240,00	1.888.655,21	220.584,79
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	5.922.000,00	0,00	0,00	5.922.000,00	5.920.400,00	1.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	3.809.450,47	428.403,03	0,00	4.237.853,50	3.190.976,57	1.046.876,93
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
	8.346.282,29	600.836,79	0,00	8.947.119,08	7.555.897,22	1.391.221,86
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce						
	7.062.000,00	0,00	0,00	7.062.000,00	5.142.186,18	1.919.813,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	916.725,56	0,00	0,00	916.725,56	714.680,20	202.045,36

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	25.172.480,40	3.503.548,64	0,00	28.676.029,04	26.115.216,69	2.560.812,35
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	405.513,64	7.486,36
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	27.684,40	3.015,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	146.400,00	6.800,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	831.380,00	0,00	0,00	831.380,00	821.111,15	10.268,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.125.826,28	317.000,00	0,00	4.442.826,28	1.527.352,90	2.915.473,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.031.435,00	631.776,25	0,00	5.663.211,25	850.911,45	4.812.299,80
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	884.291,17	60.708,83
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	90.790.300,00	5.640.564,71	0,00	96.430.864,71	78.937.726,33	17.493.138,38

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.365.610,00	0,00	0,00	3.365.610,00	3.314.375,78	51.234,22

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	44.307,86	52.792,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	389.530,00	0,00	0,00	389.530,00	248.234,60	141.295,40
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	11.159,93	6.540,07
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	417.010,00	0,00	0,00	417.010,00	375.839,73	41.170,27
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	3.402.934,40	329.990,22	0,00	3.732.924,62	3.544.973,12	187.951,50
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	97.736,70	4.263,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	867.490,00	165.970,81	0,00	1.033.460,81	477.671,56	555.789,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	521.500,00	64.869,52	0,00	586.369,52	414.255,04	172.114,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.375.945,00	530.002,68	0,00	1.905.947,68	991.133,86	914.813,82
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	114.240,00	31.760,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.553,80	0,00	0,00	12.553,80	12.502,89	50,91
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00	163.456,09	993,91

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		152.200,00	162.037,45	0,00	314.237,45	184.959,62	129.277,83
TOTAL DO ORGAO		11.069.523,20	1.252.870,68	0,00	12.322.393,88	9.994.846,78	2.327.547,10
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		430.050,00	0,00	0,00	430.050,00	430.008,77	41,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	38.254,36	7.745,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	57.860,25	4.139,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.620,33	379,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		31.260,00	0,00	0,00	31.260,00	30.319,77	940,23
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.200,00	6.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	32.947,24	31.952,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	14.500,00	21.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		806.200,00	0,00	0,00	806.200,00	371.375,12	434.824,88

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	13.176,42	73,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	0,00	208.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	11.372,75	110.227,25
TOTAL DO ORGAO		1.855.460,00	0,00	0,00	1.855.460,00	1.028.635,01	826.824,99
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	635.405,08	594,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	40.779,91	1.220,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	65.489,34	15.710,66
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	3.820,81	1.079,19
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	58.341,88	5.158,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		200.090,00	0,00	0,00	200.090,00	144.328,76	55.761,24

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.855,00	36.145,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	228.750,00	7.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.025.700,00	0,00	0,00	1.025.700,00	787.714,43	237.985,57
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.385,10	114,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	9.502,00	14.598,00
TOTAL DO ORGAO	2.409.690,00	0,00	0,00	2.409.690,00	2.033.372,31	376.317,69
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	796.300,00	0,00	0,00	796.300,00	757.531,81	38.768,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	20.613,51	3.086,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	86.757,16	45.742,84
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	91.550,00	0,00	0,00	91.550,00	88.695,65	2.854,35

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		81.750,00	0,00	0,00	81.750,00	29.505,60	52.244,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	31.200,00	16.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		955.800,00	0,00	0,00	955.800,00	904.428,50	51.371,50
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	38.554,38	495,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		890.900,00	0,00	0,00	890.900,00	889.886,40	1.013,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	14.562,00	30.638,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		3.108.750,00	0,00	0,00	3.108.750,00	2.861.735,01	247.014,99
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		2.309.400,00	0,00	0,00	2.309.400,00	2.291.067,06	18.332,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	33.493,84	5.006,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		545.970,00	0,00	0,00	545.970,00	516.707,80	29.262,20

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	24.947,31	152,69
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	240.551,81	12.448,19
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	506.610,00	0,00	0,00	506.610,00	352.998,52	153.611,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.784.570,00	0,00	0,00	4.784.570,00	3.339.513,34	1.445.056,66
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	104.693,37	3.506,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	572.800,00	0,00	0,00	572.800,00	140.148,00	432.652,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	9.166.150,00	0,00	0,00	9.166.150,00	7.053.121,05	2.113.028,95
13 SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLOGIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	230.083,00	17.917,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	24.663,77	12.336,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.737,99	262,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.605,10	94,90
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		27.160,00	0,00	0,00	27.160,00	4.990,50	22.169,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	60.240,00	8.560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		66.530,00	0,00	0,00	66.530,00	40.830,34	25.699,66
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.927,87	72,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.532,00	8,00
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZAD						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		535.740,00	0,00	0,00	535.740,00	440.610,57	95.129,43

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	553.888,78	2.111,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	21.057,41	3.042,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	61.132,76	34.367,24
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	64.540,43	5.759,57
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	38.012,87	63.587,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	16.500,00	2.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.700,00	0,00	0,00	328.700,00	269.922,10	58.777,90
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	30.210,00	0,00	0,00	30.210,00	28.121,21	2.088,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.255.900,00	0,00	0,00	1.255.900,00	36.921,00	1.218.979,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.535.410,00	0,00	0,00	2.535.410,00	1.090.096,56	1.445.313,44
20 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT.DEFIC.						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	148.636,69	40.363,31
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	8.770,16	3.729,84
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.945,52	3.054,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	3.492,36	42.607,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	43.200,00	48.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	20.099,67	93.900,33
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	7.383,45	3.016,55
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	3.296,00	42.804,00
TOTAL DO ORGAO	557.100,00	0,00	0,00	557.100,00	251.823,85	305.276,15

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	618.845,04	154,96
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	447.475,34	524,66
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.683.400,00	0,00	0,00	1.683.400,00	1.682.732,75	667,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	28.551,43	3.048,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	126.070,60	9.429,40
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	207.700,00	0,00	0,00	207.700,00	207.664,79	35,21
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	14.842,75	8.157,25
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	183.807,36	9.392,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	55.779,11	25.320,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00	196.054,86	9.845,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.200,00	0,00	0,00	818.200,00	777.963,92	40.236,08
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.163.400,00	0,00	0,00	2.163.400,00	2.150.338,98	13.061,02

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		80.950,00	0,00	0,00	80.950,00	80.065,04	884,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	65.129,62	22.870,38
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO ORGAO		6.790.550,00	0,00	0,00	6.790.550,00	6.635.321,59	155.228,41
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.744.000,00	0,00	0,00	1.744.000,00	1.743.986,43	13,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.791,45	4.208,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	188.560,04	6.439,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	65.498,09	1,91
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	150.928,50	71,50
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	31.432,89	9.567,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	43.500,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		882.700,00	0,00	0,00	882.700,00	855.415,09	27.284,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.263.660,60	46.339,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.520,00	80,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	65.761,73	238,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		160.150,00	0,00	0,00	160.150,00	88.357,00	71.793,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
		5.602.400,00	0,00	0,00	5.602.400,00	5.573.391,87	29.008,13
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		10.300.350,00	0,00	0,00	10.300.350,00	10.093.803,69	206.546,31
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		2.002.500,00	0,00	0,00	2.002.500,00	1.991.119,68	11.380,32

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	20.613,51	3.086,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		503.500,00	0,00	0,00	503.500,00	501.355,53	2.144,47
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.433,48	1.066,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		211.600,00	0,00	0,00	211.600,00	209.966,29	1.633,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	7.795,02	31.204,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	18.000,00	11.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		175.850,00	0,00	0,00	175.850,00	156.299,70	19.550,30
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	91.350,52	1.149,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		18.960,00	0,00	0,00	18.960,00	1.888,00	17.072,00
TOTAL DO ORGAO		3.106.210,00	0,00	0,00	3.106.210,00	3.004.821,73	101.388,27
26	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.097.800,00	0,00	0,00	1.097.800,00	997.060,83	100.739,17

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	108.888,71	32.911,29
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	33.244,86	2.255,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		140.650,00	0,00	0,00	140.650,00	124.993,26	15.656,74
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.931,92	12.068,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		966.900,00	0,00	0,00	966.900,00	910.452,03	56.447,97
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	25.200,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		764.400,00	0,00	0,00	764.400,00	379.566,05	384.833,95
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.134,90	23.865,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21,28	9.978,72
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		58.150,00	0,00	0,00	58.150,00	54.420,33	3.729,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		11.824.800,00	0,00	0,00	11.824.800,00	1.146.305,19	10.678.494,81

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	51.310,00	19.390,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		15.229.900,00	0,00	0,00	15.229.900,00	3.865.529,36	11.364.370,64
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		752.500,00	0,00	0,00	752.500,00	752.466,01	33,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	30.583,42	1.016,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.374,16	1.125,84
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	75.703,81	46,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		16.000,00	4.307,20	0,00	20.307,20	6.655,75	13.651,45
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		62.200,00	15.000,00	0,00	77.200,00	61.200,00	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		59.000,00	617.021,10	0,00	676.021,10	63.195,92	612.825,18

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		33.020,00	0,00	0,00	33.020,00	32.985,22	34,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		12.231.394,38	250.605,62	0,00	12.482.000,00	3.078.009,13	9.403.990,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		3.000,00	59.071,70	0,00	62.071,70	2.636,00	59.435,70
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ORGAO		13.313.964,38	946.005,62	0,00	14.259.970,00	4.127.809,42	10.132.160,58
28	SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
29	SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO PUBLICA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		6.974.290,00	0,00	0,00	6.974.290,00	6.906.342,00	67.948,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		196.720,00	0,00	0,00	196.720,00	69.298,54	127.421,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.571.530,00	0,00	0,00	1.571.530,00	1.485.011,75	86.518,25
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		95.010,00	0,00	0,00	95.010,00	91.180,52	3.829,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		844.450,00	0,00	0,00	844.450,00	799.646,26	44.803,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.889.400,00	0,00	0,00	1.889.400,00	1.729.700,35	159.699,65

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	27.000,00	14.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		8.047.868,09	0,00	0,00	8.047.868,09	8.006.279,36	41.588,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.968,04	1.031,96
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		346.740,00	0,00	0,00	346.740,00	344.796,04	1.943,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	73.000,00	927.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		256.441,91	0,00	0,00	256.441,91	209.456,56	46.985,35
TOTAL DO ORGAO		21.279.350,00	0,00	0,00	21.279.350,00	19.748.679,42	1.530.670,58
TOTAL ORCAMENTARIO		287.259.027,58	7.911.868,63	0,00	295.170.896,21	226.374.051,23	68.796.844,98

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	27/02/2015	290.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	27/02/2015	115.000,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, nº 531	
18701-240 AVARE	18/03/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	18/03/2015	26.483,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	23/03/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	23/03/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	23/03/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	23/03/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	23/03/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	23/03/2015	10.500,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/03/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	23/03/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/03/2015	14.400,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	23/03/2015	10.523,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	24/03/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	30/03/2015	7.015,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	01/04/2015	25.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	01/04/2015	451.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	01/04/2015	33.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	06/04/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	06/04/2015	2.192,00
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	06/04/2015	26.483,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18701-080 AVARE	06/04/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	06/04/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	06/04/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	06/04/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	06/04/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	06/04/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	06/04/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	06/04/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	06/04/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	06/04/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	06/04/2015	10.523,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	10/04/2015	46.918,80
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	16/04/2015	451.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	16/04/2015	33.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	23/04/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	23/04/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	23/04/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	23/04/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	23/04/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	23/04/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	23/04/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/04/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	23/04/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/04/2015	14.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 23/04/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 23/04/2015	10.523,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 24/04/2015	6.984,50
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA 18701-240 AVARE	Avenida Paranapanema, n° 531 11/05/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 11/05/2015	26.483,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 20/05/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 20/05/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 20/05/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 20/05/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 20/05/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 20/05/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 20/05/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 20/05/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 20/05/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 20/05/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 20/05/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 20/05/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 20/05/2015	10.523,00
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 09/06/2015	26.483,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 09/06/2015	451.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 09/06/2015	33.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 10/06/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 10/06/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18705-060 AVARE	10/06/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	10/06/2015	5.614,40
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	18/06/2015	46.918,80
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	19/06/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	19/06/2015	8.936,91
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	26/06/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	26/06/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	26/06/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	26/06/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	26/06/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	26/06/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	26/06/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	26/06/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	26/06/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	26/06/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	26/06/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	26/06/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	26/06/2015	10.523,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	29/06/2015	25.000,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI	José Eufrásio Leal, 119	
18700-300 AVARE	29/06/2015	15.950,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	29/06/2015	50.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	29/06/2015	25.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	29/06/2015	50.000,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	10/07/2015	46.918,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	10/07/2015	26.483,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	15/07/2015	2.416,67
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
18703-000 AVARE	15/07/2015	2.416,67
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	15/07/2015	2.416,67
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	15/07/2015	2.416,67
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	15/07/2015	2.416,67
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	15/07/2015	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	15/07/2015	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	15/07/2015	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	15/07/2015	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	15/07/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	15/07/2015	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	15/07/2015	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	15/07/2015	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	15/07/2015	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	15/07/2015	4.251,50
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	15/07/2015	1.500,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	15/07/2015	1.500,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	15/07/2015	1.500,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	15/07/2015	1.500,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	15/07/2015	1.500,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	15/07/2015	2.148,67
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	15/07/2015	2.148,67
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	15/07/2015	2.148,67
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	15/07/2015	2.148,67
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	15/07/2015	2.148,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 15/07/2015	451.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 15/07/2015	33.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA 18701-240 AVARE	Avenida Paranapanema, n° 531 20/07/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 20/07/2015	8.936,91
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 28/07/2015	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 28/07/2015	4.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 28/07/2015	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARE 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 28/07/2015	4.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 04/08/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 04/08/2015	6.765,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 04/08/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 04/08/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 04/08/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 04/08/2015	2.416,67
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 04/08/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 04/08/2015	4.251,50
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 04/08/2015	1.500,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 04/08/2015	2.148,67
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18703-150 AVARE	04/08/2015	1.612,25
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI	José Eufrásio Leal, 119	
18700-300 AVARE	07/08/2015	15.950,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	10/08/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	10/08/2015	26.483,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	12/08/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	12/08/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	12/08/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	12/08/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	12/08/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	12/08/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	12/08/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	12/08/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	12/08/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	12/08/2015	14.400,00
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	12/08/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	12/08/2015	10.523,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	13/08/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	13/08/2015	8.936,91
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	14/08/2015	6.984,50
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	18/08/2015	260.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	21/08/2015	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	21/08/2015	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	21/08/2015	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	21/08/2015	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 21/08/2015	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 21/08/2015	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 31/08/2015	191.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 09/09/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 09/09/2015	5.614,40
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18703-000 AVARE	09/09/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	09/09/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	09/09/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	09/09/2015	2.416,67
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	09/09/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	09/09/2015	4.251,50
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	09/09/2015	1.500,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	09/09/2015	2.148,67
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	09/09/2015	1.612,25
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	10/09/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	10/09/2015	26.483,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	11/09/2015	33.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	11/09/2015	-1.800,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	16/09/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	16/09/2015	8.936,91
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	17/09/2015	260.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	15.120,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	25.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	1.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	18/09/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	18/09/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	18/09/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	18/09/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	18/09/2015	200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	18/09/2015	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	18/09/2015	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	18/09/2015	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	18/09/2015	10.500,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	18/09/2015	1.925,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	18/09/2015	200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	18/09/2015	200,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	18/09/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	18/09/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	18/09/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	18/09/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	18/09/2015	14.400,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	18/09/2015	1.115,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	18/09/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	18/09/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	18/09/2015	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	23/09/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	23/09/2015	5.614,40
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18703-000 AVARE	23/09/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	23/09/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	23/09/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	23/09/2015	2.416,67
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	23/09/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	488,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	488,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	488,75
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	23/09/2015	1.500,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	956,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	956,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	956,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	2.148,67
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	191,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	191,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	191,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	23/09/2015	1.612,25
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI	José Eufrásio Leal, 119	
18700-300 AVARE	08/10/2015	15.950,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	08/10/2015	191.000,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, nº 531	
18701-240 AVARE	14/10/2015	5.957,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA 18701-240 AVARE	Avenida Paranapanema, n° 531 14/10/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 14/10/2015	8.936,91
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 14/10/2015	26.483,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 23/10/2015	70.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 27/10/2015	5.614,40
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 27/10/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 27/10/2015	3.916,67
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 27/10/2015	2.416,67
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 27/10/2015	1.500,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 27/10/2015	65.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 27/10/2015	65.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 27/10/2015	1.612,25
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 28/10/2015	25.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 28/10/2015	15.120,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 28/10/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 28/10/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 28/10/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 28/10/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 28/10/2015	1.925,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 28/10/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 28/10/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 28/10/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 28/10/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18701-009 AVARE	28/10/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	28/10/2015	1.115,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	28/10/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	28/10/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	28/10/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	28/10/2015	10.523,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	30/10/2015	60.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	06/11/2015	6.765,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	06/11/2015	2.185,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	06/11/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	06/11/2015	4.251,50
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	06/11/2015	2.148,67
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	10/11/2015	191.000,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	12/11/2015	46.918,80
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	12/11/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	12/11/2015	26.483,00
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	12/11/2015	8.936,91
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	19/11/2015	58.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	20/11/2015	33.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	01/12/2015	15.120,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	01/12/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	01/12/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	01/12/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	01/12/2015	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 01/12/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 01/12/2015	1.925,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 01/12/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 01/12/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 01/12/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 01/12/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 01/12/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 01/12/2015	14.400,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 01/12/2015	1.115,00
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 01/12/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARE 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 01/12/2015	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	5.614,40
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 02/12/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 02/12/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 02/12/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 02/12/2015	2.416,67
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 02/12/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 02/12/2015	4.251,50
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 02/12/2015	1.500,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
18708-160 AVARE	02/12/2015	2.148,67
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	02/12/2015	1.612,25
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	03/12/2015	26.483,56
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	03/12/2015	6.984,50
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	04/12/2015	42.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	04/12/2015	65.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	04/12/2015	60.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	04/12/2015	65.000,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI	José Eufrásio Leal, 119	
18700-300 AVARE	07/12/2015	15.950,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	09/12/2015	46.918,80
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	14/12/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	14/12/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	14/12/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/12/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/12/2015	25.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/12/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/12/2015	15.120,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/12/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/12/2015	2.192,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	15/12/2015	5.957,96
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	15/12/2015	8.936,94
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/12/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/12/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/12/2015	2.185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 15/12/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 15/12/2015	2.416,67
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 15/12/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 15/12/2015	10.500,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 15/12/2015	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 15/12/2015	1.925,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 15/12/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 15/12/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 15/12/2015	36.800,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 15/12/2015	4.251,50
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 15/12/2015	1.500,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 15/12/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 15/12/2015	2.148,67
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 15/12/2015	1.115,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 15/12/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/12/2015	6.984,50
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/12/2015	1.612,25
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 15/12/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 15/12/2015	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 22/12/2015	15.120,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 22/12/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 22/12/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 22/12/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18700-000 AVARE	22/12/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	22/12/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	22/12/2015	1.925,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	22/12/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	22/12/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	22/12/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	22/12/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	22/12/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	22/12/2015	14.400,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	22/12/2015	1.115,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	22/12/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	22/12/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	22/12/2015	10.523,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	23/12/2015	161.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	23/12/2015	451.000,00
TOTAL		8.677.216,67

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	8.677.216,67

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

WALDIR RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
749.919.498-15

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
062.692.458-85

PARTE III- ANEXOS AUXILIARES

DADOS CONSOLIDADOS:
-PREFEITURA/ CÂMARA/FREA/AVAREPREV

DOCUMENTO
ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2-RESUMO GERAL DA RECEITA
ANEXO 2- CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO-UNIDADE
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO-SUBUNIDADE
ANEXO 6- PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO 7- PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTR.FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.
ANEXO 8- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULOS COM RECURSOS.
ANEXO 9- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO 10- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.
ANEXO 11- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.
ANEXO 18- RELAÇÃO DE AUXILIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	44.634.662,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.391.046,11
RECEITA PATRIMONIAL	3.752.966,36
RECEITA DE SERVICOS	7.177.838,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	169.170.820,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.715.727,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	13.158.212,94
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.276.378,93
SUB TOTAL	**252.724.896,18**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.922.678,58
DEFICIT DE CAPITAL	10.211.129,84
SUB TOTAL	**18.133.808,42**
TOTAL	**270.858.704,60**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.931.040,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.016.459,59
SUPERAVIT CORRENTE	18.777.396,03
SUB TOTAL	**252.724.896,18**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	10.711.839,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.371.969,32
SUB TOTAL	**18.133.808,42**
TOTAL	**270.858.704,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			257.843.062,17
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		44.634.662,93	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		40.061.163,94	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		25.113.410,28	
1112.02.00.00	IPTU	14.816.656,74		
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	12.411.208,76		
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.405.447,98		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.667.963,94		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	4.667.963,94		
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	3.917.893,53		
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA			
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	286.824,94		
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	278.783,09		
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	130.405,18		
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS	54.057,20		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
1112.04.34.01	IRRF - PRECATORIO			
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	5.628.789,60		
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	5.628.789,60		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		14.947.753,66	
1113.05.00.00	ISS	14.947.753,66		
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	11.126.731,38		
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	176.962,46		
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	2.344.089,77		
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	1.104.104,03		
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO	195.866,02		
1120.00.00.00	TAXAS		4.573.444,26	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.211.455,06	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	43.678,93		
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	43.678,93		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.165.287,14		
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.165.287,14		
1121.25.00.02	TX DE LICENÇA FUNC.ESTAB.- (SIM/POA)			
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	267,00		
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	267,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	116.139,84		
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	116.139,84		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMINIO PúBLICO	18.781,93		
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18.781,93		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	16.373,66		
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	16.373,66		
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	11.098,94		
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	6.032,74		
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	5.066,20		
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
1121.35.00.01	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS			
1121.36.00.01	TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO E LIB.MERCADORIA			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLíCIA	839.827,62		
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO			
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	788.316,84		
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA			
1121.99.00.04	TAXA DE LICENÇA E FISCAL DE OBRAS PART., LOT., E ARRUAMENTOS	51.510,78		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.361.989,20	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	123.826,18		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	2,06		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS			
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	2.209.226,33		
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	2.132.840,69		
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	50,53		
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR	76.335,11		
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	28.934,63		
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	28.934,63		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		54,73	
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E ESGOTO			
1130.01.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE AGUA POTAVEL E ESGOTO			
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAçãO PúBLICA DA CIDADE			
1130.02.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE ILUMINACAO PUBL.			
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	54,73		
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.	54,73		
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		14.391.046,11	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		10.882.252,96	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	10.882.252,96		
1210.29.07.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	10.854.533,59		
1210.29.07.01	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PREFEITURA	10.854.533,59		
1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA			
1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO			
1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV			
1210.29.07.05	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PM			
1210.29.07.06	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CM			
1210.29.09.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	27.719,37		
1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL	27.719,37		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		3.508.793,15	
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	854.012,62		
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	2.604.430,16		
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	50.350,37		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.752.966,36	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		290.379,88	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		101.485,97	
1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS	65.823,47		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	35.662,50		
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	30.375,00		
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	5.287,50		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS		188.893,91	
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	110.272,66		
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO			
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	56.549,22		
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.			
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	14.368,60		
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL			
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	7.703,43		
1312.00.00.11	ARREND.- FEIRA DO PRODUTOR			
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAçãO DE IMóVEIS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.458.351,46	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1322.00.00.01	DIVIDENDOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.558.351,46	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.230.293,62		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	10.869,93		
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES	10.869,93		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS.			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	114.372,76		
1325.01.02.01	RENDIMENTO-FUNDEB	126,36		
1325.01.02.02	REND.- FUNDEB INQUERITO POLICIAL	23.430,63		
1325.01.02.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB	90.815,77		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	666.218,78		
1325.01.03.01	REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC	153,70		
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAUDE PENITENCIARIAS	1.598,74		
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO	35.198,04		
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO CENTRO ESP.ODONTOLOGICA	19.899,73		
1325.01.03.05	REND.- (FMS) DENGUE	15,77		
1325.01.03.06	REND.- (FMS) REPASSE ESTADUAL	13.270,20		
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE	41,50		
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA	16.360,83		
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARPOP	15.005,49		
1325.01.03.10	REND.- (FNS) SAUDE TRABALHADOR-CEREST	34.545,59		
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO	19.533,94		
1325.01.03.12	REND.- (FNS) AQUIS DE EQUIP.P/ PAS	29,50		
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAUDE DA FAMILIA - SF	13.035,82		
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA	8.393,60		
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4,41		
1325.01.03.23	REND.- AMPLIAÇÃO UBS BRABÂNCIA	2.597,01		
1325.01.03.24	REND.- (FNS) AIDS	981,84		
1325.01.03.25	REND.- (FNS) CONT.DST/AIDS E HEP.VIRAIS	9.227,95		
1325.01.03.26	REND.- AMPLIAÇÃO ESF I CECILIO J.NETO	1.923,79		
1325.01.03.27	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	5.518,30		
1325.01.03.28	REND.- (FNS) SAMU	25.418,26		
1325.01.03.29	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS	719,22		
1325.01.03.30	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS	1.661,71		
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA	1.510,09		
1325.01.03.32	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	4.164,89		
1325.01.03.33	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	24.934,72		
1325.01.03.34	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA	7.535,85		
1325.01.03.35	REND.- (FNS) TETO M.RD.SAUDE MENTAL-RSME	31.174,60		
1325.01.03.36	REND.- (FNS) REDE DE URGENCIA - UTI	40.206,26		
1325.01.03.37	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/MISERIA (BSOR-SM)	2.074,43		
1325.01.03.38	REND.- (FNS) FAEC SIA-EXAME CIT.COLO UTERO	3.148,48		
1325.01.03.39	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL	2,42		
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO VS	1.548,13		
1325.01.03.41	REND.- (FNS) AÇOES ESTRUT.(VISA)	2.632,44		
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE	3.996,32		
1325.01.03.43	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE	7.863,99		
1325.01.03.44	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)--PT 475/14-GM/MS	5.180,58		
1325.01.03.45	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT 475/14-GM/MS	867,33		
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PONT.AÇÕES S.VIG.SAUDE-IPVS	2.222,49		
1325.01.03.47	REND.- (FNS) PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	94.416,52		
1325.01.03.48	REND.- (FNS) INC.FORT.A.PRAT.CORP/AT.FISICA	5.105,05		
1325.01.03.49	REND.- (FNS) ESTRUTURAÇÃO TEC.VIG.SAUDE UF	778,40		
1325.01.03.50	REND.- (FNS) CAMPANHA VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)	325,49		
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.PROM.SAUDE DOENÇAS AGRAV.	1.703,62		
1325.01.03.52	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS	17.712,33		
1325.01.03.53	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB	2.472,88		
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ	6.156,23		
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PROG.SAUDE NA ESCOLA-PSE	1.005,90		
1325.01.03.56	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL-PSF	5.295,09		
1325.01.03.57	REND.- (FNS) REF.ESF II DR.FERNANDO HIRATA	1.640,72		
1325.01.03.58	REND.- (SES) AQUIS.ULTRASSOM P/PSM	6.922,06		
1325.01.03.59	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-ATENÇÃO A SAUDE	849,46		
1325.01.03.60	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA	63.044,06		
1325.01.03.61	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACADEMIA SAUDE	1.631,32		
1325.01.03.62	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS	5.091,23		
1325.01.03.63	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA	11.192,71		
1325.01.03.64	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR	1.190,92		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.03.65	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH I	5.268,10		
1325.01.03.66	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO	11.815,84		
1325.01.03.67	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS	6.306,00		
1325.01.03.68	REND.- CONSTR.ESF VILA MARTINS I	13.081,84		
1325.01.03.69	REND.- (SES) AQUIS.VAN IDOSOS/DEBILITADOS	7.393,63		
1325.01.03.70	REND.- CONCL.UBS BAIRRO IPIRANGA	31.558,23		
1325.01.03.71	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-95%	60,48		
1325.01.03.72	REND.- (FNS) FORT.POL.ESTR.DE ACS - 5%	2,71		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	744.241,47		
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO	56.441,51		
1325.01.05.03	REND.- ENS.FUNDAMENTAL	3.274,19		
1325.01.05.05	REND.- EDUC.INFANTIL	2.959,71		
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS	35,32		
1325.01.05.07	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)	10.968,04		
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	424.405,87		
1325.01.05.17	REND.- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI	113,64		
1325.01.05.21	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-E.I.MAN.CRECHES	7.080,44		
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2	6.917,11		
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)	0,07		
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE			
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C	54.309,54		
1325.01.05.26	REND.- (FNDE) EJA	25,07		
1325.01.05.27	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2	44.816,21		
1325.01.05.28	REND.- CONST.CRECHE S.ROGERIO	26.390,02		
1325.01.05.29	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI	20.889,83		
1325.01.05.30	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.BRINQ.DIDATICOS	619,09		
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES	46.627,44		
1325.01.05.32	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.EQUIP/MOBILIARIOS	8.448,13		
1325.01.05.33	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE	29.892,84		
1325.01.05.34	REND.- F.N.D.E. CTA II	27,40		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	7.216,14		
1325.01.09.01	REND.- CIDE	7.216,14		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	103.359,72		
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF	14.062,57		
1325.01.10.02	REND.- (FNAS) PESSOA PORTAD.DE DEFICIENCIA	643,58		
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL	4.216,73		
1325.01.10.04	REND.- (FNAS)-PSB-PBV AGENTE JOVEM	1,84		
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA	28,30		
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES	3.511,23		
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I	4.392,92		
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA	1.632,66		
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE	5.967,67		
1325.01.10.15	REND.- PISO FIXO MED.COMPL.II-CREAS	15.633,56		
1325.01.10.16	REND.- (FNAS)-PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM	40,44		
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.AC.MUNDO TRABALHO	18.057,75		
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS	2.413,08		
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	17.618,58		
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA	2.403,63		
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINCULO	10.434,09		
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA	342,04		
1325.01.10.25	REND.- SEDS-AQ.EQUIP/SEMADS 2013	1.959,05		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	584.014,82		
1325.01.99.02	REND.- SEP UAM PISTA DE SKATE	10.780,07		
1325.01.99.03	REND.- PRAÇA EXERC.IDOSO/14 (FUSSESP)	239,88		
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE	11.938,62		
1325.01.99.11	REND.- CONSTRUCAO DO BOIODROMO	24.135,18		
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)	21.245,58		
1325.01.99.15	REND.- DADE TERMINAL RODOVIARIO	15.759,26		
1325.01.99.24	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM TROPICAL	112,45		
1325.01.99.25	REND.- PAVIMENTAÇÃO VILA OPERÁRIA	95,77		
1325.01.99.26	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM PARAISO	15.349,91		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.99.27	REND.- PAVIMENTAÇÃO COSTA AZUL	506,90		
1325.01.99.37	REND.- PAVIM.AV.EMILIO FIGUEIREDO	190,26		
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.	194,32		
1325.01.99.40	REND.- CONST.DA PRAÇA CAIC	51,16		
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	83.818,05		
1325.01.99.43	REND.- CONST.VEST/REST.CAMPING	2.068,43		
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12	-549,66		
1325.01.99.45	REND.- (DADE) ROTAT.AV.MAJOR RANGEL	54.842,40		
1325.01.99.47	REND.- CV.SPDR/UAM AV.ANTONIO C.BUENO	7.782,07		
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)	780,17		
1325.01.99.50	REND.- REVITALIZAÇÃO CAMPING MUNICIPAL	43.736,37		
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO	15.440,32		
1325.01.99.52	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)	109.274,46		
1325.01.99.53	REND.- PAV/DREN.AV.PARANAPANEMA	9.238,95		
1325.01.99.54	REND.- PAV.AV.DONGUINHA MERCADANTE	21.346,29		
1325.01.99.55	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 2	13.971,33		
1325.01.99.56	REND.- PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS	21.404,34		
1325.01.99.57	REND.- III COPA BASQUET.EST.S.PAULO	84,35		
1325.01.99.58	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 3	22.534,76		
1325.01.99.59	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO	11.416,66		
1325.01.99.60	REND.- (DADE) REV.PRAÇA DA PAZ	9.440,57		
1325.01.99.61	REND.- REC.EMERGENCIAL - MEIN	45.917,82		
1325.01.99.62	REND.- CONST.CONCL.PAS VERA CRUZ	10.867,78		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	328.057,84		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	328.057,84		
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	224.741,75		
1325.02.99.02	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2014)	4.640,74		
1325.02.99.03	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2015)	54.986,95		
1325.02.99.04	REND.- CAMARA (DEV.DUODECIMO/2013)	4.534,93		
1325.02.99.10	REND.DEP.BANC. R.NAO VINC.	39.153,47		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		900.000,00	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	900.000,00		
1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS	900.000,00		
1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA			
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		4.235,02	
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES		4.235,02	
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	801,00		
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	3.136,56		
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	296,46		
1339.00.00.07	PERMISSÃO - MAREDU-DEC.3366/2012	1,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		7.177.838,73	
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	931.549,49		
1600.01.02.00	SERV.COMERCIAL.LIVROS, PERIóDICOS, MAT.ESCOL. PUBLICIDADE	931.549,49		
1600.16.00.00	SERVIçOS EDUCACIONAIS	6.207.944,99		
1600.16.00.01	VESTIBULARES	6.207.944,99		
1600.16.00.02	CURSOS CIENCIAS BIOLOGICAS			
1600.16.00.03	CURSO DE MATEMATICA			
1600.16.00.04	CURSO DE FISICA			
1600.16.00.05	CURSO DE QUIMICA			
1600.16.00.06	RECEITA DA TEIA DO SABER			
1600.16.00.07	CURSOS DE LETRAS			
1600.16.00.08	CURSO DE PEDAGOGIA			
1600.16.00.09	CURSO DE EDUCACAO FISICA			
1600.16.00.10	CURSO DE EDUCACAO INFANTIL			
1600.16.00.11	CURSO DE ENSINO MEDIO			
1600.16.00.12	CURSO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
1600.16.00.13	CURSO DE POS-GRADUACAO			
1600.16.00.14	RECEITA DA BIBLIOTECA			
1600.16.00.15	CURSO FACULDADE DA 3ªIDADE			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1600.16.00.16	ARREC.FIES-CERT.FINANCIAMENTO			
1600.16.00.17	CURSO DE HISTORIA			
1600.16.00.18	CURSO DE ARTES			
1600.16.00.19	CURSO DE GEOGRAFIA			
1600.16.00.20	CURSO PRE VESTIBULAR			
1600.16.00.21	ESCOLA DA FAMILIA			
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS	9.705,00		
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	9.705,00		
1600.26.00.00	SERVIçOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.639,25		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		169.170.820,52	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		165.908.353,01	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		71.379.586,49	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	34.072.944,33		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	32.647.866,37		
1721.01.02.01	1% DO FPM- EC 55/2007	1.356.075,77		
1721.01.02.02	1% DO FPM- EC 84/2014	366.020,87		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.425.077,96		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	847.738,20		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	500.978,85		
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	225.704,10		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	346.759,35		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	28.362.887,25		
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	15.282.854,48		
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	1.999.855,00		
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	510.000,00		
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	150.000,00		
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	158.400,00		
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	357.910,00		
1721.33.00.07	FNS- AG. COMUNITARIO DE SAUDE	407.628,00		
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	107.040,00		
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST			
1721.33.00.12	FNS- CAMP.VACINACAO DA POLIO			
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	236.013,03		
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	67.500,00		
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	250.603,89		
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.123.500,00		
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	1.826,50		
1721.33.00.41	FNS - CIRURGIAS ELETIVAS			
1721.33.00.42	FNS- FAEC SIA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	6.858,00		
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.128.445,93		
1721.33.00.44	FNS - REDE DE FRIOS - EQUIP./IMOB.			
1721.33.00.45	FNS - REDE DE FRIOS - AQUIS.VEICULO/FURGÃO			
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E QUALIDADE)	185.000,00		
1721.33.00.47	FNS - PROG.SERV.RESID.TERAPEUTICOS			
1721.33.00.48	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA			
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)	12.129,80		
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	14.629,92		
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	411.005,68		
1721.33.00.56	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS			
1721.33.00.57	FNS- INC.PONT.AÇ.SERV.VIG.SAUDE (IPVS)	32.766,59		
1721.33.00.58	f.n.s.-campanha vacina idoso			
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA			
1721.33.00.60	FNS-PROGRAMA QUALIDADE AÇÕES VISA			
1721.33.00.61	FNS - REDE DE FRIOS - CONSTRUÇÃO			
1721.33.00.63	FNS-CONSTR.CER II-DR.H.KUSABARA			
1721.33.00.64	FNS- PISO F.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM-MS	5.990,08		
1721.33.00.65	FNS- PISO F.VISA (FNS)-PT.475/14-GM/MS	34.060,50		
1721.33.00.66	FNS-MANUTENÇÃO DA UPA			
1721.33.00.67	FNS- AÇOES ESTRATÉGICA (FAEC/AIH E SIA)			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.33.00.68	FNS- TETO MUN.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	216.386,13		
1721.33.00.69	FNS- INC.AÇÕES VIG.PREV/CONT.DST/AIDS/HEP.VIRAIS (PVVS)	73.521,36		
1721.33.00.70	FNS- FAEC SIA-EXAME CIT.COLO DE UTERO	109.675,20		
1721.33.00.71	FNS- REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	90.000,00		
1721.33.00.72	FNS- REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)-UTI	3.217.671,45		
1721.33.00.73	FNS- ASSIST.FIN.COMPL.-95% (LEI 12994/14)	121.375,80		
1721.33.00.74	FNS- FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%	6.388,20		
1721.33.00.75	FNS- AÇÕES CONT.VIGIL.EM SAUDE (PVVS)	5.624,02		
1721.33.00.76	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.EM SAUDE (PVVS)	38.227,69		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	481.818,20		
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE	30.200,00		
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	45.360,00		
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	132.541,70		
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	144.000,00		
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	36.623,51		
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO			
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	1.572,99		
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	88.200,00		
1721.34.00.40	FNAS.PSE.PAC.SAI			
1721.34.00.41	FNAS- BPC NA ESCOLA	3.320,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	7.374.736,28		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	5.591.425,14		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	1.655.136,00		
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	598.420,00		
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	298.930,00		
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	345.140,00		
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	198.616,00		
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	73.764,00		
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	127.956,00		
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES			
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	12.310,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	128.175,14		
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	128.175,14		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE			
1721.35.99.01	CONV.MEC.MANUT.CRECHE TIPO B E TIPO C			
1721.35.99.02	CONV.MEC.MANUT.NOVAS TURMAS- EI			
1721.35.99.03	CONV.MEC.MANUT.UNID.ED.INFANTIL			
1721.35.99.04	CONV.MEC.MANUT.UNID.PRO INFANCIA			
1721.35.99.05	CONV.MEC MANUT.MOBILIARIOS E EQUIP.E.F			
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	215.308,43		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	24.153,80		
1721.99.00.01	CEX-COMP.FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO			
1721.99.00.02	FEX-AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	24.153,80		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		59.610.430,30	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	58.854.763,52		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	44.114.705,62		
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	44.114.705,62		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	14.343.797,84		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	350.152,15		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	46.107,91		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	158.296,33		
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	2.062,21		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	156.234,12		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89			
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	597.370,45		
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS			
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO	131.293,50		
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	388.800,00		
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	18.000,00		
1722.33.00.05	FES-EQUIP./UBS-ESFS			
1722.33.00.06	FES - PROG.DOSE CERTA COMPLEMENTAR	22.343,60		
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA	31.656,00		
1722.33.00.08	FES - ATENÇÃO P.PRIV.LIB/AMBULATORIAL	5.277,35		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		34.918.336,22	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	34.918.336,22		
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		8.177,70	
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.	8.177,70		
1730.00.00.02	OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS			
1730.00.00.03	FDO.MUN.DIR.CRIAN/ADOL-IR-LEI M N° 1465/11			
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS		18.927,62	
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.00.00.03	FUMBOAR- MPT/PENAS ALTERNATIVAS	18.927,62		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.235.362,19	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		12.978,73	
1761.03.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL			
1761.03.00.01	CONV.PROJETO P/AREA DE ASSIST.SOCIAL			
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BáSICO			
1761.05.00.01	CONV.UNIÃO - PROJ.SANEAMENTO BASICO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	12.978,73		
1761.99.00.01	CONV.UNIÃO PROJETOS DIVERSAS ÁREAS			
1761.99.00.02	CONV.MINISTÉRIO CIDADES-FNHIS	12.978,73		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.222.383,46	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS			
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	1.796.500,00		
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	1.796.500,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	1.425.883,46		
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	862.800,00		
1762.99.00.02	CONVENIO SEIAA-SEC.AGRICULTURA	20.000,00		
1762.99.00.03	FEAS-PROGRAMA SOCIAL BASICO	228.771,80		
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	309.811,66		
1762.99.00.05	PROJETO MAPA - CONV.SECR.AGRICULTURA			
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE			
1762.99.00.11	OUTROS CONV. C/EST.-ARENA CULTURA			
1762.99.00.12	OUTROS CONV. EST.-AREA ESPORTE E LAZER			
1762.99.00.13	OUTROS CONV.EST.-AREA AGRICUL. E ABAST.			
1762.99.00.14	CONV.EST.FUND.SOCIAL-FUSSESP			
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL			
1762.99.00.17	CONV.EST.-ESC.CONSTR.CIVIL (FUSSESP)	4.500,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.715.727,52	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.250.545,50	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		446.856,20	
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	393,10		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	169.401,36		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI			
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	231.982,38		
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	79,24		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,12		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		45.000,12		
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	1.862,91		
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	30.733,13		
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	9.166,49		
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	3.237,59		
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)			
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR			
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.809.295,06	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	1.300.374,40		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI			
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	135.068,30		
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	139,94		
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	76.653,26		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	297.059,16		
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	9.924,60		
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	233.456,27		
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	53.678,29		
1913.99.00.04	MULTAS/JUROS MORA-D.A.- TX.LIC.(SIM/POA)			
1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES		187.795,49	
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	187.795,49		
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	187.795,49		
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DíV. ATIVA- CIP	110.695,90		
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DIV.ATIVA - CIP	77.099,59		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		7.742,45	
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DíV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO	37,84		
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	37,84		
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	7.704,61		
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	7.704,61		
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	7.704,61		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		19.098,79	
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	2,60		
1918.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	19.096,19		
1918.99.00.01	MULTAS/JUROS DE MENSALIDADE DE CURSOS	18.829,06		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		779.757,51	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	736.575,12		
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	386.240,07		
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%	350.335,05		
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.537,92		
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.537,92		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	309,36		
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS			
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO	309,36		
1919.50.00.03	MULTA P/AUTO INFRACAO-VISA			
1919.60.00.00	MULTA POR INFRAçãO à LEGISLAçãO DE LICITAçãO	2.224,61		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	39.110,50		
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		610.466,66	
1921.00.00.00	INDENIZACOES		60.922,61	
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		60.922,61		
1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZACOES	60.922,61		
1922.00.00.00	RESTITUICOES		549.544,05	
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	87.374,47		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	87.374,47		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	462.169,58		
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE			
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	440.854,93		
1922.99.00.04	DEMAIS RESTITUICOES	16.514,65		
1922.99.00.06	REST.SUBVENÇÃO (2012/2013)-UNA	4.800,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.406.850,18	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.199.993,70	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.966.848,73		
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	2.966.848,73		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	424.643,28		
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	424.643,28		
1931.35.00.00	REC.DÍV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	625,38		
1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	99.437,85		
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO	0,33		
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	14,78		
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	98.806,47		
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	616,27		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	708.438,46		
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	708.438,46		
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	15.114,48		
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	546.246,43		
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	147.077,55		
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.206.856,48	
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	247.509,15		
1932.16.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL	247.509,15		
1932.16.01.01	DÍV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL	247.509,15		
1932.25.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA SERVIçOS DE INSPEçãO E FISCALIZAçãO	144,00		
1932.25.00.01	RECEITA DÍV.ATIVA - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	144,00		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	959.203,33		
1932.99.01.00	RECEITA DÍV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	959.203,33		
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	20.452,51		
1932.99.01.02	REC.DIV.ATIV-NÃO TRIB-LICITAÇÃO PRINC.			
1932.99.01.03	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	938.750,82		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		9.447.865,18	
1990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	400.812,72		
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	400.812,72		
1990.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	354.896,60		
1990.02.02.02	RECEITA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	22.494,22		
1990.02.02.03	MULTAS E JUROS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	19.321,55		
1990.02.02.04	CORREÇÃO MONETARIA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	4.100,35		
1990.99.56.02	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA PODER POLICIA	8.430,49		
1990.99.56.03	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA SINISTRO	35.649,21		
1990.99.56.04	ATUAL.MONETARIA-CM.EXP.AGUA/ESGOTO			
1990.99.56.05	ATUAL.MONETARIA-CM.ILUM.PUBLICA			
1990.99.60.01	CORRECAO MON.-D.A TX PREST.DE SERV.	174.642,60		
1990.99.62.01	CORREÇÃO MONET.-D.A.-SIM/POA			
1990.99.99.01	REC.ESTACIONAMENTO REG.- PARKIMETRO	192.875,68		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.99.99.02	RENDAS EVENTUAIS	114.221,02		
1990.99.99.03	RECEITA DO CEMITERIO(CARNEIRAS)	1.833,00		
1990.99.99.04	CORRECAO MONETARIA-TX FISCAL VIGILANCIA	89,11		
1990.99.99.05	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA-EMAPA	44.408,77		
1990.99.99.06	REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA-CAMPING			
1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS BANCARIAS			
1990.99.99.08	EMAPA - LEILÕES			
1990.99.99.09	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA			
1990.99.99.10	RECEITA DO CAMPING MUNICIPAL	54.010,00		
1990.99.99.11	REEMB. ENER.ELET. QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	12.273,62		
1990.99.99.12	REEMB.AGUA/ESGOTO QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	2.354,68		
1990.99.99.13	TAXA INSCRIÇÃO 69ª CORRIDA S.SILVESTRE	9.040,50		
1990.99.99.14	CORREÇÃO MONET.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS			
1990.99.99.15	REEMB.EN.ELET.-TRAYLER LGO S.CRUZ	135.071,93		
1990.99.99.16	OUTRAS RECEITAS	9,18		
1990.99.99.17	SEME-TX.INSC.CAMPEONATOS/TORNEIOS	3.700,00		
1990.99.99.18	LICITAÇÃO-FOLHA PAGTO (PP Nº 094/15)	3.510.000,00		
1990.99.99.19	PREMIAÇÃO- EDUCAÇÃO FISCAL/2015	5.000,00		
1990.99.99.20	PRECATORIO- EXEC.SENTENÇA (1987)-UNIÃO/DF	3.560.886,08		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.922.678,58
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			
2114.01.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE EDUCAçãO			
2114.02.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE			
2114.03.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO			
2114.04.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2114.05.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODERNIZAçãO DA ADM.PúBLICA			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2219.00.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-EDUCACAO			
2219.00.00.02	ALIENACAO DE BENS-SAUDE			
2219.00.00.03	ALIENACAO DE BENS-OUTROS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.922.678,58	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.325.580,72	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		650.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	650.000,00		
2421.01.00.05	FNS - EST.RD.AT.BÁS.AQ.EQ/MAT.PERM.-2014	650.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.675.580,72	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	4.675.580,72		
2422.99.00.01	DADE-APOIO AO DESENV.DAS EST.TURISTICAS			
2422.99.00.02	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO			
2422.99.00.03	SEP-DADE REVITALIZAÇÃO COSTA AZUL	1.300.000,00		
2422.99.00.04	SEP-DADE REVIT.PÇA PREF.ROMEU BRETAS	331.192,47		
2422.99.00.08	DADE-CONV.CALÇADÃO COSTA AZUL	1.270.882,55		
2422.99.00.10	DADE-REVIT.ILUM.PRAÇA DA PAZ	151.699,20		
2422.99.00.11	SEP/UAM PAV.ASF.JD.PARAISO (LT 3)	379.895,27		
2422.99.00.12	DADE-CONV.CALÇ.COSTA AZUL-FASE FINAL	222.244,77		
2422.99.00.13	SEP-UAM PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS	399.666,46		
2422.99.00.14	DADE-ROTATORIA AV.MAJOR RANGEL	620.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.597.097,86	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.107.005,40	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	2.076.646,40		
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS			
2471.01.00.02	FNS - EQUIP./IMOBILIÁRIO P/ UPA			
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA			
2471.01.00.08	FNS - CONST.CER II DR.HIROAKI KUSABARA	2.000.000,00		
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2			
2471.01.00.12	FNS - REDE DE FRIOS - AMPLIAÇÃO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.01.00.13	FNS - REFORMA ESF II DR.FERNANDO HIRATA	76.646,40		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	30.359,00		
2471.02.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DA EDUCACAO			
2471.02.00.02	FNDE-PAT.PROGRAMA CAMINO NA ESCOLA			
2471.02.00.03	CONV.MEC- CONTR. CRECHE TIPO B - TIPO C			
2471.02.00.06	FNDE-PAC2/CONST.QD.ESP.EMEB NORMA L.PEREIRA	30.359,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO			
2471.03.00.01	TRANSF.UNIAO PROJETOS DE SANEAMENTO			
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.04.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DO MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA			
2471.05.00.04	CONV.MINIST.CIENCIA E TECNOLOGIA			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			
2471.99.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.AGRIC./ABAST.			
2471.99.00.02	TRANSF.UNIAO PROJ.HABITACIONAIS			
2471.99.00.03	TRANSF.UNIAO -PROJETOS SOCIAIS			
2471.99.00.05	TRANSF.UNIÃO - CONV.MIN.DO TURISMO			
2471.99.00.06	TRANSF.UNIAO PROJ.ESPORT.PAC 2			
2471.99.00.08	PROG.PRODESA MAPA SINCOV 2092/10			
2471.99.00.11	TRANSF.UNIAO - ESPORTES E LAZER			
2471.99.00.17	TRANSF.UNIÃO AREA DE INFRA ESTRUTURA			
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		490.092,46	
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	24.000,00		
2472.01.00.01	FES/FMS-REPASSE FDO A FDO SAUDE			
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE			
2472.01.00.04	CV.EST.- REF.UBS DR.ARISTIDES G. AGUIAR	24.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	46.135,72		
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL			
2472.02.00.02	TRANSF.DO ESTADO- ACOES EDUCACIONAIS			
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND			
2472.02.00.05	CONV.SEE- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI	46.135,72		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO			
2472.03.00.01	TRANSF.DO EST.- ACOES DE SAN. BASICO			
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.04.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES P/MEIO AMBIENTE			
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	269.956,74		
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA			
2472.05.00.02	CV.SPDR/UAM PARAISO (AV.ANTONIO C.BUENO)	269.956,74		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	150.000,00		
2472.99.00.01	TRANSF.CONV.EST-P/ACOES CULTURAIS			
2472.99.00.03	TRANSF.CONV.EST-ACOES SOCIAIS			
2472.99.00.04	TRANSF.CONV.EST.- ACOES AGRICULT/ABAST.			
2472.99.00.05	TRANSF.CONV.ESTADO-ESPORTES E LAZER			
2472.99.00.06	TRANSF.CONV.ESTADUAL-FECOP			
2472.99.00.07	FEAS-PROG.EST.SP AMIGO IDOSO (CONVIVER)	150.000,00		
2472.99.00.12	SEP/UAM PAVIMENTAÇÃO			
2472.99.00.13	SEP/UAM CONSTR/AMPL/REFORMA OBRAS VINC.2015			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			13.158.212,94
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		13.158.212,94	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		13.158.212,94	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	13.158.212,94		
7210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	5.680.112,93		
7210.29.01.01	CONTR.PATR SERV.ATIVO CIVIL-PM	5.680.112,93		
7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)			
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - INTRA	1.405.932,36		
7210.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I-O)			
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS - INTRA	6.072.167,65		
7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-PM	6.072.167,65		
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-18.276.378,93
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-18.276.378,93	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-18.276.378,93	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-6.513.230,74	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-6.470.169,09		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-6.185.153,61		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-285.015,48		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C	-43.061,65		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-11.763.148,19	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-11.763.148,19		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-8.822.940,95		
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-8.822.940,95		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-2.870.176,79		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-70.030,45		
			TOTAL	260.647.574,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					233.947.500,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.931.040,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.184.847,81		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		6.651.723,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.177.654,04				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	474.069,56				
3.1.90.03	PENSÕES		1.148.594,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.094.719,58				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	53.874,42				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.424,52			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	41.611,92				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.812,60				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.088.394,30			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	567.792,82				
3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	12.719,74				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	1.946.395,47				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	408.531,77				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	152.954,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.464.954,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.865.558,73				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	130.573,03				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	188.055,79				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	111.562,42				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.923.181,44				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.706.358,98				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.010.111,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.586.509,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	848.627,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.922.915,63				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	2.418.900,04				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.752.600,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.317.793,11			
3.1.90.13.01	FGTS	702.624,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.615.125,60				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.341.070,86			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.341.070,86				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		347.824,94			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	95.437,69				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.082,86				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	121.534,31				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	125.770,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.094.200,46			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.094.200,46				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		686.867,22			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	686.867,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.746.192,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.746.192,75			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	62.816,36				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI	9.677.597,74				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	5.778,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.016.459,59	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			10.303.655,68		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.303.655,68			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			69.114,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		69.114,72			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.523.941,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.668,62			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	125.668,62				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					233.947.500,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.016.459,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.523.941,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.430.720,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.038.246,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	104.335,39				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.435.180,04				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	511.941,19				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	226.550,91				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.935,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.033.927,98				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.146,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	727.686,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.777,04				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17.734,89				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	221.544,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.721,38				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	746.547,17				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.001,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.167.899,18				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	223.471,55				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	288.828,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193.512,20				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.526,29				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	94,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.400,00				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVI	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	71.129,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	486.213,57				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.238.978,12				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.490,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	16.180,70				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.350,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.563.369,42				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		33.855,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		7.667.401,22			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.397,91			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	180,38				
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	2.784,09				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.433,44				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		5.142.186,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.047,12			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	39.552,12				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.495,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.765.182,78			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.156,52				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.187.006,13				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.247.920,95				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	560,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.410,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	181.000,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.230,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2.640,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	650,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	73.609,18				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					233.947.500,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.016.459,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.523.941,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.253.127,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	51.493,23				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	666.868,77				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384.418,34				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	72.154,04				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179.670,38				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	481.304,98				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	435.840,70				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	1.784.752,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	348.563,05				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	264.786,85				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	658.379,44				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	24.325,56				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.725,00				
3.3.90.39.37	JUROS	121.707,52				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.105,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.113.927,48				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.071.406,57				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.313.633,17				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.026.957,62				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.581,75				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	21.908.035,62				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS	37.451,63				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.124,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.421.201,03				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.548,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	119.395,21				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	30.405,69				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	56.622,59				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	963.806,80				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	108,40				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.325,77				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	35.611,66				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.760,91				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	4.644,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	76.031,40				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.435,20				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155.423,22				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	479.155,85				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.600,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.450,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8.835.389,28				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.800,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.371.040,02			
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	1.772,14				
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	126,83				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.354.438,16				
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS	2.500,00				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T	1.560,66				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.642,23				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		114.240,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.257.011,26			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTEI	26.618,10				
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.015.752,58				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	1.864,06				
3.3.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES	1.662,36				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	211.114,16				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.841,99			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.841,99				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					233.947.500,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.016.459,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.523.941,17		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.421,28			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.421,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.119.748,02		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		4.119.748,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.133.808,42
4.4	INVESTIMENTOS				10.711.839,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.711.839,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.962.207,48			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	873.962,87				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.088.244,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.749.631,62			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55.647,56				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	259.090,39				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	6.860,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	157.404,89				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC	3.372,05				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.395,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	302.764,46				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	416.388,78				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	65.195,32				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN/	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	656.694,18				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.718,74				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	589.980,00				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	47.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	175.119,35				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAI		50.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.371.969,32	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.371.969,32		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		7.371.969,32			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	6.857.856,48				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	514.112,84				
				TOTAL		252.081.308,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**					**5.188.697,24**
3	DESPESAS CORRENTES					5.188.697,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.024.053,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.810.309,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.344.639,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.247.661,71				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.096.977,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		465.670,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	465.670,72				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			213.743,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.743,27			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	213.743,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.644,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.644,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		86.283,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	10.644,87				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	354,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.630,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.360,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.895,19				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.943,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	469,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.832,79				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.934,83				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.830,69				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	47,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.314,92				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.025,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.729,94			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	2.784,09				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.945,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		49.427,56			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.850,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.019,50				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.400,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	650,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.508,06				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**					**5.188.697,24**
3	DESPESAS CORRENTES					5.188.697,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.644,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.644,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.016.203,23			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.674,42				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.700,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.175,09				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	102.278,34				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.759,09				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	73.016,86				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	2.862,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.879,73				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.725,00				
3.3.90.39.37	JUROS	104,70				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	258.738,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.159,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.494,02				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	133.092,37				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.685,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.737,28				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	790,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.856,21				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	0,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11,30				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	7.898,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.950,15				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.978,89				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	157.636,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					225.054,04
4.4	INVESTIMENTOS				225.054,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			225.054,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.054,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	32.260,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.395,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	114.756,26				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.389,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.252,88				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					**6.322.723,93**
3	DESPESAS CORRENTES					6.322.723,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.074.921,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.772.505,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.176.457,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.983.275,58				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	50.639,60				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.174,14				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	166.802,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	423.200,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	242.976,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	172.337,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	53.991,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.140,23				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.919,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.852,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.852,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		505.809,14			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	505.809,14				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.386,30			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.386,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.416,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		302.416,48			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	302.416,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.247.802,26	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			55.914,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		55.914,72			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	55.914,72				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.223,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		350.780,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	132.971,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	954,26				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.549,77				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.860,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.059,17				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.233,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.573,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	13.974,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	19.035,88				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.675,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.405,86				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36.839,90				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES I	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.365,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.699,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.158,26				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.424,25				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		111.504,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	111.504,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		368.080,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.680,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	209.100,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151.300,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					**6.322.723,93**
3	DESPESAS CORRENTES					6.322.723,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.247.802,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060.223,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.225.621,24			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26.434,05				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.310,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.221,70				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	2.028,81				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	15.385,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	45.791,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	264.290,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MI	8.422,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	113.356,21				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	145.875,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.720,21				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.484,36				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.019,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.939,15				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.851,46				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	118,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.522,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	339.081,24				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.237,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237,33				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			131.664,44		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		131.664,44			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	131.664,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.875,20
4.4	INVESTIMENTOS				132.875,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.875,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.784,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	71.784,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.091,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	8.000,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	5.598,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	4.320,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.907,70				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	8.720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	24.206,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.194,50				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	145,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**					**955.707,23**
3	DESPESAS CORRENTES					955.707,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.861,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			272.582,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		238.361,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.094,60				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.848,72				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.625,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.313,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.460,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.642,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.043,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.171,53				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.040,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.040,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	46,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.135,25			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.135,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.278,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.278,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	12.278,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.845,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			665.495,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		642.815,38			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MI	7.700,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	5.001,01				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.020,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	4.644,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.410,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.790,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	455.524,20				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	21.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.822,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.680,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.680,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.350,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		5.350,09			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.350,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.776,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.776,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.776,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.776,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	3.776,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**65.839.648,67**
3	DESPESAS CORRENTES					65.839.648,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.103.134,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.276.516,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.424,52			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	41.611,92				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.812,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		38.284.962,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.221.926,20				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	39.275,71				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	29.355,53				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.231.417,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	86.400,64				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.732.076,45				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.458.697,75				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	155.046,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	917.896,79				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.330.709,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.228,74			
3.1.90.13.01	FGTS	5.721,57				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.507,17				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.696.602,89			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.696.602,89				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.134,72			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	10.134,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		532.295,21			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	532.295,21				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		686.867,22			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃO	686.867,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.826.618,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.826.618,51			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	4.826.618,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.736.513,88	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			838.282,56		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		838.282,56			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	838.282,56				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.792.685,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.823.975,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	784.829,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	91.135,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.991.002,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.000,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000.967,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	508.799,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.095,30				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	2.663,19				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	220.410,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.382,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	415.279,11				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	56.657,82				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.298,96				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.093,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.257,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	653.879,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	117,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.054.105,35				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		102.420,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.460,90				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	960,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**65.839.648,67**
3	DESPESAS CORRENTES					65.839.648,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.736.513,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.792.685,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		7.216.911,68			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.260,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.384,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.991,31				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	492.163,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	12.700,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.274,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	184.261,95				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.967,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	1.280,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2.068.856,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484.660,86				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	431.738,92				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240.568,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.505,90				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	35.475,59				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	895.095,28				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	26.844,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.770,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.297,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.166.815,38				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		642.127,95			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	642.127,95				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.249,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.249,33				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.105.545,57		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		2.105.545,57			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.105.545,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.951.387,52
4.4	INVESTIMENTOS				1.778.038,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.778.038,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.034.810,66			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034.810,66				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		743.228,10			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	131.383,20				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	2.652,05				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	17.629,40				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	11.385,90				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	59.032,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	474.047,88				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.718,74				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.398,09				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				173.348,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.348,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		173.348,76			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	173.348,76				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**75.675.170,81**
3	DESPESAS CORRENTES					75.675.170,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.586.304,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.697.649,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		19.286.668,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.485.570,72				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.826,94				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.743,66				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	69.894,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	184.620,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.375.994,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.247.065,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	154.645,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	449.042,82				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.101,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.353.658,31			
3.1.90.13.01	FGTS	317.307,88				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.036.350,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.659.399,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.659.399,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		130.025,43			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	65.163,30				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	64.862,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		267.897,63			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	267.897,63				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.888.655,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.888.655,21			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	1.888.655,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.088.866,05	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.920.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.920.400,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.920.400,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.347.354,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.190.976,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.049.287,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.455,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.624,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	496.658,94				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	226.550,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.270,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.125,01				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.891,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	11.707,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.134,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	180.334,68				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	14.833,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	174.839,56				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.308,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85.684,87				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	71.064,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	483.532,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152.629,23				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.490,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.553,73				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		7.555.897,22			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	7.555.897,22				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		5.142.186,18			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Cont	5.142.186,18				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**75.675.170,81**
3	DESPESAS CORRENTES					75.675.170,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.088.866,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.347.354,90		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		714.680,20			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	135.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	398.680,20				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	181.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		26.115.216,69			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.337,24				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.125,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.943,23				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	70.451,34				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	184.410,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	62.747,12				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	3.519,87				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	275,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	971.083,60				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	777.022,37				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187.818,52				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103.962,26				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	21.721.533,75				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316.715,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.002,58				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.517,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	12.762,92				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.700,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.042,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.512.855,92				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.800,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		405.513,64			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	405.513,64				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.684,40			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.684,40				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.400,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.400,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			821.111,15		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		821.111,15			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	821.111,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.262.555,52
4.4	INVESTIMENTOS				2.378.264,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.378.264,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.527.352,90			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	819.677,94				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	707.674,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850.911,45			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	8.416,90				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	253.492,39				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.695,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	49.097,31				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	75.607,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.884,58				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	373.020,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.697,67				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				884.291,17	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			884.291,17		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		884.291,17			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	884.291,17				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					**9.809.887,16**
3	DESPESAS CORRENTES					9.809.887,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.993.917,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.618.078,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.314.375,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.559.297,86				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.064,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	84.196,76				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	147.076,10				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	108.630,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	208.710,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.888,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.750,64				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.698,87				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.062,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.307,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.307,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		248.234,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	248.234,60				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.159,93			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.159,93				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			375.839,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		375.839,73			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	375.839,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.815.969,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.544.973,12		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.544.973,12			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.544.973,12				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.107.540,05		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.736,70			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	97.736,70				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		477.671,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	38.791,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.742,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242.126,03				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.682,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.738,41				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	29.939,54				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.970,87				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.753,72				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.620,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.306,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		414.255,04			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	144.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	270.255,04				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					**9.809.887,16**
3	DESPESAS CORRENTES					9.809.887,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.815.969,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.107.540,05		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		991.133,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.972,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.733,72				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	54.625,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.380,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	8.076,65				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	178.258,02				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	112.940,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.544,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88.117,16				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	474,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101.411,42				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.049,38				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	8.624,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.115,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289.754,57				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		114.240,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	114.240,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.502,89			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.502,89				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			163.456,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		163.456,09			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	163.456,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.959,62
4.4	INVESTIMENTOS				184.959,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.959,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.959,62			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	5.493,66				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.549,79				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	1.998,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	770,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.188,17				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	139.960,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					**1.017.262,26**
3	DESPESAS CORRENTES					1.017.262,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.063,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			535.743,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		430.008,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.185,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.474,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	17.118,65				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.259,52				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.716,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.622,70				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.332,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.625,26				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.254,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.254,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.860,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	57.860,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.620,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.620,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.319,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.319,77			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	30.319,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.198,78	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		13.200,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	13.200,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			424.822,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.947,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	2.110,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.084,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	375,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.454,14				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.705,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.600,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		371.375,12			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579,81				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	164.405,41				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	540,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	20.004,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.909,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.767,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.265,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.947,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.540,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	117.318,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.176,42		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					**1.017.262,26**
3	DESPESAS CORRENTES					1.017.262,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.198,78	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.176,42		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		13.176,42			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	13.176,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	7.900,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.957,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.347,05				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	168,70				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					**2.023.870,31**
3	DESPESAS CORRENTES					2.023.870,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.837,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			745.495,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		635.405,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	401.589,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.816,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.874,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.951,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.397,36				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.591,41				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.022,91				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.779,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.779,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.489,34			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	65.489,34				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.820,81			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.820,81				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.341,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.341,88			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	58.341,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.033,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.648,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		144.328,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	50.987,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	998,87				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.722,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,58				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	12.470,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	10.074,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.413,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.750,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.938,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.762,38				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		33.855,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	33.855,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		228.750,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	159.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					**2.023.870,31**
3	DESPESAS CORRENTES					2.023.870,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.033,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.648,19		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		787.714,43			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.255,76				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	31.833,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.900,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.019,29				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	40.526,59				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	108.886,30				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.264,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	8.446,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	31.673,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.750,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194.947,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95.620,82				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.736,46				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.875,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.044,26				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.690,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.096,34				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.385,10		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		25.385,10			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	25.385,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.502,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.502,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.502,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.502,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	2.540,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.324,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	3.750,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					**1.957.286,61**
3	DESPESAS CORRENTES					1.957.286,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				953.598,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			864.902,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		757.531,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	473.821,83				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.602,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.474,90				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.188,09				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.559,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	59.846,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	50.381,15				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.040,04				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.600,20				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		86.757,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	86.757,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			88.695,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.695,65			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	88.695,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.003.688,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			965.134,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.505,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.653,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.882,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	15.376,05				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.681,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.817,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		31.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		904.428,50			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.690,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.833,14				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.946,48				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	174.917,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.795,38				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	596,69				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	38.341,07				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.343,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.465,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.401,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.376,19				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.081,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.035,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.184,57				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	404.723,49				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.554,38		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		38.554,38			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	38.554,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					904.448,40
4.4	INVESTIMENTOS				904.448,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			904.448,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		889.886,40			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	889.886,40				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					**904.448,40**
4	DESPESAS DE CAPITAL					904.448,40
4.4	INVESTIMENTOS				904.448,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			904.448,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.562,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	9.440,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.122,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					**6.912.973,05**
3	DESPESAS CORRENTES					6.912.973,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.106.767,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.866.216,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		2.291.067,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.727.967,31				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.967,14				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	164.493,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	134.441,14				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.704,82				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.996,42				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	78.436,79				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.059,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.493,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.493,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		516.707,80			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	516.707,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.947,31			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.947,31				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			240.551,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.551,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	240.551,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.806.205,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.701.511,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		352.998,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	322.572,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.642,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.500,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.074,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.363,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.845,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		3.339.513,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.306,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.839,31				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	558.234,34				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	640,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	138.249,94				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.120,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.812,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.168,90				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.191,73				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.938,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.910,78				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.560.301,48				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			104.693,37		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		104.693,37			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	104.693,37				
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.148,00
4.4	INVESTIMENTOS				140.148,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.148,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.148,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	136.500,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	1.888,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.760,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					**386.078,57**
3	DESPESAS CORRENTES					386.078,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.089,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			260.484,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		230.083,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.934,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.166,68				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.730,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.323,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.814,78				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.512,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.439,40				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.663,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.663,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.737,99			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.737,99				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.605,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.605,10			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	13.605,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.988,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			106.060,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.990,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.021,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.809,21				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,03				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	336,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.240,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.040,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		40.830,34			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.621,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	12.445,44				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.246,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.781,45				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.500,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	160,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.775,29				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.927,87		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		5.927,87			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.927,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.532,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.532,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.532,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.532,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	756,00				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAI		50.000,00			
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	50.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					**1.053.175,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.053.175,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.619,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			636.078,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		553.888,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.031,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.067,31				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.486,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.693,36				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.050,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.398,87				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.057,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.057,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		61.132,76			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	61.132,76				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			64.540,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.540,43			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	64.540,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.556,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.434,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.012,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	18.830,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.327,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.590,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	523,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.104,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.637,52				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		269.922,10			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	12.342,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	100.014,93				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	7.300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	21.671,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.286,56				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.888,55				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.173,56				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	99,54				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	45.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.009,30				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.121,21		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		28.121,21			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	28.121,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.921,00
4.4	INVESTIMENTOS				36.921,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.921,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.921,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	2.421,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.500,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					**8.761.351,13**
3	DESPESAS CORRENTES					8.761.351,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.340.822,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.340.822,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		5.354.488,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.878.009,00				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	104.880,09				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	291.673,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.630,62				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.295,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		986.333,78			
3.1.90.13.01	FGTS	379.586,53				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	606.747,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420.529,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420.529,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		137.898,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	4.764,36				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	838,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.727,77				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.935,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.284,49				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	1.146,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.352,24				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.783,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.903,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	33.999,99				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.001,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	19.361,58				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	831,14				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.332,97				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	930,72				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	47,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	65,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	315,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.612,51				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	104,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.560,14				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.909,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	180,38				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.729,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		204.590,08			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	64.755,24				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.729,95				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	65.104,89				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					**8.761.351,13**
3	DESPESAS CORRENTES					8.761.351,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420.529,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420.529,13		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.912.984,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.619,00				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	621.641,45				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.150,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	63.728,95				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.231,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.401,29				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	101,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	12.814,60				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	8.571,45				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	650,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	510,00				
3.3.90.39.37	JUROS	119.507,76				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	273.942,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143.605,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.261,01				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	53.409,50				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.413,62				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.399,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.031,56				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	5.191,56				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD(	108,40				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.314,47				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	135,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.294,92				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.499,14				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.412,76				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	390.264,68				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		43.135,97			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	43.135,97				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		105.009,92			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/	26.618,10				
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENT	75.640,49				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.751,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.294,00
4.4	INVESTIMENTOS				171.356,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.356,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		141.059,20			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	141.059,20				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.297,28			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.626,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	5.108,79				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	10.032,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	744,48				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.845,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	941,01				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				740.937,52	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			740.937,52		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		740.937,52			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CON	740.937,52				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					**10.608.657,93**
3	DESPESAS CORRENTES					10.608.657,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.235.659,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.167.064,22		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		6.032.878,56			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.558.809,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	474.069,56				
3.1.90.03	PENSÕES		701.118,66			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	647.244,24				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA:	53.874,42				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.088.394,30			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	567.792,82				
3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	12.719,74				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	1.946.395,47				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	408.531,77				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	152.954,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		344.672,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.133,76				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	25.692,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.541,33				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.815,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.315,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.878,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.059,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.917,38				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.319,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			68.595,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.595,01			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	62.816,36				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O	5.778,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.998,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.998,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.042,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	963,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.083,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.574,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	365,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	1.090,66				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.269,46				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.758,42			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.758,42				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.047,12			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	39.552,12				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.495,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		119.384,14			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.126,52				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.531,39				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	560,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.230,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEF	2.640,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.696,23				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					**10.608.657,93**
3	DESPESAS CORRENTES					10.608.657,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.998,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.998,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		159.637,44			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	250,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.646,90				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.603,91				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	5.335,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	450,00				
3.3.90.39.37	JUROS	116,31				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.837,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	827,93				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87,45				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOL	37.451,63				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.646,98				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	683,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	750,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.260,76				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.140,28				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.450,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.240,72				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.466,96			
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.772,14				
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	126,83				
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS	2.500,00				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	1.560,66				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	4.507,33				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.662,36			
3.3.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES	1.662,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.203,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.203,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.203,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.203,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.350,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	9.853,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					**248.527,85**
3	DESPESAS CORRENTES					248.527,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.352,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.406,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		148.636,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.309,37				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.119,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.228,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.668,93				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.014,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.957,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.770,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.770,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.945,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.945,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	16.945,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.175,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.792,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.492,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.576,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		43.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		20.099,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	3.655,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	3.334,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.152,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	983,58				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.368,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.260,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	242,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.383,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		7.383,45			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	7.383,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.296,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.296,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.296,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.296,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	2.576,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**6.570.191,97**
3	DESPESAS CORRENTES					6.570.191,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.309.990,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.126.182,70		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		618.845,04			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	618.845,04				
3.1.90.03	PENSÕES		447.475,34			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	447.475,34				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.682.732,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.077.521,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.874,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.005,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.558,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE:	152.312,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	128.457,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.650,71				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.578,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.822,06				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.790,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.551,43			
3.1.90.13.01	FGTS	7,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.500,55				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		126.070,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	126.070,60				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		207.664,79			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	20.139,67				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.082,86				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	56.672,18				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	125.770,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.842,75			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.842,75				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.807,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.807,36			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	183.807,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.260.201,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.180.136,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.779,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.294,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.534,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.889,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.309,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	460,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,13				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.350,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.671,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		196.054,86			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	84.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.454,86				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**6.570.191,97**
3	DESPESAS CORRENTES					6.570.191,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.260.201,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.180.136,87		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		777.963,92			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.921,61				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	205.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	240,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	111.689,22				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.744,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.584,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333.813,14				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.147,65				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.917,50				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.150.338,98			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENT	1.940.112,09				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	1.864,06				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	208.362,83				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.065,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		80.065,04			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	80.065,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.129,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.129,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	2.170,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	49.337,62				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.722,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					**4.432.054,82**
3	DESPESAS CORRENTES					4.432.054,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.169.764,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.018.836,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.743.986,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	976.606,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	22.929,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.993,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	112.785,47				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	187.515,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.085,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.348,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.738,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.111,44				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.710,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.791,45			
3.1.90.13.01	FGTS	0,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.790,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		188.560,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	188.560,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.498,09			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.498,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.928,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.928,50			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	150.928,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.262.290,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.196.528,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.432,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.592,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	197,84				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.344,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.071,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		43.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		855.415,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.905,60				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	280.023,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.428,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.978,75				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	63.346,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.391,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	947,53				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.426,28				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	650,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	287.817,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.263.660,60			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.263.660,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.520,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.761,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		65.761,73			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	65.761,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.661.748,87
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					**5.661.748,87**
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.661.748,87
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.477,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	8,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	77.408,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.464,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.573.391,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.573.391,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.573.391,87			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	5.059.279,03				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	514.112,84				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**3.002.933,73**
3	DESPESAS CORRENTES					3.002.933,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.729.488,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.519.522,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.991.119,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.474.736,88				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.244,75				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.878,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.269,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	124.811,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	119.043,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.990,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.706,48				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.278,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		501.355,53			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	501.355,53				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.433,48			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.433,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			209.966,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.966,29			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	209.966,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.445,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.094,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.795,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.178,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.700,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.819,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		156.299,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	135.027,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.365,38				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.027,86				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.344,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.318,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.350,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		91.350,52			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	91.350,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					**2.667.914,17**
3	DESPESAS CORRENTES					2.667.914,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.264.187,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.139.194,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		997.060,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	688.848,01				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.698,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	9.035,08				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.114,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	84.877,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	57.647,40				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.947,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.410,80				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	81.719,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761,79				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		108.888,71			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	108.888,71				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.244,86			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.244,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			124.993,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.993,26			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	124.993,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.403.726,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.349.306,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.931,92			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	27.931,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		910.452,03			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.074,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	784.834,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	528,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.349,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.664,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		25.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		379.566,05			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	11.210,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MI	1.080,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	55.011,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.721,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.801,34				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.978,89				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.232,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.219,38				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.482,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288.976,21				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.134,90			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	6.134,90				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21,28			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.420,33		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		54.420,33			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	54.420,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.197.615,19
4.4	INVESTIMENTOS				1.197.615,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.615,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.146.305,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	54.284,93				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.092.020,26				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					**1.197.615,19**
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.197.615,19
4.4	INVESTIMENTOS				1.197.615,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.615,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.310,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	3.776,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.534,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					**1.047.164,29**
3	DESPESAS CORRENTES					1.047.164,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				883.127,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			807.423,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		752.466,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	412.427,10				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.537,03				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	42.250,27				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	49.597,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.865,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.387,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.732,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.720,18				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.548,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.583,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.583,42				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.374,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.374,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.703,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.703,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	75.703,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.036,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.051,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.655,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.858,36				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	797,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	61.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		63.195,92			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.750,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414,33				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.019,98				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.750,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	26.672,05				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.074,93				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.985,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		32.985,22			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	32.985,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.080.645,13
4.4	INVESTIMENTOS				3.080.645,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.080.645,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.078.009,13			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.078.009,13				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.636,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.888,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	748,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					**19.466.222,86**
3	DESPESAS CORRENTES					19.466.222,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.351.479,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.551.832,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		6.906.342,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.204.610,47				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.498,23				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	58.447,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	220.361,28				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	556.512,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	431.406,23				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	171.085,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	146.889,49				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.747,59				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.782,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.298,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.298,54				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.485.011,75			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.485.011,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		91.180,52			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.180,52				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			799.646,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		799.646,26			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	799.646,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.114.743,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.769.947,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.729.700,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	624.567,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	618,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.534,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.422,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.321,21				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	3.364,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	48.572,18				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	230.322,77				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	34.538,87				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	227.095,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37.426,58				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311.667,52				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	13.094,34				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.594,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	26.250,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	450,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					**19.466.222,86**
3	DESPESAS CORRENTES					19.466.222,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.114.743,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.769.947,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		8.006.279,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.633,05				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	5.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	16.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	9.748,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	99.827,99				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	80,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	550,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	587.227,58				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.955.850,29				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	163.408,53				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.488,32				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.828,20				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	15.102,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21.938,87				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.346,13				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.968,04			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.968,04				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			344.796,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		344.796,04			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	344.796,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.456,56
4.4	INVESTIMENTOS				282.456,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			282.456,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.456,56			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.938,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	68.109,96				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	8.952,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.456,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	77.000,00				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	47.000,00				
				TOTAL GERAL		252.081.308,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 ORGÃO 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**					
01 01	**PODER LEGISLATIVO**					**5.413.751,28**
3	DESPESAS CORRENTES					5.188.697,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.024.053,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.810.309,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.344.639,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.247.661,71				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.096.977,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		465.670,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	465.670,72				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			213.743,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.743,27			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	213.743,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.644,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.644,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		86.283,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	10.644,87				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	354,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.630,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.360,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.895,19				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.943,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	469,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.832,79				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.934,83				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.830,69				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	47,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.314,92				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.025,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.729,94			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	2.784,09				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.945,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.427,56			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.850,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.019,50				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.400,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	650,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.508,06				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.016.203,23			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	18.674,42				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.700,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.175,09				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	102.278,34				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.759,09				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	73.016,86				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.862,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.879,73				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.725,00				
3.3.90.39.37	JUROS	104,70				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	258.738,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.159,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.494,02				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	133.092,37				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.685,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.737,28				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	790,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.856,21				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11,30				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	7.898,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.950,15				
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**					
01 01	**PODER LEGISLATIVO**					**5.413.751,28**
3	DESPESAS CORRENTES					5.188.697,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.644,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.644,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.016.203,23			
3.3.90.39.90		9.978,89				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	157.636,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					225.054,04
4.4	INVESTIMENTOS				225.054,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			225.054,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.054,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	32.260,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	7.395,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	114.756,26				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.389,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.252,88				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					**2.090.990,28**
3	DESPESAS CORRENTES					2.084.886,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.542.325,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.126,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.299.536,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	847.595,36				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.579,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	73.114,11				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	149.947,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	92.324,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.787,10				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.131,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.581,70				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.475,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.150,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.150,77				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.053,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	49.053,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.386,30			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.386,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.198,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.198,72			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	113.198,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				542.560,79	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			55.914,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		55.914,72			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			437.406,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.145,74			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	288,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.593,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	5.304,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.411,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.547,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.700,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		339.560,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	26.434,05				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.990,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.725,07				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	1.278,81				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	46.676,09				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.724,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.034,65				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.970,81				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.366,91				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	107.209,99				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.239,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		49.239,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.104,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.104,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.104,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	440,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	5.664,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**					**476.856,14**
3	DESPESAS CORRENTES					469.304,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.087,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			375.449,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.233,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.684,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.048,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	55.917,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	59.142,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.182,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.118,65				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.532,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.607,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.701,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.701,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.514,45			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.514,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.638,31		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.638,31			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	28.638,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.216,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.738,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.074,59			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.032,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	42,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		33.163,95			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.460,80				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	21.671,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	266,06				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.478,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.478,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.552,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.552,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.552,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.552,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.552,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 ORGÃO 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 03	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**					**1.005.398,88**
3	DESPESAS CORRENTES					895.619,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				895.619,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			895.619,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		317.944,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	132.971,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	425,97				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.549,77				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.860,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.080,54				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.233,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.573,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	8.350,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.796,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	3.675,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.405,86				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36.839,90				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.365,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31.288,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.158,26				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.370,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		573.437,97			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	15.385,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	45.791,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	264.140,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8.422,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	145.875,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.740,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.075,22				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.517,40				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.110,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	62.851,02				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.237,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					109.779,20
4.4	INVESTIMENTOS				109.779,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.779,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.784,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	71.784,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.995,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	8.000,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	5.598,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	4.320,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.467,70				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.550,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.194,50				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	145,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 04	**PROCURADORIA JURIDICA**					**2.037.439,99**
3	DESPESAS CORRENTES					2.037.439,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.611.480,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.502.606,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.670,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	650.457,81				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	42.011,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.174,14				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	37.770,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	142.166,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	99.749,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	48.870,96				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.137,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.332,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		430.935,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	430.935,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.874,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.874,71			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	108.874,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.959,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			378.520,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		602,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		168.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	126.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		209.918,57			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253,64				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	23.338,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.370,46				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.203,26				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.125,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	507,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	163.120,37				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.438,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		47.438,22			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 ORGÃO 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 06	**JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA**					**199.057,93**
3	DESPESAS CORRENTES					199.057,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.958,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.036,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.775,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.991,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.373,42				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.146,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.291,40				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	712,12				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.858,52				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.261,01			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.261,01				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.922,44		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.922,44			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	12.922,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.099,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.468,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.744,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	143,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	319,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.901,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		28.124,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,30				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.275,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.405,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.799,10				
3.3.90.39.60	HOSPEDAGENS	825,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	561,52				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.630,47		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.630,47			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 08	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**					**317.146,15**
3	DESPESAS CORRENTES					311.482,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.889,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.137,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.439,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.188,79				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	52.122,36				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.572,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.153,30				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.822,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.579,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.698,44			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	14.698,44				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.751,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.751,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	25.751,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.592,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.372,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.372,41			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,31				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	8.335,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.710,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.694,87				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.220,36		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		11.220,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.664,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.664,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.664,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.664,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	5.664,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 09	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**					**322.497,49**
3	DESPESAS CORRENTES					320.609,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.014,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			107.349,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.002,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.748,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.827,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.116,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.656,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.180,24				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473,13				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.346,64			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	3.346,64				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.665,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.665,21			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	12.665,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.594,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.096,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.268,98			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	972,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	8.296,82				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		111.504,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.280,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.680,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		24.043,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.320,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.609,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	765,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.287,42				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	829,15				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	484,55				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	118,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	480,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	377,41				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.498,59		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.498,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 15	**CONTROLE INTERNO**					**6.212,27**
3	DESPESAS CORRENTES					4.324,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.165,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.799,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.799,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.609,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	621,22				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569,47				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			365,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365,28			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	365,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159,16	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			159,16		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		159,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**					
04 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**959.483,23**
3	DESPESAS CORRENTES					955.707,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.861,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			272.582,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.361,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.094,60				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.848,72				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	11.625,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.313,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.460,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.642,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.043,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.171,53				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.040,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.040,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	46,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.135,25			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.135,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.278,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.278,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	12.278,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.845,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			665.495,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		642.815,38			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7.700,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	5.001,01				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.020,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.644,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.410,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	110.790,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	455.524,20				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	21.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.822,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.680,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.680,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.350,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.350,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.776,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.776,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.776,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.776,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.776,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.125.842,81**
3	DESPESAS CORRENTES					1.089.761,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				873.136,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			794.467,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.488,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	330.882,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.173,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.795,35				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	21.714,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	43.059,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110.197,23				
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO	41.049,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.584,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.350,17				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.522,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		78.825,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	78.825,60				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.134,72			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	10.134,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.018,61			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.018,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.668,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.668,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	78.668,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.625,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.348,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.676,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	389,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.416,36				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	616,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	277,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.977,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.942,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.942,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		118.729,64			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.650,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.747,64				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	495,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	285,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.354,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.247,76				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.149,68				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.795,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	7.389,99				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.460,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.297,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.186,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.277,05		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		34.277,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.081,30
4.4	INVESTIMENTOS				36.081,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.081,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.864,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.864,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.217,30			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	942,20				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.552,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.125.842,81**
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.081,30
4.4	INVESTIMENTOS				36.081,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.081,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.217,30			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.723,10				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 02	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**					**5.604.541,24**
3	DESPESAS CORRENTES					4.875.872,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.744.135,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.557.105,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.483.967,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	671.570,70				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	612,84				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	510,24				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	36.434,84				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.625,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	625.035,18				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.300,88				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.877,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		73.137,74			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	73.137,74				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			187.029,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		187.029,73			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	187.029,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.131.737,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050.246,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.182.665,83			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	41.132,33				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	232.117,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263.267,39				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	200.179,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.990,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	287.401,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	22.990,78				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	1.113,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.848,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.407,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113.219,77				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.582.449,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.275,33				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	9.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.823,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	533.218,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.930,61				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	186.129,22				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.855,74				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	11.043,92				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.270,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	608.803,70				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		285.131,03			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	285.131,03				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.491,06		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		81.491,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					728.668,39
4.4	INVESTIMENTOS				728.668,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			728.668,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		446.731,87			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	446.731,87				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.936,52			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.230,72				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1.012,10				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.775,40				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	190.805,04				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.279,92				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.833,34				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**						
06	**02 DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**						**5.604.541,24**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					**19.150.744,03**
3	DESPESAS CORRENTES					17.988.005,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.244.645,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.176.650,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.424.371,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.970.279,98				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	10.730,02				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.131,18				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	80.272,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	13.378,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	456.444,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.502,84				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.587,49				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	151.329,16				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.714,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.048,64			
3.1.90.13.01	FGTS	784,71				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.263,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		703.010,67			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	703.010,67				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.219,67			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.219,67				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.067.994,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.067.994,64			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	1.067.994,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.743.360,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.293.234,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.593.458,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	776.009,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	43.671,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	761.603,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	233.772,28				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.095,30				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.663,19				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.231,02				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	392,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	126.467,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	33.667,04				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	750,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.245,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	647.320,73				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	117,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	937.611,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		960,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.334.569,06			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	610,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.384,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.700,44				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	491.668,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	778,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	179.348,35				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.967,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	1.280,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	1.460.623,08				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304.855,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	231.978,07				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.752,53				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.710,90				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					**19.150.744,03**
3	DESPESAS CORRENTES					17.988.005,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.743.360,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.293.234,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.334.569,06			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	894.548,24				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	12.919,62				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.519.664,74				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.996,92			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	356.996,92				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.249,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.249,33				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.126,67		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		450.126,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.162.738,14
4.4	INVESTIMENTOS				989.389,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			989.389,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		583.214,79			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	583.214,79				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		406.174,59			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76.132,48				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	697,75				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	13.240,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	57,90				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	59.032,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	244.024,35				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.438,82				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.550,45				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				173.348,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.348,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		173.348,76			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	173.348,76				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 04	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**					**36.501.160,44**
3	DESPESAS CORRENTES					36.501.160,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.170.995,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.787.793,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.424,52			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	41.611,92				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.812,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.846.080,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.651.686,02				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	490,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.918,76				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.064.134,36				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	16.991,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.023.953,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.629.203,35				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	113.493,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	717.681,07				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.608.529,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.180,10			
3.1.90.13.01	FGTS	4.936,86				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.243,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		731.938,64			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	731.938,64				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		460.302,03			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	460.302,03				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		686.867,22			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ(	686.867,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.383.202,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.383.202,49			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	3.383.202,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.330.164,65	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			838.282,56		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		838.282,56			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.491.882,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		1.491.882,09			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 06	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**					**5.385.720,55**
3	DESPESAS CORRENTES					5.371.276,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.070.222,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			960.499,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		836.054,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	597.507,06				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.269,47				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	28.861,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	12.970,91				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.855,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.906,92				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.381,82				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.235,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66,44				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		109.690,24			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	109.690,24				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.754,90			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.754,90				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			109.723,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.723,13			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	109.723,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.301.053,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.253.285,05		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.027.585,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	8.820,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.700,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.991.002,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.349,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.410,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	1.435,96				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.394,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	6.281,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.518,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.518,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		176.181,14			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207,17				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.385,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.628,60				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	53.344,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.520,79				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.383,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.257,83				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	28.085,60				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	547,04				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.420,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	320,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80,76				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.768,70		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		47.768,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.443,95
4.4	INVESTIMENTOS				14.443,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.443,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.443,95			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.614,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.053,95				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 06	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**					**5.385.720,55**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 07	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**					**23.027,12**
3	DESPESAS CORRENTES					13.571,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.571,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.571,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.589,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	242,81				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.247,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	994,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.981,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060,73				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	288,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.080,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.455,74
4.4	INVESTIMENTOS				9.455,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.455,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.455,74			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.441,44				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.014,30				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**78.937.726,33**
3	DESPESAS CORRENTES					75.675.170,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.586.304,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.697.649,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.286.668,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.485.570,72				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.826,94				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.743,66				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	69.894,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	184.620,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.375.994,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.247.065,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	154.645,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	449.042,82				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.101,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.353.658,31			
3.1.90.13.01	FGTS	317.307,88				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.036.350,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.659.399,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.659.399,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		130.025,43			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	65.163,30				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	64.862,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		267.897,63			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	267.897,63				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.888.655,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.888.655,21			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	1.888.655,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.088.866,05	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.920.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.920.400,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.347.354,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.190.976,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.049.287,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.455,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.624,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	496.658,94				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	226.550,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.270,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.125,01				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.891,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	11.707,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.134,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	180.334,68				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	14.833,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	174.839,56				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.308,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85.684,87				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	71.064,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	483.532,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	152.629,23				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.490,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.553,73				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		7.555.897,22			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (		5.142.186,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		714.680,20			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	135.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	398.680,20				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	181.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.115.216,69			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**78.937.726,33**
3	DESPESAS CORRENTES					75.675.170,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.088.866,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.347.354,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.115.216,69			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.337,24				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.125,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.943,23				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	70.451,34				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	184.410,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	62.747,12				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.519,87				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	275,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	971.083,60				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	777.022,37				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187.818,52				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103.962,26				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	21.721.533,75				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316.715,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.002,58				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.517,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	12.762,92				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.700,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	9.042,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.512.855,92				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.800,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		405.513,64			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	405.513,64				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.684,40			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.684,40				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.400,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.400,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			821.111,15		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		821.111,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.262.555,52
4.4	INVESTIMENTOS				2.378.264,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.378.264,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.527.352,90			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	819.677,94				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	707.674,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850.911,45			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	8.416,90				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	253.492,39				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.695,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	49.097,31				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	75.607,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.884,58				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	373.020,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.697,67				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				884.291,17	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			884.291,17		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		884.291,17			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	884.291,17				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 01	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					**1.456.598,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.453.916,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.026,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			747.640,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		688.888,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	408.350,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	26.063,16				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	72.034,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.748,03				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.899,99				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.619,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.474,57				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.698,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.372,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.372,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.379,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	32.379,35				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.385,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.385,92			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	71.385,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				634.890,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			603.831,11		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.736,70			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	97.736,70				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		222.100,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	38.791,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	145,07				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.418,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.302,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	7.129,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.607,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	14.634,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.071,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.265,14			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	23.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.865,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		156.278,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.872,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253,64				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.980,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.076,65				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	30.006,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.682,87				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.513,41				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.090,52				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.115,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.687,35				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.450,09			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450,09				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.058,97		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		31.058,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.682,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.682,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.682,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	739,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.943,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 02	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					**8.524.770,17**
3	DESPESAS CORRENTES					8.342.492,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.174.891,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.870.437,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.625.486,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.150.947,03				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.064,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	58.133,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	75.041,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	84.882,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	166.810,58				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.269,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.276,07				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.062,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.935,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.935,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		215.855,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	215.855,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.159,93			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.159,93				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			304.453,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.453,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	304.453,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.167.600,98	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.544.973,12		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.544.973,12			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.490.230,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		250.788,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.597,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.626,59				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.682,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.848,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	22.810,07				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	363,54				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.753,72				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	986,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97.120,07				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		287.989,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	120.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167.389,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		826.159,96			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.480,08				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	54.625,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	400,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	148.251,96				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	112.940,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.861,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59.603,75				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	474,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.320,90				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.338,48				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	8.624,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.115,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	56,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	269.067,22				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		114.240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.052,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.052,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			132.397,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		132.397,12			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 02	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					**8.524.770,17**
4	DESPESAS DE CAPITAL					182.277,62
4.4	INVESTIMENTOS				182.277,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.277,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		182.277,62			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	4.754,66				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.549,79				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	55,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	770,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.188,17				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	139.960,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 03	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					**13.478,20**
3	DESPESAS CORRENTES					13.478,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.478,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.478,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.783,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.081,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.587,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		8.695,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.595,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**745.798,30**
3	DESPESAS CORRENTES					734.425,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.063,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			535.743,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.008,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.185,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.474,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	17.118,65				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓE	20.259,52				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.716,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.622,70				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.332,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.625,26				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.254,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.254,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.860,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	57.860,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.620,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.620,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.319,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.319,77			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	30.319,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.362,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.185,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.659,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	2.110,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	3.084,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	375,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.705,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		127.526,65			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	540,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	20.004,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.425,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.601,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.265,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.947,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.540,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	1.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	51.398,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.176,42		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.176,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	7.900,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.957,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**745.798,30**
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.347,05				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	168,70				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 02	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO**					**282.836,71**
3	DESPESAS CORRENTES					282.836,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.836,71	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC		13.200,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			269.636,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.288,24			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.288,24				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		243.848,47			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476,23				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	164.405,41				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.484,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	65.920,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.283.153,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.278.725,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.902,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			586.954,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.149,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.828,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	22.874,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.434,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.658,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.585,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.606,68				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.779,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.779,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.204,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	54.204,39				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.820,81			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.820,81				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.948,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.948,39			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	37.948,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				653.823,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			637.305,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.870,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	50.987,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	570,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	815,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,58				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.617,67				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	984,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	213,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.671,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7.938,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.398,59				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	114.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		387.185,21			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	108.886,30				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.264,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.446,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	31.673,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.726,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.721,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.736,46				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	811,72				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.608,54				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.517,21		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		16.517,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.428,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.428,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.428,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.428,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	2.540,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 02	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**					**750.218,75**
3	DESPESAS CORRENTES					745.144,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.934,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			158.541,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.256,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.761,44				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	12.816,94				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.516,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.739,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.005,47				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.416,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.284,95			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	11.284,95				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.393,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.393,49			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	20.393,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.210,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			557.342,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.458,13			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	428,87				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.907,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	8.853,22				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	9.090,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	4.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.078,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.363,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		33.855,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	45.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		400.529,22			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.255,76				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	31.833,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.900,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.708,54				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	40.526,59				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.750,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.221,12				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.898,87				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.675,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.232,54				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.690,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	2.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	134.487,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.867,89		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		8.867,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.074,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.074,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.074,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.074,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.324,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.750,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**506.692,11**
3	DESPESAS CORRENTES					496.912,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.726,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			418.627,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		356.700,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.617,02				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.136,95				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.474,90				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	25.404,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.791,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.648,32				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.269,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.196,81				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		41.313,79			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	41.313,79				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.098,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.098,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	32.098,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.185,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.214,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.781,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	310,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	84,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	552,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.288,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		29.433,45			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.471,44				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	15.003,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.594,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.377,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	625,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	360,57				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.970,75		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.970,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.780,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.780,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.780,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	9.440,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	340,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 02	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**					**2.355.042,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.460.374,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502.871,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			446.274,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.831,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.204,81				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.465,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.188,09				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	10.155,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.054,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.732,83				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.770,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.403,39				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.443,37			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.443,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.596,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.596,84			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	56.596,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				957.502,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.919,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.724,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.107,46				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.571,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	15.291,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.129,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.529,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		874.995,05			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.690,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.833,14				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.475,04				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	174.917,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.795,38				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	596,69				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	23.338,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.343,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.871,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.401,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.998,27				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.081,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.409,32				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	1.184,57				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	404.362,92				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.583,63		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		24.583,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					894.668,40
4.4	INVESTIMENTOS				894.668,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			894.668,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		889.886,40			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	889.886,40				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.782,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.782,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**479.147,39**
3	DESPESAS CORRENTES					477.259,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.170,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			403.506,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.902,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.701,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	20.266,51				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.292,25				
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO	19.617,50				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.463,04				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.101,18				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	78.436,79				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.022,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.493,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.493,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.739,75			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	7.739,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.370,94			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.370,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.663,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.663,59			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	25.663,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.089,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.907,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.488,56			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.642,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.845,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		22.418,56			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,31				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	201,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.161,27				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.782,92				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.181,95		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		11.181,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 02	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**					**6.233.973,57**
3	DESPESAS CORRENTES					6.223.713,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.540.111,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.338.231,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.829.826,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.421.429,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	34.665,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	154.149,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	107.631,55				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.440,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.473,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.036,62				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		499.828,11			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	499.828,11				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.576,37			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.576,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.880,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.880,02			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	201.880,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.683.602,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.595.735,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		346.009,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	322.572,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.074,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	14.363,49				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.249.725,59			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	558.033,34				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	640,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	131.581,93				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.754,67				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.168,90				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.938,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	825,77				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.534.676,56				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			87.867,02		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		87.867,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.260,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.260,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.260,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.260,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.760,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 03	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**					**340.000,09**
3	DESPESAS CORRENTES					212.000,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.486,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.478,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.338,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.835,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	7.035,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.052,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.192,09				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.801,64				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.421,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.139,94			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	9.139,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.008,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.008,20			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	13.008,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.513,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68.869,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.500,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		67.369,19			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.306,24				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.120,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	896,68				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.319,26				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.085,01				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.842,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.644,40		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.644,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					128.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				128.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	128.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					
13 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**385.093,14**
3	DESPESAS CORRENTES					380.561,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.089,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			260.484,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.083,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.934,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	11.166,68				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	16.730,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.323,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.814,78				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.512,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.439,40				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.663,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.663,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.737,99			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.737,99				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.605,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.605,10			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	13.605,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.471,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.543,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.128,27			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.809,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	49,46				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.240,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.040,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		37.175,14			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.621,50				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	12.445,44				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.051,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.781,45				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.500,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.775,29				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.927,67		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.927,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.532,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.532,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.532,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.532,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	756,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					
13 02	**DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO**					**55.517,43**
3	DESPESAS CORRENTES					5.517,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.517,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.517,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.862,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.021,18				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,03				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	287,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.655,20			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.300,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.195,20				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	160,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPIT/		50.000,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**695.224,08**
3	DESPESAS CORRENTES					692.803,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612.907,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			555.717,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		491.969,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.244,71				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	15.067,31				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.824,09				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.000,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.827,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.843,98				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.057,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.057,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.691,37			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	42.691,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.189,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.189,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	57.189,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.895,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.976,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.842,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.327,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.590,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		32.634,75			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.306,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	863,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.173,56				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	585,01				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.918,48		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		24.918,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.421,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.421,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.421,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.421,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.421,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 03	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**					**373.991,20**
3	DESPESAS CORRENTES					339.491,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.711,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.361,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.919,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.786,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.662,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.692,69				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.222,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.554,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.441,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	18.441,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.350,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.350,53			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	7.350,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.779,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			248.576,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.390,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.832,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	523,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	7.104,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	930,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		237.186,52			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	12.342,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	100.014,93				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.980,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.025,46				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	99,54				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	45.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	21.323,46				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.202,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.202,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				34.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.500,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 04	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**					**20.881,28**
3	DESPESAS CORRENTES					20.881,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.881,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.881,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.780,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	15.997,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	4.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	783,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		100,83			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 01	**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES**					**3.674.793,51**
3	DESPESAS CORRENTES					2.762.499,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.858,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.858,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.822,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.089,97				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	12.271,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.969,08				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.875,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.616,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.036,72			
3.1.90.13.01	FGTS	26.273,36				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.763,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.294.640,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.294.640,56		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		97.033,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	4.764,36				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	838,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.326,60				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.935,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.631,69				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	1.146,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.966,94				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.173,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	11.961,34				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.001,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	19.112,58				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	831,14				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.015,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	236,52				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	47,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	65,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	249,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.612,51				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	104,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.012,59				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.343,75			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	180,38				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.163,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		204.590,08			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	64.755,24				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.729,95				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	65.104,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.867.689,59			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	621.641,45				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.150,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	63.728,95				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.971,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.540,94				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	12.814,60				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	8.571,45				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	650,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	510,00				
3.3.90.39.37	JUROS	119.507,76				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	273.942,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143.605,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.261,01				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	50.325,79				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.413,62				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.748,00				
	SEGUROS EM GERAL					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 01	**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES**					**3.674.793,51**
3	DESPESAS CORRENTES					2.762.499,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.294.640,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.294.640,56		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.867.689,59			
3.3.90.39.69		3.031,56				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.672,31				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAI	108,40				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.196,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	135,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	30.499,14				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.412,76				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	364.476,77				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.973,39			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.973,39				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		105.009,92			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS	26.618,10				
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMEN	75.640,49				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.751,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.294,00
4.4	INVESTIMENTOS				171.356,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.356,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		141.059,20			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	141.059,20				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.297,28			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.626,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.108,79				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	10.032,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	744,48				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.845,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	941,01				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				740.937,52	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			740.937,52		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		740.937,52			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	740.937,52				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 02	**DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL**					**1.535.818,20**
3	DESPESAS CORRENTES					1.535.818,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.469.572,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.469.572,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.253.322,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.056.867,00				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	61.736,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	84.300,49				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	27.409,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.009,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.249,91			
3.1.90.13.01	FGTS	86.104,15				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.145,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.245,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.245,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.732,58			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.401,17				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	385,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	610,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.903,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	22.038,65				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	249,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.317,07				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	694,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	66,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.067,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		20.088,28			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.619,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.860,35				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	101,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	2.733,71				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.781,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	519,25				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	117,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.356,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.424,55			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	9.424,55				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 03	**DIVISAO CONTABIL/FINANCEIRA**					**24.292,63**
3	DESPESAS CORRENTES					24.292,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.292,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.292,63		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		565,80			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	565,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		23.726,83			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.294,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.431,91				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 05	**DIVISAO DE ENSINO INF./FUNDAM./MEDIO**					**2.324.403,59**
3	DESPESAS CORRENTES					2.324.403,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.306.108,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.306.108,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.938.297,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.829.815,02				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	11.292,45				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	90.701,66				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.345,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.142,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		367.810,56			
3.1.90.13.01	FGTS	142.228,30				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	225.582,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.295,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.295,16		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.480,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	260,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	350,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	870,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.815,16			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	16.815,16				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 06	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**					**2.114.337,20**
3	DESPESAS CORRENTES					2.114.337,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.097.281,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.097.281,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.772.045,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.673.237,01				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	19.580,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	72.701,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.526,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.236,59			
3.1.90.13.01	FGTS	124.980,72				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.255,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.055,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.055,37		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.132,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.652,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479,70				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.922,87			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12.922,87				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					
19 01	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					**10.619.860,93**
3	DESPESAS CORRENTES					10.608.657,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.235.659,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.167.064,22		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		6.032.878,56			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.558.809,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	474.069,56				
3.1.90.03	PENSÕES		701.118,66			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	647.244,24				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	53.874,42				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.088.394,30			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	567.792,82				
3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	12.719,74				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	1.946.395,47				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	408.531,77				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	152.954,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		344.672,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.133,76				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	25.692,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.541,33				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.815,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.315,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.878,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.059,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.917,38				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.319,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			68.595,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.595,01			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	62.816,36				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	5.778,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.998,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.998,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.042,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	963,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.083,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.574,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	365,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.090,66				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.269,46				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.758,42			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.758,42				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.047,12			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	39.552,12				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.495,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.384,14			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.126,52				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.531,39				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	560,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.230,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEI	2.640,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.696,23				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		159.637,44			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	250,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.646,90				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.603,91				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	5.335,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	450,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					
19 01	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					**10.619.860,93**
3	DESPESAS CORRENTES					10.608.657,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.998,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.998,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		159.637,44			
3.3.90.39.37	JUROS	116,31				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.837,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	827,93				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87,45				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTO	37.451,63				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.646,98				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	683,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	750,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.260,76				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.140,28				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.450,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.240,72				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.466,96			
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1.772,14				
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N	126,83				
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS	2.500,00				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.560,66				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	4.507,33				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.662,36			
3.3.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES	1.662,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.203,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.203,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.203,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.203,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.350,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	9.853,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					
20 01	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**251.823,85**
3	DESPESAS CORRENTES					248.527,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.352,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.406,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.636,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.309,37				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	19.119,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.228,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.668,93				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.014,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.957,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.770,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	8.770,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.945,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.945,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	16.945,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.175,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.792,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.492,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.576,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		20.099,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	3.655,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	3.334,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.152,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	983,58				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.368,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.260,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	242,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.383,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		7.383,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.296,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.296,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.296,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.296,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.576,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.210.997,44**
3	DESPESAS CORRENTES					3.145.867,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.036.004,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.852.197,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.682.732,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.077.521,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.874,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.005,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.558,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	152.312,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	128.457,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.650,71				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.578,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.822,06				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.790,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.551,43			
3.1.90.13.01	FGTS	7,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.500,55				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		126.070,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	126.070,60				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.842,75			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.842,75				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.807,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.807,36			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	183.807,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.862,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.797,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.779,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.294,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.534,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.889,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	1.309,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	460,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,13				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.350,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.671,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		196.054,86			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	84.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.454,86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		777.963,92			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.921,61				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	205.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	240,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	111.689,22				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.744,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.584,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333.813,14				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.147,65				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.917,50				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.065,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		80.065,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.129,62		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.210.997,44**
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.129,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.129,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.170,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	49.337,62				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.722,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 03	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**3.424.324,15**
3	DESPESAS CORRENTES					3.424.324,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.273.985,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.273.985,17		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		618.845,04			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	618.845,04				
3.1.90.03	PENSÕES		447.475,34			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	447.475,34				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		207.664,79			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	20.139,67				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	5.082,86				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	56.672,18				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	125.770,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.150.338,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.150.338,98		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.150.338,98			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMEN	1.940.112,09				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	1.864,06				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	208.362,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**3.256.751,22**
3	DESPESAS CORRENTES					3.168.394,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.169.764,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.018.836,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.743.986,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	976.606,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	22.929,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.993,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	112.785,47				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	187.515,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.085,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.348,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.738,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.111,44				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.710,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.791,45			
3.1.90.13.01	FGTS	0,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.790,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		188.560,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	188.560,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.498,09			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.498,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.928,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.928,50			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	150.928,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				998.629,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.867,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.432,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.592,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	197,84				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.344,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.071,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		855.415,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.905,60				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	280.023,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.428,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.978,75				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	63.346,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.391,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	947,53				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.426,28				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	650,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	287.817,53				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.520,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.761,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		65.761,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.357,00
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.477,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**3.256.751,22**
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.357,00
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	77.408,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.464,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 02	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**6.837.052,47**
3	DESPESAS CORRENTES					1.263.660,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.263.660,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.263.660,60		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.263.660,60			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.263.660,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.573.391,87
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.573.391,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.573.391,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.573.391,87			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	5.059.279,03				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	514.112,84				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
25 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.004.821,73**
3	DESPESAS CORRENTES					3.002.933,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.729.488,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.519.522,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.991.119,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.474.736,88				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.244,75				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.878,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	30.269,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	124.811,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	119.043,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.990,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.706,48				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.278,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		501.355,53			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	501.355,53				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.433,48			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.433,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			209.966,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.966,29			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	209.966,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.445,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.094,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.795,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.178,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.700,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.819,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		156.299,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	135.027,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.365,38				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.027,86				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.344,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.318,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.350,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		91.350,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**409.428,52**
3	DESPESAS CORRENTES					409.428,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.271,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			335.919,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.107,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.502,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.698,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	9.035,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.531,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.287,92				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.968,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.602,31				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	81.719,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761,79				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.811,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.811,68				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.352,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.352,85			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	35.352,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.156,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.752,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.604,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.604,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.148,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.080,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	8.335,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.482,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.941,79				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.403,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		15.403,80			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 02	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**					**443.781,94**
3	DESPESAS CORRENTES					392.471,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.280,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.361,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.245,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.765,26				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	10.458,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.421,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.485,27				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.708,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.406,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.115,85			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.115,85				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.919,14		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.919,14			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	7.919,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.191,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			300.762,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.931,92			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	27.931,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		96.184,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.884,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	528,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	10.257,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.044,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		145.289,74			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.721,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.801,34				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.212,84				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	563,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	126.140,10				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.134,90			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6.134,90				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21,28			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.428,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.428,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.310,00
4.4	INVESTIMENTOS				51.310,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.310,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.776,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.534,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 03	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**					**3.012.318,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.866.013,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.634,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			722.913,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		597.707,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.580,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	13.655,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	73.924,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.874,21				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.271,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.401,63				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		91.961,18			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	91.961,18				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.244,86			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.244,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.721,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.721,27			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	81.721,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.061.378,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.790,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		808.663,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	776.950,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	23.092,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.620,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		217.127,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.010,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	46.676,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.232,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	655,46				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	157.894,32				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.588,08		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		35.588,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.146.305,19
4.4	INVESTIMENTOS				1.146.305,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.146.305,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.146.305,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	54.284,93				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.092.020,26				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**235.064,92**
3	DESPESAS CORRENTES					233.176,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.131,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.998,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.373,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.385,32				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.283,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.520,10				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	8.982,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.359,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.387,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.065,34				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	4.388,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.625,10			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	8.625,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.133,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.133,11			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	14.133,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.045,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.887,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.740,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	943,12				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	797,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	61.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.947,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	10.002,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.677,61				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.158,03		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		6.158,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 03	**COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**					**3.078.009,13**
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.078.009,13
4.4	INVESTIMENTOS				3.078.009,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.078.009,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.078.009,13			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.078.009,13				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 04	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**					**814.735,37**
3	DESPESAS CORRENTES					813.987,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736.996,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			675.425,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.093,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.041,78				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.253,39				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	34.730,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	40.614,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.505,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.999,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.732,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.654,84				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.583,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.583,42				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.749,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.749,06				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.570,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.570,70			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	61.570,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.991,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.163,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.915,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.915,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		45.248,75			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.019,98				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.450,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	16.670,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.60	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.397,32				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.827,19		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		26.827,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					748,00
4.4	INVESTIMENTOS				748,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			748,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		748,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	748,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**258.171,62**
3	DESPESAS CORRENTES					250.619,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.179,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.093,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.868,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.532,29				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.381,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	13.202,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	598,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.143,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.479,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.783,93				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.747,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.804,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.804,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.420,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.420,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.086,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.086,41			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	5.086,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.439,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.439,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.217,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	48,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	937,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.710,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.400,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		34.472,03			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.575,03				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	4.914,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.876,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.552,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.552,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.552,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.552,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.552,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					**17.893.310,55**
3	DESPESAS CORRENTES					17.700.417,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.537.297,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.796.555,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.246.288,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.798.875,83				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.314,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	24.641,52				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	193.392,50				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	525.699,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	383.656,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	156.901,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	138.728,66				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.078,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.430,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.430,27				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.428.785,28			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.428.785,28				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		88.050,73			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.050,73				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			740.742,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.742,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	740.742,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.163.120,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.840.950,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.585.047,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	624.567,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	569,73				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.534,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.422,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.384,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	3.364,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	46.988,18				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	142.775,02				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	30.854,87				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	210.133,91				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.193,83				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	307.037,09				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.606,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.055,83				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.750,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	450,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.241.435,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.490,16				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	1.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	3.700,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	7.493,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	99.707,99				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	550,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	548.886,51				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.329.161,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157.203,65				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.285,69				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.828,20				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	10.188,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21.197,82				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					**17.893.310,55**
3	DESPESAS CORRENTES					17.700.417,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.163.120,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.840.950,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.241.435,34			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.442,15				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.968,04			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.968,04				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			322.169,72		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		322.169,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					192.893,01
4.4	INVESTIMENTOS				192.893,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			192.893,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192.893,01			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.938,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	59.098,41				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.456,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	77.000,00				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	47.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 03	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**					**1.241.597,32**
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.585,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.897,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			271.182,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246.942,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.452,07				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	831,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	6.437,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.311,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.459,30				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.763,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.687,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.867,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.867,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.171,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.171,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.202,61			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.202,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.715,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.715,04			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	22.715,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				865.687,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			855.822,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		139.107,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.584,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	87.547,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	974,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.839,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.232,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.230,43				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	488,34				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.210,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		712.964,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.567,86				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	4.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	12.800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.254,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	80,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626.688,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.204,88				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.096,21				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.027,40				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.865,07		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		9.865,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.011,55
4.4	INVESTIMENTOS				82.011,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.011,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.011,55			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.011,55				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 04	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**					**355.599,93**
3	DESPESAS CORRENTES					355.599,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.104,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			294.001,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.242,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.750,28				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.183,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	17.592,84				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	7.329,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.904,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.147,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.941,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.689,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.704,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.196,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.196,55				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.635,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.635,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.927,18			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.927,18				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.102,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.102,47			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	31.102,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.495,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.734,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		327,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.407,08			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	16.670,03				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	737,05				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.761,25		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.761,25			
				UNIDADE		252.081.308,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**					
01 01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01 01	**CORPO LEGISLATIVO**					**2.031.427,44**
3	DESPESAS CORRENTES					2.031.427,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.031.427,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.031.427,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.666.337,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	569.359,77				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.096.977,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365.090,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	365.090,17				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**					
01 01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01 02	**DIRETORIA DA CAMARA**					**3.382.323,84**
3	DESPESAS CORRENTES					3.157.269,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.992.625,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.778.882,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.678.301,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.678.301,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.580,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.580,55				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			213.743,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.743,27			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	213.743,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.644,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.644,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		86.283,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	10.644,87				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	354,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.630,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.360,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.895,19				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.943,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	469,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.832,79				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.934,83				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.830,69				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	47,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.314,92				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.025,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.729,94			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	2.784,09				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.945,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.427,56			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.850,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.019,50				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.400,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	650,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.508,06				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.016.203,23			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.674,42				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.700,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.175,09				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	102.278,34				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.759,09				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	73.016,86				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.862,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.879,73				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.725,00				
3.3.90.39.37	JUROS	104,70				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD(	258.738,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.159,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.494,02				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	133.092,37				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.685,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.737,28				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	790,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.856,21				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	0,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11,30				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	7.898,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.950,15				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**					
01 01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01 02	**DIRETORIA DA CAMARA**					**3.382.323,84**
3	DESPESAS CORRENTES					3.157.269,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.644,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.644,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.016.203,23			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.978,89				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157.636,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					225.054,04
4.4	INVESTIMENTOS				225.054,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			225.054,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.054,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	32.260,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.395,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	114.756,26				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.389,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.252,88				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					**2.090.990,28**
3	DESPESAS CORRENTES					2.084.886,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.542.325,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.126,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.299.536,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	847.595,36				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.579,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	73.114,11				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	149.947,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	92.324,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.787,10				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.131,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.581,70				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.475,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.150,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.150,77				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.053,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	49.053,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.386,30			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.386,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.198,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.198,72			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	113.198,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				542.560,79	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			55.914,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		55.914,72			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			437.406,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.145,74			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	288,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.593,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.304,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.411,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.547,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.700,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		339.560,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26.434,05				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.990,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.725,07				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	1.278,81				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	46.676,09				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.724,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.034,65				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.970,81				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.366,91				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107.209,99				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.239,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		49.239,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.104,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.104,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.104,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	440,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.664,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**					
02 02 00	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**					**476.856,14**
3	DESPESAS CORRENTES					469.304,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.087,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			375.449,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.233,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.684,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.048,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	55.917,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	59.142,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.182,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.118,65				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.532,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.607,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.701,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.701,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.514,45			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	6.514,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.638,31		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.638,31			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	28.638,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.216,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.738,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.074,59			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.032,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	42,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		33.163,95			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.460,80				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	21.671,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266,06				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.478,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.478,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.552,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.552,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.552,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.552,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	7.552,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 03	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**					
02 03 00	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**					**1.005.398,88**
3	DESPESAS CORRENTES					895.619,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				895.619,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			895.619,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		317.944,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	132.971,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	425,97				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.549,77				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.860,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.080,54				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.233,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.573,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.350,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.796,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.675,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.405,86				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36.839,90				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.365,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.288,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.158,26				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.370,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		573.437,97			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.385,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	45.791,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	264.140,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	8.422,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	145.875,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.740,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.075,22				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.517,40				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.110,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	62.851,02				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.237,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					109.779,20
4.4	INVESTIMENTOS				109.779,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.779,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.784,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	71.784,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.995,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	8.000,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉ	5.598,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	4.320,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.467,70				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	8.720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.550,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.194,50				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	145,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 04	**PROCURADORIA JURIDICA**					
02 04 00	**PROCURADORIA JURIDICA**					**2.037.439,99**
3	DESPESAS CORRENTES					2.037.439,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.611.480,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.502.606,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.071.670,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	650.457,81				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	42.011,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.174,14				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	37.770,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	142.166,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	99.749,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	48.870,96				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.137,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.332,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		430.935,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	430.935,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.874,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.874,71			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	108.874,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.959,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			378.520,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		602,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		168.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	126.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		209.918,57			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253,64				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	23.338,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.370,46				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.203,26				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.125,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	507,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163.120,37				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.438,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		47.438,22			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 06	**JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA**					
02 06 00	**JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA**					**199.057,93**
3	DESPESAS CORRENTES					199.057,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.958,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.036,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.775,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.991,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.373,42				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.146,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.291,40				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	712,12				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.858,52				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.261,01			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.261,01				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.922,44		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.922,44			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	12.922,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.099,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.468,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.744,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	143,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	319,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.901,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		28.124,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,30				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.275,26				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.405,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.799,10				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	825,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	561,52				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.630,47		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.630,47			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 08	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**					
02 08 00	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**					**317.146,15**
3	DESPESAS CORRENTES					311.482,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.889,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.137,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.439,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.188,79				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.122,36				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.572,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.153,30				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.822,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.579,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.698,44			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	14.698,44				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.751,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.751,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	25.751,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.592,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.372,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.372,41			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,31				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	8.335,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.710,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.694,87				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.220,36		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		11.220,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.664,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.664,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.664,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.664,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	5.664,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 09	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**					
02 09 01	**GABINETE DA PRESIDENTE E DEPENDENCIAS**					**322.497,49**
3	DESPESAS CORRENTES					320.609,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.014,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			107.349,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.002,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.748,42				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.827,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.116,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.656,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.180,24				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473,13				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.346,64			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	3.346,64				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.665,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.665,21			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	12.665,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.594,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.096,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.268,98			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	972,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.296,82				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		111.504,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.280,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.680,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		24.043,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.320,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.609,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	765,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.287,42				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	829,15				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	484,55				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	118,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	480,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	377,41				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.498,59		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.498,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 15	**CONTROLE INTERNO**					
02 15 00	**CONTROLE INTERNO**					**6.212,27**
3	DESPESAS CORRENTES					4.324,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.165,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.799,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.799,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.609,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	621,22				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569,47				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			365,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365,28			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	365,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159,16	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			159,16		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D(		159,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**					
04 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
04 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**959.483,23**
3	DESPESAS CORRENTES					955.707,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.861,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			272.582,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.361,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.094,60				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.848,72				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.625,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.313,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.460,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.642,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.043,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.171,53				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.040,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.040,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	46,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.135,25			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.135,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.278,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.278,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	12.278,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.845,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			665.495,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		642.815,38			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.700,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	5.001,01				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.020,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.644,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.410,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.790,11				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	455.524,20				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	21.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.822,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.680,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.680,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.350,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.350,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.776,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.776,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.776,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.776,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.776,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
06 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.125.842,81**
3	DESPESAS CORRENTES					1.089.761,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				873.136,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			794.467,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.488,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	330.882,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.173,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.795,35				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.714,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.059,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110.197,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.049,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.584,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.350,17				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.522,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		78.825,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	78.825,60				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.134,72			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	10.134,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.018,61			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.018,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.668,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.668,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	78.668,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.625,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.348,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.676,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	389,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.416,36				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	616,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.977,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.942,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.942,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		118.729,64			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.650,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.747,64				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	495,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	285,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.354,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.247,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.149,68				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.795,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	7.389,99				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.460,66				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.297,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36.186,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.277,05		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		34.277,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.081,30
4.4	INVESTIMENTOS				36.081,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.081,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.864,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.864,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.217,30			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	0,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	942,20				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
06 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.125.842,81**
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.081,30
4.4	INVESTIMENTOS				36.081,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.081,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.217,30			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.552,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.723,10				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 02	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**					
06 02 01	**DEPARTAMENTO DE CRECHES**					**4.225.691,11**
3	DESPESAS CORRENTES					3.546.836,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.673.690,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.494.963,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.423.287,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	639.404,17				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	612,84				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	510,24				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	36.434,84				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.004,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	600.593,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.850,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.877,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		71.675,09			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.675,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			178.727,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.727,37			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	178.727,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.873.146,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.795.272,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		813.363,15			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	37.787,33				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.216,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170.944,57				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	154.106,51				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.990,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	251.759,29				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	22.102,18				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.113,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.129,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.531,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.683,27				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		981.909,64			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.032,41				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.823,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	533.218,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114.870,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	186.129,22				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57.196,11				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	9.560,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.050,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	23.929,70				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			77.873,57		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		77.873,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					678.854,34
4.4	INVESTIMENTOS				678.854,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.854,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		441.654,54			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	441.654,54				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		237.199,80			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.399,04				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.012,10				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.775,40				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	151.900,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.279,92				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.833,34				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 02	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**					
06 02 02	**DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE ESCOLAR**					**1.378.850,13**
3	DESPESAS CORRENTES					1.329.036,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.444,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.142,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.679,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.166,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.621,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.441,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	450,02				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.462,65			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	1.462,65				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.302,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.302,36			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	8.302,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.258.591,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.254.973,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		369.302,68			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.345,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	186.901,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.322,82				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46.072,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	35.641,77				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	888,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	718,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.875,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		600.540,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.242,92				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.059,79				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.483,92				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.220,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	584.874,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		285.131,03			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	285.131,03				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.617,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.617,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					49.814,05
4.4	INVESTIMENTOS				49.814,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.814,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.077,33			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.077,33				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.736,72			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.831,68				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.905,04				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					
06 03 00	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					**19.150.744,03**
3	DESPESAS CORRENTES					17.988.005,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.244.645,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.176.650,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.424.371,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.970.279,98				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	10.730,02				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.131,18				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	80.272,72				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.378,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	456.444,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.502,84				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.587,49				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	151.329,16				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.714,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.048,64			
3.1.90.13.01	FGTS	784,71				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.263,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		703.010,67			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	703.010,67				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.219,67			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.219,67				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.067.994,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.067.994,64			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	1.067.994,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.743.360,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.293.234,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.593.458,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	776.009,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	43.671,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	761.603,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	233.772,28				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.095,30				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	2.663,19				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.231,02				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	392,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	126.467,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	33.667,04				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	750,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.245,92				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	647.320,73				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	117,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	937.611,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		960,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.334.569,06			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	610,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.384,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.700,44				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	491.668,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	778,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	179.348,35				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.967,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	1.280,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	1.460.623,08				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304.855,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	231.978,07				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.752,53				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					
06 03 00	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					**19.150.744,03**
3	DESPESAS CORRENTES					17.988.005,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.743.360,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.293.234,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.334.569,06			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.710,90				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	894.548,24				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	12.919,62				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.519.664,74				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.996,92			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	356.996,92				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.249,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.249,33				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.126,67		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		450.126,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.162.738,14
4.4	INVESTIMENTOS				989.389,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			989.389,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		583.214,79			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	583.214,79				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		406.174,59			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76.132,48				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	697,75				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	13.240,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	57,90				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	59.032,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	244.024,35				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.438,82				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.550,45				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				173.348,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.348,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		173.348,76			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	173.348,76				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 04	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**					
06 04 01	**FUNDEBV 60%-VALORIZACAO-PROF.EDUC.BASICA**					**26.988.814,67**
3	DESPESAS CORRENTES					26.988.814,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.903.758,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.412.787,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.424,52			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	41.611,92				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.812,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.100.765,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.637.691,67				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.583,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.064.134,36				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.918,71				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.764.166,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.437.815,94				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.172,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	536.367,87				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.565.914,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.180,10			
3.1.90.13.01	FGTS	4.936,86				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.243,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		208.401,74			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.401,74				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		354.149,19			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	354.149,19				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		686.867,22			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	686.867,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.490.970,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.490.970,87			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	2.490.970,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.085.056,01	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.085.056,01		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		1.085.056,01			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 04	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**					
06 04 02	**OUTRAS DESPESAS 40% - FUNDEBV**					**9.512.345,77**
3	DESPESAS CORRENTES					9.512.345,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.267.237,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.375.005,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.745.315,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.013.994,35				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	490,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.334,94				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.072,82				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	259.787,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	191.387,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	48.320,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	181.313,20				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.614,95				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		523.536,90			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	523.536,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		106.152,84			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.152,84				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			892.231,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		892.231,62			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	892.231,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.245.108,64	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			838.282,56		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		838.282,56			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			406.826,08		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		406.826,08			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 06	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**					
06 06 01	**DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO**					**5.338.428,32**
3	DESPESAS CORRENTES					5.323.984,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.660,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			937.661,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		815.610,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	578.857,39				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.269,47				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	28.861,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.970,91				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.341,36				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.095,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.381,82				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.766,21				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66,44				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		107.296,15			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	107.296,15				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.754,90			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.754,90				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			104.999,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.999,28			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	104.999,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.281.323,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.233.555,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.012.483,81			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.700,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.991.002,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.349,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.410,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.435,96				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.394,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.518,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.518,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		171.552,54			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207,17				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.385,40				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	53.344,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.520,79				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.383,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.257,83				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	28.085,60				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	547,04				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.420,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	320,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80,76				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.768,70		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		47.768,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.443,95
4.4	INVESTIMENTOS				14.443,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.443,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.443,95			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	2.614,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.053,95				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 06	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**					
06 06 02	**DEPTO. DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR**					**47.292,23**
3	DESPESAS CORRENTES					47.292,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.562,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.838,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.444,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.649,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	514,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	811,46				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	469,30				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.394,09			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.394,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.723,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.723,85			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	4.723,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.729,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.729,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.101,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.820,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.281,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.628,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.628,60				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 07	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**					
06 07 01	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**					**23.027,12**
3	DESPESAS CORRENTES					13.571,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.571,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.571,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.589,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	242,81				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.247,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	994,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.981,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060,73				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	288,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.080,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.455,74
4.4	INVESTIMENTOS				9.455,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.455,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.455,74			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.441,44				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.014,30				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**6.229.231,70**
3	DESPESAS CORRENTES					5.166.809,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.201.647,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.047.852,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.444.281,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	948.010,21				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.721,91				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.433,55				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	97.780,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	93.146,53				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.772,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.506,41				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.748,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.686,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.686,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		297.031,73			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	297.031,73				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		130.025,43			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	65.163,30				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	64.862,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		151.827,42			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	151.827,42				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			153.794,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.794,99			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	153.794,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.965.162,49	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			191.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		191.400,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.706.806,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.008.909,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	845.990,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	384,80				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.719,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.740,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	5.236,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.596,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	754,16				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.062,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.663,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.775,44				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.874,66				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		237.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.036.783,36			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.346,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.700,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.326,62				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	275,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	110.022,21				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.661,87				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.043,74				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123.605,30				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.617,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	715.184,36				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		405.513,64			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	405.513,64				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**6.229.231,70**
3	DESPESAS CORRENTES					5.166.809,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.965.162,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.706.806,90		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			66.955,59		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		66.955,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.062.422,07
4.4	INVESTIMENTOS				178.130,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.130,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		178.130,90			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	6.205,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	47.325,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	124.600,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				884.291,17	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			884.291,17		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		884.291,17			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	884.291,17				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 13	**COORDENAÇÃO - DA SAUDE BUCAL- CMSB**					**3.825.798,54**
3	DESPESAS CORRENTES					3.760.071,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.159.071,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.861.263,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.561.135,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.919.225,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.940,42				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	336.871,93				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	148.448,97				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.007,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.391,29				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.981,50			
3.1.90.13.01	FGTS	11.213,66				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.767,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		241.701,20			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	241.701,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.444,82			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.444,82				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			297.808,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		297.808,04			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	297.808,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				601.000,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			471.311,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		332.160,53			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24.023,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	208.565,16				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.527,61				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.211,59				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	29.616,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	30.800,06				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.415,55				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		37.751,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		101.399,52			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	44.943,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	55.011,11				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	892,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			129.688,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		129.688,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.726,88
4.4	INVESTIMENTOS				65.726,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.726,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.726,88			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	61.950,88				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.776,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 14	**COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BASICA DA SAUDE**					**15.574.467,20**
3	DESPESAS CORRENTES					14.483.499,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.133.271,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.295.779,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.670.277,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.105.278,58				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.505,05				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.222,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.044,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	625.239,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	608.271,60				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.376,86				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	182.126,77				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.212,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		832.909,42			
3.1.90.13.01	FGTS	212.198,17				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	620.711,25				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		766.278,43			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	766.278,43				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.313,48			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.313,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			837.491,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		837.491,87			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	837.491,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.350.228,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.985.477,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		662.360,54			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.062,91				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.624,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	197.744,65				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.985,75				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.270,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.331,84				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.879,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.134,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	116.535,44				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.372,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.708,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.450,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	215.391,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.986,27				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.280,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.602,49				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		735.947,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		294.504,64			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	95.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.104,64				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	106.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.097.465,55			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.337,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.221,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	112.916,39				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.519,87				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	499.544,34				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.020,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.793,17				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51.141,66				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	7.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 14	**COORDENAÇÃO- ATENÇÃO BASICA DA SAUDE**					**15.574.467,20**
3	DESPESAS CORRENTES					14.483.499,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.350.228,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.985.477,89		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.097.465,55			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130.029,76				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.199,97				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	6.697,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43.348,69				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.800,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.400,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.400,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			364.750,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		364.750,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.090.967,99
4.4	INVESTIMENTOS				1.090.967,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.090.967,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		898.375,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	190.700,33				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	707.674,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192.592,70			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	77.299,51				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.099,30				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	9.293,95				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.019,94				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	67.880,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 15	**COORDENAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**					**44.584.542,37**
3	DESPESAS CORRENTES					43.643.962,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.688.197,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.225.800,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.446.020,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.596.078,39				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.575,92				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.238,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.255,61				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	240.660,07				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	317.562,98				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.304,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	119.454,33				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.890,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		433.257,05			
3.1.90.13.01	FGTS	93.896,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	339.361,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.267.211,72			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267.211,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		79.311,91			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	79.311,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			462.397,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.397,19			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	462.397,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.955.764,32	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.729.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.729.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.025.453,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		942.692,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	146.353,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	815,39				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	208.053,39				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.809,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.900,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	4.658,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	43.919,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.707,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	170.777,56				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	599,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.196,95				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.512,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	206.540,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.078,59				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	510,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.261,31				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		111.809,53			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		5.142.186,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	75.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.720.764,57			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.125,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.696,52				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	69.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	22.068,21				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.928,50				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	268.164,87				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	707.568,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.114,40				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 15	**COORDENAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**					**44.584.542,37**
3	DESPESAS CORRENTES					43.643.962,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.955.764,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.025.453,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.720.764,57			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41.388,68				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	21.713.041,55				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.877,66				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	516,56				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.517,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.447,94				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	710.217,78				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.311,32		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		201.311,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					940.580,12
4.4	INVESTIMENTOS				940.580,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			940.580,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		628.977,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	628.977,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311.602,51			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.211,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	114.242,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.596,30				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	15.653,36				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	11.290,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.612,52				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	118.899,66				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.097,67				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 16	**COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**					**1.845.225,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.742.366,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.262.265,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.139.920,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.603,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	818.120,24				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.251,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	47.949,88				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.094,20				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.453,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	71.068,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.185,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.481,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.823,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.823,96				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79.492,40			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	79.492,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			122.345,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.345,13			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	122.345,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.101,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			426.794,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		242.340,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	56.942,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	192,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	65.042,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.359,43				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.812,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.711,27				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.374,17				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	37.935,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	30.801,18				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.788,93				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.700,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.679,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		143.269,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,75				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	1.451,34				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.782,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.397,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	31.673,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.432,75				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.799,77				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	445,68				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.704,62				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.286,05				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.042,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43.943,57				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.684,40			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.684,40				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.307,60		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		53.307,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.858,46
4.4	INVESTIMENTOS				102.858,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.858,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.858,46			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	24.150,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 16	**COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**					**1.845.225,35**
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.858,46
4.4	INVESTIMENTOS				102.858,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.858,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.858,46			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	13.216,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.252,12				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	61.640,34				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01 17	**COORDENAÇÃO DA ASSSIST. FARMACEUTICA**					**6.878.461,17**
3	DESPESAS CORRENTES					6.878.461,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.851,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			127.033,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.349,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.857,69				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.852,05				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.990,09				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.567,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.082,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.684,43			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	7.684,43				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.817,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.817,99			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	14.817,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.736.609,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.731.511,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.512,83			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	74,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	357,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.361,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		6.670.389,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.075,56			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.075,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		15.534,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	367,86				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.449,31				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	942,50				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.944,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161,52				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.097,54		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.097,54			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 01	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					
08 01 00	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					**1.456.598,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.453.916,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819.026,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			747.640,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		688.888,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	408.350,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	26.063,16				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.034,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.748,03				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.899,99				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.619,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.474,57				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.698,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.372,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.372,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.379,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	32.379,35				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.385,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.385,92			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	71.385,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				634.890,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			603.831,11		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.736,70			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	97.736,70				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		222.100,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	38.791,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	145,07				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.418,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.302,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.129,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.607,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.634,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.071,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.265,14			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	23.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.865,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		156.278,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.872,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253,64				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.980,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.076,65				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	30.006,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.682,87				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.513,41				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.090,52				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.115,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.687,35				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.450,09			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450,09				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.058,97		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		31.058,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.682,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.682,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.682,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	739,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	1.943,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 02	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					
08 02 01	**FMAS- FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					**8.524.770,17**
3	DESPESAS CORRENTES					8.342.492,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.174.891,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.870.437,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.625.486,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.150.947,03				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.064,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	58.133,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	75.041,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	84.882,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	166.810,58				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.269,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.276,07				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.062,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.935,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.935,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		215.855,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215.855,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.159,93			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.159,93				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			304.453,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.453,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	304.453,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.167.600,98	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.544.973,12		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.544.973,12			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.490.230,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		250.788,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.597,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.626,59				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.682,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.848,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	22.810,07				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	363,54				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.753,72				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	986,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97.120,07				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		287.989,90			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	120.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167.389,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		826.159,96			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.480,08				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	54.625,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	400,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	148.251,96				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	112.940,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.861,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59.603,75				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	474,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.320,90				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.338,48				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	8.624,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.115,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	269.067,22				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		114.240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.052,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.052,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 02	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					
08 02 01	**FMAS- FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					**8.524.770,17**
3	DESPESAS CORRENTES					8.342.492,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.167.600,98	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			132.397,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		132.397,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					182.277,62
4.4	INVESTIMENTOS				182.277,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.277,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		182.277,62			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	4.754,66				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.549,79				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	55,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	770,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.188,17				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	139.960,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 03	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
08 03 00	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					**13.478,20**
3	DESPESAS CORRENTES					13.478,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.478,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.478,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.783,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.081,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.587,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.695,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.595,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
09 01 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**745.798,30**
3	DESPESAS CORRENTES					734.425,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.063,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			535.743,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.008,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.185,44				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.474,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	17.118,65				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.259,52				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.716,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.622,70				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.332,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.625,26				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.254,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.254,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.860,25			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	57.860,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.620,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.620,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.319,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.319,77			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	30.319,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.362,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.185,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.659,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.110,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.084,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	375,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.705,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		127.526,65			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	540,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD(	20.004,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.425,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.601,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.265,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.947,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.540,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	51.398,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.176,42		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.176,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	7.900,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
09 01 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**745.798,30**
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				11.372,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.372,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.372,75			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.957,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.347,05				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	168,70				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 02	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO**					
09 02 01	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJ.DO TURISMO**					**282.836,71**
3	DESPESAS CORRENTES					282.836,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.836,71	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		13.200,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			269.636,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.288,24			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.288,24				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		243.848,47			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476,23				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	164.405,41				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.484,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	65.920,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
10 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.283.153,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.278.725,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.902,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			586.954,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.149,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.828,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.874,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.434,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.658,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.585,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.606,68				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.779,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.779,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.204,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	54.204,39				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.820,81			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.820,81				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.948,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.948,39			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	37.948,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				653.823,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			637.305,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.870,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	50.987,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	570,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	815,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,58				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.617,67				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	984,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	213,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.671,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.938,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.398,59				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	114.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		387.185,21			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	108.886,30				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.264,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.446,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	31.673,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.726,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.721,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.736,46				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	811,72				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33.608,54				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.517,21		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		16.517,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.428,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.428,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.428,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.428,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	2.540,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 02	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**					
10 02 00	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**					**750.218,75**
3	DESPESAS CORRENTES					745.144,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.934,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			158.541,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.256,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.761,44				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	12.816,94				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.516,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.739,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.005,47				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.416,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.284,95			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.284,95				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.393,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.393,49			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	20.393,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.210,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			557.342,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.458,13			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	428,87				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.907,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.853,22				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	9.090,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.078,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.363,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		33.855,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	45.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		400.529,22			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.255,76				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	31.833,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.900,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.708,54				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	40.526,59				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.750,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.221,12				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.898,87				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	1.875,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.232,54				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.690,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.150,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134.487,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.867,89		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		8.867,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.074,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.074,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.074,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.074,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.324,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	3.750,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 01	**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES**					
18 01 00	**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES**					**3.674.793,51**
3	DESPESAS CORRENTES					2.762.499,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.294.640,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.294.640,56		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.867.689,59			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.748,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.031,56				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.672,31				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	108,40				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.196,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	135,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.499,14				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.412,76				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	364.476,77				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.973,39			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.973,39				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		105.009,92			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE	26.618,10				
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁF	75.640,49				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.751,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.294,00
4.4	INVESTIMENTOS				171.356,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.356,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		141.059,20			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	141.059,20				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.297,28			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.626,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	5.108,79				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.032,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	744,48				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.845,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	941,01				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				740.937,52	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			740.937,52		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		740.937,52			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	740.937,52				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 02	**DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL**					
18 02 01	**SECRETARIA GERAL**					**928.236,44**
3	DESPESAS CORRENTES					928.236,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				902.793,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			902.793,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.441,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	644.050,56				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	33.273,23				
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO	62.680,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.294,35				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.142,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.352,91			
3.1.90.13.01	FGTS	53.182,87				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.170,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.442,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.442,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.106,83			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.028,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	385,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.559,18				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	66,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.067,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.743,57			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.860,35				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	101,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.929,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	519,25				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	117,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.216,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.592,13			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.592,13				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 02	**DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL**					
18 02 02	**DEPARTAMENTO DE PESSOAL**					**116.278,76**
3	DESPESAS CORRENTES					116.278,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.575,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.575,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.995,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.740,62				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.505,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.731,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.639,52				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.378,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.579,35			
3.1.90.13.01	FGTS	6.211,27				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.368,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				703,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			703,56		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		703,56			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	703,56				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 02	**DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL**					
18 02 03	**CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS**					**49.150,11**
3	DESPESAS CORRENTES					49.150,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.099,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.099,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.571,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.461,03				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.507,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.978,59				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	525,36				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.099,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.528,49			
3.1.90.13.01	FGTS	2.478,40				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.050,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.050,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.927,07			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	610,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.317,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		838,40			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	698,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		284,99			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	284,99				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 02	**DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL**					
18 02 04	**PORTARIA, ARQUIVO E LIMPEZA**					**380.881,97**
3	DESPESAS CORRENTES					380.881,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.950,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			348.950,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.398,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.153,76				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	16.148,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.680,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.950,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.465,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.551,43			
3.1.90.13.01	FGTS	19.640,67				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.910,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.931,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.931,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.698,68			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.372,67				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.903,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	19.479,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	249,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	694,20				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.233,07			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.233,07				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 02	**DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL**					
18 02 05	**BIBLIOTECA**					**61.270,92**
3	DESPESAS CORRENTES					61.270,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.153,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.153,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.916,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.461,03				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.302,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.229,92				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.922,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.237,73			
3.1.90.13.01	FGTS	4.590,94				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.646,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.117,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.117,11		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.506,31			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.619,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	2.035,31				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	852,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		610,80			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	610,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 03	**DIVISAO CONTABIL/FINANCEIRA**					
18 03 02	**DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**					**24.292,63**
3	DESPESAS CORRENTES					24.292,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.292,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.292,63		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		565,80			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	565,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.726,83			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.294,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.431,91				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 05	**DIVISAO DE ENSINO INF./FUNDAM./MEDIO**					
18 05 01	**DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL**					**480,00**
3	DESPESAS CORRENTES					480,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			480,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		480,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 05	**DIVISAO DE ENSINO INF./FUNDAM./MEDIO**					
18 05 02	**DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**					**1.843.273,76**
3	DESPESAS CORRENTES					1.843.273,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.828.767,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.828.767,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.537.627,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.446.282,37				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	9.581,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	77.216,94				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.317,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.229,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.140,43			
3.1.90.13.01	FGTS	112.536,34				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.604,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.506,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.506,24		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.506,24			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14.506,24				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 05	**DIVISAO DE ENSINO INF./FUNDAM./MEDIO**					
18 05 03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO**					**480.649,83**
3	DESPESAS CORRENTES					480.649,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477.340,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			477.340,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.670,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.532,65				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.710,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.484,72				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.028,91				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	913,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.670,13			
3.1.90.13.01	FGTS	29.691,96				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.978,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.308,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.308,92		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	260,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	350,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	390,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.308,92			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.308,92				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 06	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**					
18 06 01	**CURSO DE LETRAS**					**397.557,84**
3	DESPESAS CORRENTES					397.557,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393.514,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			393.514,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		332.576,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311.395,50				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.486,45				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.198,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	495,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.938,62			
3.1.90.13.01	FGTS	23.108,12				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.830,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.042,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.042,99		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.042,99			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.042,99				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 06	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**					
18 06 02	**CURSO DE EDUCACAO FISICA**					**599.257,98**
3	DESPESAS CORRENTES					599.257,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.016,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			591.016,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		496.695,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.891,72				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	298,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.405,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	99,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.320,73			
3.1.90.13.01	FGTS	36.134,47				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.186,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.241,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.241,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.132,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.652,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479,70				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.109,47			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.109,47				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 06	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**					
18 06 03	**CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS**					**285.368,96**
3	DESPESAS CORRENTES					285.368,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.284,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			283.284,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.473,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222.852,61				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.504,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.281,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.834,68				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.811,03			
3.1.90.13.01	FGTS	16.600,45				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.210,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.084,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084,85		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.084,85			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.084,85				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 06	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**					
18 06 04	**CURSO DE PEDAGOGIA**					**182.400,59**
3	DESPESAS CORRENTES					182.400,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.343,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.343,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.332,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.294,11				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	349,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.571,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.010,61			
3.1.90.13.01	FGTS	10.966,76				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.043,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.057,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.057,37		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.057,37			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.057,37				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 06	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**					
18 06 05	**CURSO DE MATEMATICA**					**160.862,99**
3	DESPESAS CORRENTES					160.862,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.457,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			160.457,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.886,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.243,76				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	8.593,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.185,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.864,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.570,51			
3.1.90.13.01	FGTS	8.548,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.022,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			405,73		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		405,73			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	405,73				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 06	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**					
18 06 07	**CURSO DE ARTES**					**205.213,72**
3	DESPESAS CORRENTES					205.213,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.991,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			203.991,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.022,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.979,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.042,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.968,49			
3.1.90.13.01	FGTS	11.992,84				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.975,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.222,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.222,46		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.222,46			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.222,46				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 06	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**					
18 06 08	**CURSO DE HISTORIA**					**202.560,70**
3	DESPESAS CORRENTES					202.560,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.560,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			202.560,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.723,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.093,16				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.347,03				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.167,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.115,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.837,26			
3.1.90.13.01	FGTS	12.994,30				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.842,96				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 06	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**					
18 06 09	**CURSO DE QUIMICA**					**81.114,42**
3	DESPESAS CORRENTES					81.114,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.114,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.114,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.335,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.486,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.848,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.779,34			
3.1.90.13.01	FGTS	4.635,68				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.143,66				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					
19 01	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					
19 01 01	**DIVISAO EXECUTIVA E FINANCEIRA**					**797.469,41**
3	DESPESAS CORRENTES					786.266,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413.267,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.672,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		344.672,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.133,76				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	25.692,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	4.541,33				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.815,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.315,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.878,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.059,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.917,38				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.319,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			68.595,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.595,01			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	62.816,36				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	5.778,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.998,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.998,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.042,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	963,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.083,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.574,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	365,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.090,66				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.269,46				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.758,42			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.758,42				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.047,12			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	39.552,12				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.495,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.384,14			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.126,52				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.531,39				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	560,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.230,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI	2.640,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.696,23				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		159.637,44			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	250,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.646,90				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.603,91				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.335,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	450,00				
3.3.90.39.37	JUROS	116,31				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.837,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	827,93				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87,45				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓC	37.451,63				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.646,98				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	683,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	750,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.260,76				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.140,28				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					
19 01	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					
19 01 01	**DIVISAO EXECUTIVA E FINANCEIRA**					**797.469,41**
3	DESPESAS CORRENTES					786.266,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.998,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.998,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		159.637,44			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.450,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18.240,72				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.466,96			
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	1.772,14				
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATU	126,83				
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS	2.500,00				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	1.560,66				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	4.507,33				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.662,36			
3.3.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES	1.662,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.203,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.203,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.203,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.203,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	1.350,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	9.853,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					
19 01	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					
19 01 02	**DIVISÃO EXECUTIVA DE BENEFICIO**					**9.822.391,52**
3	DESPESAS CORRENTES					9.822.391,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.822.391,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.822.391,52		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		6.032.878,56			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.558.809,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	474.069,56				
3.1.90.03	PENSÕES		701.118,66			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	647.244,24				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	53.874,42				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.088.394,30			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	567.792,82				
3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	12.719,74				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	1.946.395,47				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	408.531,77				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	152.954,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					
20 01	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
20 01 00	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**251.823,85**
3	DESPESAS CORRENTES					248.527,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.352,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.406,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.636,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.309,37				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.119,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.228,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.668,93				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.014,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.957,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.770,16			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.770,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.945,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.945,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	16.945,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.175,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.792,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.492,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.576,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	483,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		20.099,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	3.655,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	3.334,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.152,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	983,58				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.368,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.260,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	242,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.383,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		7.383,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.296,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.296,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.296,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.296,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	720,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	2.576,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
21 01 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.210.997,44**
3	DESPESAS CORRENTES					3.145.867,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.036.004,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.852.197,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.682.732,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.077.521,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	6.874,11				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.005,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.558,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	152.312,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	128.457,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	104.650,71				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.578,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.822,06				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.790,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.551,43			
3.1.90.13.01	FGTS	7,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.500,55				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		126.070,60			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	126.070,60				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.842,75			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.842,75				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.807,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.807,36			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	183.807,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.862,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.797,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.779,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.294,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.534,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.889,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.309,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	460,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,13				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.350,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.671,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		196.054,86			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	84.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.454,86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		777.963,92			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.921,61				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	205.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	240,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	111.689,22				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.744,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.584,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333.813,14				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.147,65				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.917,50				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.065,04		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		80.065,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
21 01 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.210.997,44**
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.129,62
4.4	INVESTIMENTOS				65.129,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.129,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.129,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	2.170,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	49.337,62				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	3.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.722,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 03	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					
21 03 00	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**3.424.324,15**
3	DESPESAS CORRENTES					3.424.324,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.273.985,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.273.985,17		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		618.845,04			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	618.845,04				
3.1.90.03	PENSÕES		447.475,34			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	447.475,34				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		207.664,79			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	20.139,67				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.082,86				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	56.672,18				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	125.770,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.150.338,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.150.338,98		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.150.338,98			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁI	1.940.112,09				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	1.864,06				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	208.362,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
24 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**3.256.751,22**
3	DESPESAS CORRENTES					3.168.394,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.169.764,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.018.836,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.743.986,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	976.606,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	22.929,64				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.993,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	112.765,47				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	187.515,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.085,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.348,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.738,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.111,44				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.710,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.791,45			
3.1.90.13.01	FGTS	0,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.790,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		188.560,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	188.560,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.498,09			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.498,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.928,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.928,50			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	150.928,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				998.629,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.867,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.432,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.592,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	197,84				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.344,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.071,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		855.415,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.905,60				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	280.023,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.428,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.978,75				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	63.346,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.391,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	947,53				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.426,28				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	650,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	287.817,53				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.520,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.761,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		65.761,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.357,00
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.477,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
24 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**3.256.751,22**
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.357,00
4.4	INVESTIMENTOS				88.357,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.357,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.357,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	8,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	77.408,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.464,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 02	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					
24 02 00	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**6.837.052,47**
3	DESPESAS CORRENTES					1.263.660,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.263.660,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.263.660,60		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.263.660,60			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.263.660,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.573.391,87
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.573.391,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.573.391,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.573.391,87			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	5.059.279,03				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	514.112,84				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
25 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
25 01 00	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.004.821,73**
3	DESPESAS CORRENTES					3.002.933,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.729.488,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.519.522,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.991.119,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.474.736,88				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.244,75				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.878,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.269,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	124.811,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	119.043,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.990,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.706,48				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.278,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		501.355,53			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	501.355,53				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.433,48			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.433,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			209.966,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.966,29			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	209.966,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.445,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.094,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.795,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.178,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.700,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.819,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		156.299,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	135.027,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.365,38				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.027,86				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.344,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.318,80				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.350,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		91.350,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
26 01 00	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**409.428,52**
3	DESPESAS CORRENTES					409.428,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.271,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			335.919,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.107,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.502,52				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.698,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	9.035,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.531,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.287,92				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.968,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.602,31				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	81.719,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.761,79				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.811,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.811,68				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.352,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.352,85			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	35.352,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.156,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.752,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.604,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.604,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.148,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.080,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	8.335,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.482,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.941,79				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.403,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		15.403,80			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 02	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**					
26 02 01	**SETOR DE ENG.FISCAL E CONTROLE DE TRAFEGO**					**430.619,70**
3	DESPESAS CORRENTES					379.309,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.280,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.361,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.245,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.765,26				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.458,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.421,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.485,27				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.708,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.406,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.115,85			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	6.115,85				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.919,14		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.919,14			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	7.919,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.028,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			287.600,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.931,92			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	27.931,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		95.958,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.884,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	528,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.031,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.044,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		138.488,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.721,54				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.212,84				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	563,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126.140,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21,28			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.428,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.428,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.310,00
4.4	INVESTIMENTOS				51.310,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.310,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.776,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.534,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 02	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**					
26 02 02	**SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO**					**13.162,24**
3	DESPESAS CORRENTES					13.162,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.162,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.162,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		226,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.801,34			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.801,34				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.134,90			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	6.134,90				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 03	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**					
26 03 00	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**					**3.012.318,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.866.013,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.634,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			722.913,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		597.707,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.580,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.655,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	73.924,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.674,21				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.271,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.401,63				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		91.961,18			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.961,18				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.244,86			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.244,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.721,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.721,27			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	81.721,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.061.378,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.790,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		808.663,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	776.950,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.092,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.620,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		217.127,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.010,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	46.676,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	2.232,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	655,46				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157.894,32				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.588,08		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		35.588,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.146.305,19
4.4	INVESTIMENTOS				1.146.305,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.146.305,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.146.305,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	54.284,93				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.092.020,26				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
27 01 00	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**235.064,92**
3	DESPESAS CORRENTES					233.176,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.131,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.998,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.373,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.385,32				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.283,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.520,10				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.982,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.359,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.387,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.065,34				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	4.388,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.625,10			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	8.625,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.133,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.133,11			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	14.133,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.045,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.887,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.740,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	943,12				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	797,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	61.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.947,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	10.002,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.677,61				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.158,03		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		6.158,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 03	**COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**					
27 03 01	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**					**3.078.009,13**
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.078.009,13
4.4	INVESTIMENTOS				3.078.009,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.078.009,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.078.009,13			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.078.009,13				

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	628.977,61	78.178.723,29	78.807.700,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38
1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38
1120.0000	IMPL.CONSTR.UPA - UNID.PRONTO ATEND.	428.826,28		428.826,28
1138.0000	CER -II - CONSTR.DO CENTRO ESP.DE REABIL.	200.151,33		200.151,33
2012.0000	ATEND./TO EMERGENCIAL EM P.SOCORRO		11.565.507,73	11.565.507,73
2016.0000	REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO		462,40	462,40
2018.0000	APOIO - ENT.PRIV./FILANTROPICA-SAUDE		5.729.000,00	5.729.000,00
2348.0000	MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA		868.941,07	868.941,07
2372.0000	PROCEDIMENTOS HOSPITALAR - MAC		10.058.111,12	10.058.111,12
2373.0000	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL - MAC		7.735.030,94	7.735.030,94
2374.0000	INCENTIVOS PARA CONTRATUALIZACAO (IAC/INTEGRASUS)		4.035.973,20	4.035.973,20
2376.0000	PROC. AMBULATORIAL - MAC (COLEGIADO)		246.127,40	246.127,40
2443.0000	MANUTENCAO DO SAMU - SERV.ATEND.MOV.URGENCIA		3.048.488,80	3.048.488,80
2564.0000	MANUTENÇÃO DA UPA		1.084.201,83	1.084.201,83
2567.0000	PROC.HOSPIT/AMBULATORIAL -MANDATO JUDICIAL		29.445,28	29.445,28
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.878.461,17	6.878.461,17
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.878.461,17	6.878.461,17
2028.0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		4.665.615,72	4.665.615,72
2282.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS		1.235.547,43	1.235.547,43
2288.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR		208.071,83	208.071,83
2360.0000	AQUIS.-MEDICAM./INSUMOS-MAND.JUDICIAL		390.925,86	390.925,86
2377.0000	AQUIS.-MEDICAM./INSU./-DIABET/HIPERT.		378.300,33	378.300,33
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.039.775,28	1.039.775,28
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.039.775,28	1.039.775,28
2280.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		717.672,35	717.672,35
2569.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL		322.102,93	322.102,93
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.127.553,00	1.127.553,00

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	628.977,61	78.178.723,29	78.807.700,90
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.127.553,00	1.127.553,00
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.127.553,00	1.127.553,00
2451.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.SAUDE		1.403,00	1.403,00
2551.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE		478.213,73	478.213,73
2552.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		240.670,79	240.670,79
2553.0000	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DST/AIDS		407.265,48	407.265,48
306	Alimentação e Nutrição	0,00	614.390,18	614.390,18
1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	614.390,18	614.390,18
2033.0000	FORNECIM/TO -LEITE E SUPL. ALIMENTAR		614.390,18	614.390,18
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	423.216,06	423.216,06
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	423.216,06	423.216,06
2390.0000	MANUTENCAO DO CEREST		423.216,06	423.216,06
28	Encargos Especiais	0,00	130.025,43	130.025,43
846	Outros Encargos Especiais	0,00	130.025,43	130.025,43
9003	INDENIZACOES	0,00	130.025,43	130.025,43
2434.0000	PRECATORIO - EC-62/2009 - SAUDE		130.025,43	130.025,43
	TOTAL	628.977,61	78.308.748,72	78.937.726,33

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.456.598,41	1.456.598,41
122	Administração Geral	0,00	1.089.525,82	1.089.525,82
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	1.089.525,82	1.089.525,82
2152.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.034.703,44	1.034.703,44
2153.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		41.196,64	41.196,64
2154.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.980,00	1.980,00
2452.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -S.M.A.SOCIAL		11.645,74	11.645,74
244	Assistência Comunitária	0,00	217.110,53	217.110,53
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	217.110,53	217.110,53
2157.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		202.976,35	202.976,35
2158.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL		9.410,80	9.410,80
2503.0000	MANUTENÇÃO DO CMAS-CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		4.723,38	4.723,38
306	Alimentação e Nutrição	0,00	149.962,06	149.962,06
4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	149.962,06	149.962,06
2488.0000	FORNEC.DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÕES ASSISTENCIÁIS.		149.962,06	149.962,06
	TOTAL	0,00	1.456.598,41	1.456.598,41

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 02 FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	8.524.770,17	8.524.770,17
241	Assistência ao Idoso	0,00	330.412,21	330.412,21
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	145.475,46	145.475,46
2428.0000	MANUT.DA VILA DIGNIDADE		145.475,46	145.475,46
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	184.936,75	184.936,75
2510.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO		184.936,75	184.936,75
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.470.286,15	1.470.286,15
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.470.286,15	1.470.286,15
2513.0000	S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		1.470.286,15	1.470.286,15
244	Assistência Comunitária	0,00	6.686.923,16	6.686.923,16
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	3.191.246,93	3.191.246,93
2313.0000	MANUT.DO CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL		1.271.930,46	1.271.930,46
2398.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		373.628,83	373.628,83
2508.0000	SAE-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO		1.117,21	1.117,21
2509.0000	CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS -P.S.B		1.544.570,43	1.544.570,43
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	262.924,58	262.924,58
2306.0000	TRANSFERÊNCIA DE RENDA MÍNIMA		114.240,00	114.240,00
2504.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		127.040,00	127.040,00
2505.0000	IGD-SUAS		21.644,58	21.644,58
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.433.844,12	1.433.844,12
2429.0000	MANUT.DO CREAS - CENTRO DE REF.DE ESP.DA ASS.SOC.		605.505,49	605.505,49
2511.0000	CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIÁIS- P.S.M.C		828.338,63	828.338,63
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.798.907,53	1.798.907,53
2512.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		526.282,49	526.282,49
2515.0000	CONVÊNIOS- ENTIDADES ASSISTÊNCIÁIS- P.S.A.C		1.272.625,04	1.272.625,04
363	Ensino Profissional	0,00	37.148,65	37.148,65
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	37.148,65	37.148,65
2507.0000	ACESSUAS-PRONATEC		37.148,65	37.148,65

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 02 FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	8.524.770,17	8.524.770,17
	TOTAL	0,00	8.524.770,17	8.524.770,17

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	13.478,20	13.478,20
122	Administração Geral	0,00	13.478,20	13.478,20
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	13.478,20	13.478,20
2124.0000	MANUT. DO CONSELHO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.		13.478,20	13.478,20
	TOTAL	0,00	13.478,20	13.478,20

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.976,50	5.976,50
122	Administração Geral	0,00	5.976,50	5.976,50
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	5.976,50	5.976,50
2453.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO- SEC.TURISMO		5.976,50	5.976,50
23	Comércio e Serviços	13.682,00	726.139,80	739.821,80
695	Turismo	13.682,00	726.139,80	739.821,80
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.682,00	726.139,80	739.821,80
1061.0000	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	13.682,00		13.682,00
2295.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		352.268,84	352.268,84
2411.0000	MANUT.DO CAMPING MUNICIPAL		373.870,96	373.870,96
	TOTAL	13.682,00	732.116,30	745.798,30

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orcamentaria: 02 COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	0,00	282.836,71	282.836,71
695	Turismo	0,00	282.836,71	282.836,71
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	282.836,71	282.836,71
2296.0000	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS		269.636,71	269.636,71
2469.0000	Transferencias a Consórcios Públicos.		13.200,00	13.200,00
	TOTAL	0,00	282.836,71	282.836,71

Orgao: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	1.283.153,56	1.283.153,56
122	Administração Geral	0,00	1.198.681,55	1.198.681,55
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	1.198.681,55	1.198.681,55
2112.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		288.314,25	288.314,25
2114.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		252.718,99	252.718,99
2454.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO - SEC.ESPORTE		16.228,59	16.228,59
2476.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTES		641.419,72	641.419,72
812	Desporto Comunitário	0,00	84.472,01	84.472,01
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	84.472,01	84.472,01
2113.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		84.472,01	84.472,01
	TOTAL	0,00	1.283.153,56	1.283.153,56

Orgao: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 02 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	750.218,75	750.218,75
812	Desporto Comunitário	0,00	750.218,75	750.218,75
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	750.218,75	750.218,75
2108.0000	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES		53.121,12	53.121,12
2109.0000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		320.425,33	320.425,33
2111.0000	INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA		19.347,87	19.347,87
2343.0000	REALIZACAO DA CORRIDA DE SAO SILVESTRE		29.295,00	29.295,00
2474.0000	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS/ABERTOS.		36.155,00	36.155,00
2556.0000	MANUTENÇÃO DO C.S.U- CENTRO SOCIAL URBANO		291.874,43	291.874,43
	TOTAL	0,00	750.218,75	750.218,75

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	506.692,11	506.692,11
122	Administração Geral	0,00	506.692,11	506.692,11
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	0,00	506.692,11	506.692,11
2103.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		506.692,11	506.692,11
	TOTAL	0,00	506.692,11	506.692,11

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orcamentaria: 02 DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	889.886,40	1.465.156,50	2.355.042,90
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	105.927,28	105.927,28
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	26.655,61	26.655,61
2083.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		4.399,95	4.399,95
2085.0000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		22.255,66	22.255,66
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0,00	79.271,67	79.271,67
2095.0000	PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS		79.271,67	79.271,67
392	Difusão Cultural	889.886,40	1.359.229,22	2.249.115,62
3002	DIFUSAO CULTURAL	889.886,40	783.379,35	1.673.265,75
1017.0000	CONSTR./AMPL./MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	889.886,40		889.886,40
2089.0000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS		195.327,70	195.327,70
2090.0000	PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		588.051,65	588.051,65
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	299.456,02	299.456,02
2098.0000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO		299.456,02	299.456,02
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	0,00	276.393,85	276.393,85
2101.0000	PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA		276.393,85	276.393,85
	TOTAL	889.886,40	1.465.156,50	2.355.042,90

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	479.147,39	479.147,39
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	479.147,39	479.147,39
5001	CIDADE LIMPA	0,00	5.717,45	5.717,45
2426.0000	MANUT.DO PROGRAMA RECICLARTE		2.477,45	2.477,45
2493.0000	APLICAÇÃO DO PROGRAMA 5 R's		3.240,00	3.240,00
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	473.429,94	473.429,94
2224.0000	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO		468.183,61	468.183,61
2456.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.MEIO AMBIENTE.		5.246,33	5.246,33
	TOTAL	0,00	479.147,39	479.147,39

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	6.233.973,57	6.233.973,57
452	Serviços Urbanos	0,00	6.233.973,57	6.233.973,57
5001	CIDADE LIMPA	0,00	6.233.973,57	6.233.973,57
2164.0000	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		3.665.414,54	3.665.414,54
2165.0000	RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR		467.197,00	467.197,00
2169.0000	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO		1.865.806,82	1.865.806,82
2424.0000	MANUT.DA "URECC"-USINA RECICL.ENT.CONSTR. CIVIL		222.547,36	222.547,36
2427.0000	RECOLHIMENTO DO LIXO RECICLAVEL		13.007,85	13.007,85
	TOTAL	0,00	6.233.973,57	6.233.973,57

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 03 DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	137.973,21	0,00	137.973,21
451	Infra-Estrutura Urbana	137.973,21	0,00	137.973,21
5002	CIDADE BONITA	137.973,21	0,00	137.973,21
1037.0000	ARBORIZACAO URBANA	137.973,21		137.973,21
18	Gestão Ambiental	0,00	202.026,88	202.026,88
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	44.124,92	44.124,92
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	44.124,92	44.124,92
2344.0000	CONSERVACAO DE PARQUES ECOLOGICOS E AR EAS VERDES		44.124,92	44.124,92
542	Controle Ambiental	0,00	146.981,96	146.981,96
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	146.981,96	146.981,96
2227.0000	FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBI ENTAL		146.981,96	146.981,96
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	10.920,00	10.920,00
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	10.920,00	10.920,00
2494.0000	RECUPERAÇAÕ DE ÁREAS DEGRADADAS/CONTA MINADA		10.920,00	10.920,00
	TOTAL	137.973,21	202.026,88	340.000,09

Orgao: 13 SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
22	Indústria	0,00	385.093,14	385.093,14
122	Administração Geral	0,00	385.093,14	385.093,14
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	385.093,14	385.093,14
2328.0000	MANUT.DA SEC MUN.DE INDUSTRIA,COM, CIENCIA E TECNOLOGIA.		382.646,61	382.646,61
2457.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.IND.CIENC.TECN		2.446,53	2.446,53
	TOTAL	0,00	385.093,14	385.093,14

Orgao: 13 SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
11	Trabalho	0,00	5.517,43	5.517,43
333	Empregabilidade	0,00	5.517,43	5.517,43
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	5.517,43	5.517,43
2528.0000	MANUTENÇÃO DO CFP - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		5.517,43	5.517,43
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00
694	Serviços Financeiros	0,00	50.000,00	50.000,00
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
2336.0000	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DO BANCO DO POVO		50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	55.517,43	55.517,43

Orgao: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	4.689,30	4.689,30
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.689,30	4.689,30
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.689,30	4.689,30
2404.0000	MANUT.SERVICOS DE CASTRACAO DE PEQUENOS ANIMAIS.		4.689,30	4.689,30
20	Agricultura	0,00	690.534,78	690.534,78
602	Promoção da Produção Animal	0,00	196,49	196,49
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	196,49	196,49
2458.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.AGRICULTURA		196,49	196,49
606	Extensão Rural	0,00	690.338,29	690.338,29
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	690.338,29	690.338,29
2195.0000	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		690.338,29	690.338,29
	TOTAL	0,00	695.224,08	695.224,08

Orgao: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 03 DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	373.991,20	373.991,20
605	Abastecimento	0,00	204.173,95	204.173,95
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	204.173,95	204.173,95
2497.0000	MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO DO GALPÃO DO AGRO NEGÓCIO		109.580,98	109.580,98
2502.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		94.592,97	94.592,97
606	Extensão Rural	0,00	169.817,25	169.817,25
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	169.817,25	169.817,25
2195.0000	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		133.522,41	133.522,41
2465.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO/FEIRAS LIVRES		36.294,84	36.294,84
	TOTAL	0,00	373.991,20	373.991,20

Orgao: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade Orcamentaria: 04 DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	20.881,28	20.881,28
606	Extensão Rural	0,00	20.881,28	20.881,28
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	20.881,28	20.881,28
2317.0000	CONVENIO SEIAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA		20.881,28	20.881,28
	TOTAL	0,00	20.881,28	20.881,28

Orgao: 18 FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	738.932,73	738.932,73
122	Administração Geral	0,00	738.932,73	738.932,73
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	738.932,73	738.932,73
0021.0000	SERV.DA DIVIDA INTERNA-FREA (GERAL).		738.932,73	738.932,73
12	Educação	0,00	2.935.860,78	2.935.860,78
122	Administração Geral	0,00	2.935.860,78	2.935.860,78
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	2.931.887,39	2.931.887,39
0022.0000	SERV.DA DIVIDA INTERNA-FREA (ED.BASICA)		2.004,79	2.004,79
0024.0000	PAG.DE PRECATORIOS JUDICIAIS-FREA (GERAL)		104.961,93	104.961,93
2305.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FREA		2.824.920,67	2.824.920,67
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.973,39	3.973,39
0018.0000	PASEP - FREA (GERAL)		3.973,39	3.973,39
	TOTAL	0,00	3.674.793,51	3.674.793,51

Orgao: 18 FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	1.535.818,20	1.535.818,20
122	Administração Geral	0,00	1.535.818,20	1.535.818,20
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	1.526.393,65	1.526.393,65
2305.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FREA		1.526.393,65	1.526.393,65
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	9.424,55	9.424,55
0018.0000	PASEP - FREA (GERAL)		9.424,55	9.424,55
	TOTAL	0,00	1.535.818,20	1.535.818,20

Orgao: 18 FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Unidade Orcamentaria: 03 DIVISAO CONTABIL/FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	24.292,63	24.292,63
122	Administração Geral	0,00	24.292,63	24.292,63
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	24.292,63	24.292,63
2305.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FREA		24.292,63	24.292,63
	TOTAL	0,00	24.292,63	24.292,63

Orgao: 18 FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Unidade Orcamentaria: 05 DIVISAO DE ENSINO INF./FUNDAM./MEDIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.324.403,59	2.324.403,59
122	Administração Geral	0,00	17.295,16	17.295,16
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	480,00	480,00
2300.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA - FREA		480,00	480,00
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	16.815,16	16.815,16
0019.0000	PASEP - FREA (EDUCACAO BASICA)		14.506,24	14.506,24
0020.0000	PASEP - FREA - (OUTROS NIVEIS DE ENSINO)		2.308,92	2.308,92
361	Ensino Fundamental	0,00	1.828.767,52	1.828.767,52
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	1.828.767,52	1.828.767,52
2297.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FREA		1.828.767,52	1.828.767,52
362	Ensino Médio	0,00	478.340,91	478.340,91
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	0,00	478.340,91	478.340,91
2302.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO - FREA		478.340,91	478.340,91
	TOTAL	0,00	2.324.403,59	2.324.403,59

Orgao: 18 FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Unidade Orcamentaria: 06 DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	2.114.337,20	2.114.337,20
122	Administração Geral	0,00	12.922,87	12.922,87
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	12.922,87	12.922,87
0020.0000	PASEP - FREA - (OUTROS NIVEIS DE ENSINO)		12.922,87	12.922,87
364	Ensino Superior	0,00	2.101.414,33	2.101.414,33
2005	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.101.414,33	2.101.414,33
2068.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		2.101.414,33	2.101.414,33
	TOTAL	0,00	2.114.337,20	2.114.337,20

Orgao: 19 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE

Unidade Orcamentaria: 01 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	11.203,00	10.608.657,93	10.619.860,93
122	Administração Geral	11.203,00	786.266,41	797.469,41
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.203,00	786.266,41	797.469,41
1033.0000	INVESTIMENTOS P/ OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA	11.203,00		11.203,00
2162.0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS		786.266,41	786.266,41
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.822.391,52	9.822.391,52
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	9.822.391,52	9.822.391,52
2159.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS		6.032.878,56	6.032.878,56
2160.0000	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		701.118,66	701.118,66
2161.0000	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.088.394,30	3.088.394,30
	TOTAL	11.203,00	10.608.657,93	10.619.860,93

Orgao: 20 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT.DEFIC.

Unidade Orcamentaria: 01 GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	251.823,85	251.823,85
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	251.823,85	251.823,85
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEF ICIENCIA	0,00	251.823,85	251.823,85
2393.0000	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PES SOAS PORT.DEFIC.		246.818,85	246.818,85
2491.0000	PROMOÇÃO/INCLUSÃO ESPORTIVA E SOCIOCUL TURAL PORT.DEFIC		5.005,00	5.005,00
	TOTAL	0,00	251.823,85	251.823,85

Orgao: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.210.997,44	3.210.997,44
122	Administração Geral	0,00	283.327,55	283.327,55
8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	283.327,55	283.327,55
2536.0000	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		123.353,82	123.353,82
2537.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		159.973,73	159.973,73
126	Tecnologia da Informação	0,00	392.337,30	392.337,30
7002	GOVERNO ELETRONICO	0,00	392.337,30	392.337,30
2539.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA		11.067,01	11.067,01
2540.0000	MANUT.DO PARQUE TECNOLÓGICO E D.T.I		381.270,29	381.270,29
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.895.106,06	1.895.106,06
8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	0,00	1.895.106,06	1.895.106,06
2234.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.892.977,46	1.892.977,46
2447.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO-SEC.ADMIN		2.128,60	2.128,60
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	640.226,53	640.226,53
8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	640.226,53	640.226,53
2538.0000	MANUT.E ESTRUT. DO D.E.S.S- DEPART.SAÚDE DO SERVIDOR		640.226,53	640.226,53
	TOTAL	0,00	3.210.997,44	3.210.997,44

Orgao: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 03 DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
2325.0000	PROVENTOS DE INATIVOS		618.845,04	618.845,04
2326.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS		447.475,34	447.475,34
28	Encargos Especiais	0,00	2.358.003,77	2.358.003,77
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.358.003,77	2.358.003,77
9003	INDENIZACOES	0,00	2.358.003,77	2.358.003,77
2430.0000	OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - GERAL		26.732,04	26.732,04
2433.0000	PRECATORIO - EC-62/2009 - GERAL		2.331.271,73	2.331.271,73
	TOTAL	0,00	3.424.324,15	3.424.324,15

Orgao: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.256.751,22	3.256.751,22
122	Administração Geral	0,00	320,00	320,00
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	320,00	320,00
2461.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.FAZENDA.		320,00	320,00
129	Administração de Receitas	0,00	3.256.431,22	3.256.431,22
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.256.431,22	3.256.431,22
2246.0000	REMUNERACAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO		2.520,00	2.520,00
2248.0000	SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL		508.547,15	508.547,15
2324.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		2.745.364,07	2.745.364,07
	TOTAL	0,00	3.256.751,22	3.256.751,22

Orgao: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.263.660,60	1.263.660,60
122	Administração Geral	0,00	1.263.660,60	1.263.660,60
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	1.263.660,60	1.263.660,60
0001.0000	PASEP - GERAL		1.263.660,60	1.263.660,60
08	Assistência Social	0,00	438.531,71	438.531,71
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	438.531,71	438.531,71
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	438.531,71	438.531,71
0006.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		438.531,71	438.531,71
28	Encargos Especiais	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
0006.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		5.134.860,16	5.134.860,16
	TOTAL	0,00	6.837.052,47	6.837.052,47

Orgao: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	315.220,67	315.220,67
122	Administração Geral	0,00	315.220,67	315.220,67
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	315.220,67	315.220,67
2391.0000	MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		78.935,86	78.935,86
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		5.182,26	5.182,26
2485.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -SEC.MUN.GOVERNO		231.102,55	231.102,55
06	Segurança Pública	0,00	2.682.045,10	2.682.045,10
181	Policiamento	0,00	2.682.045,10	2.682.045,10
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.682.045,10	2.682.045,10
2407.0000	MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL		2.682.045,10	2.682.045,10
08	Assistência Social	0,00	7.555,96	7.555,96
244	Assistência Comunitária	0,00	7.555,96	7.555,96
4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	7.555,96	7.555,96
2405.0000	MANUT.DO NUCLEO DIVERSIDADE SEXUAL		7.555,96	7.555,96
	TOTAL	0,00	3.004.821,73	3.004.821,73

Orgao: 26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	409.428,52	409.428,52
122	Administração Geral	0,00	409.428,52	409.428,52
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	409.428,52	409.428,52
2190.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		406.646,53	406.646,53
2459.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.PLANEJ.TRANS PORTES		2.781,99	2.781,99
	TOTAL	0,00	409.428,52	409.428,52

Orgao: 26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

Unidade Orcamentaria: 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	44.320,26	399.461,68	443.781,94
452	Serviços Urbanos	44.320,26	392.434,34	436.754,60
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	44.320,26	386.299,44	430.619,70
1073.0000	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	44.320,26		44.320,26
2265.0000	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO		2.741,61	2.741,61
2266.0000	MANUTENCAO DE SEMAFAROS		2.862,79	2.862,79
2337.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSITO RACIONAL-		380.695,04	380.695,04
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	6.134,90	6.134,90
0013.0000	CONTRIBUICAO AO FUNSET		6.134,90	6.134,90
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	7.027,34	7.027,34
5004	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	7.027,34	7.027,34
2179.0000	ADMIN. DO SIST.TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO		7.027,34	7.027,34
	TOTAL	44.320,26	399.461,68	443.781,94

Orgao: 26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	1.778.350,51	1.778.350,51
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.778.350,51	1.778.350,51
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COM PLEMENTARES	0,00	1.778.350,51	1.778.350,51
2173.0000	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		1.778.350,51	1.778.350,51
17	Saneamento	914.699,23	0,00	914.699,23
512	Saneamento Básico Urbano	914.699,23	0,00	914.699,23
5006	COMBATE A ENCHENTES	914.699,23	0,00	914.699,23
1127.0000	MACRO DRENAGEM	914.699,23		914.699,23
26	Transporte	231.605,96	87.663,20	319.269,16
451	Infra-Estrutura Urbana	231.605,96	0,00	231.605,96
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COM PLEMENTARES	231.605,96	0,00	231.605,96
1038.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	231.605,96		231.605,96
782	Transporte Rodoviário	0,00	87.663,20	87.663,20
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COM PLEMENTARES	0,00	87.663,20	87.663,20
2175.0000	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		87.663,20	87.663,20
	TOTAL	1.146.305,19	1.866.013,71	3.012.318,90

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	235.064,92	235.064,92
122	Administração Geral	0,00	235.064,92	235.064,92
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	235.064,92	235.064,92
2327.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E HABI TAÇÃO		233.782,34	233.782,34
2460.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.OBRAS E HABIT AÇÃO		1.282,58	1.282,58
	TOTAL	0,00	235.064,92	235.064,92

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 03 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	60.082,86	0,00	60.082,86
122	Administração Geral	60.082,86	0,00	60.082,86
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	60.082,86	0,00	60.082,86
1085.0000	AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	60.082,86		60.082,86
15	Urbanismo	2.831.724,78	85.017,99	2.916.742,77
451	Infra-Estrutura Urbana	2.788.724,78	85.017,99	2.873.742,77
5002	CIDADE BONITA	2.288.724,78	0,00	2.288.724,78
1086.0000	CONSTR/ REFORMAS E AMPL. DE OBRAS VINCULADAS CONVENIO DADE	2.288.724,78		2.288.724,78
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	500.000,00	85.017,99	585.017,99
1095.0000	ADEQUACAO TURISTICA DA ORLA DA PRAIA COSTA AZUL	500.000,00		500.000,00
2557.0000	CONSTRUÇÃO /REFORMA E AMPL.OBRAS VINC.PROG.TURISMO NO BRASIL		85.017,99	85.017,99
452	Serviços Urbanos	43.000,00	0,00	43.000,00
5002	CIDADE BONITA	43.000,00	0,00	43.000,00
1134.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- GERAL	43.000,00		43.000,00
27	Desporto e Lazer	101.183,50	0,00	101.183,50
812	Desporto Comunitário	101.183,50	0,00	101.183,50
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	101.183,50	0,00	101.183,50
1029.0000	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	101.183,50		101.183,50
	TOTAL	2.992.991,14	85.017,99	3.078.009,13

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 04 COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2573.0000	EXECUÇÃO DE PROGR.DE TRABABALHO SOCIOT ERRITORIAL			0,00
16	Habitação	9.750,00	804.985,37	814.735,37
122	Administração Geral	0,00	804.985,37	804.985,37
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	804.985,37	804.985,37
2327.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E HABI TAÇÃO		804.985,37	804.985,37
482	Habitação Urbana	9.750,00	0,00	9.750,00
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	9.750,00	0,00	9.750,00
1045.0000	MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDAD E	9.750,00		9.750,00
	TOTAL	9.750,00	804.985,37	814.735,37

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	258.171,62	258.171,62
122	Administração Geral	0,00	258.171,62	258.171,62
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	258.171,62	258.171,62
2570.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS		245.152,82	245.152,82
2571.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS		13.018,80	13.018,80
	TOTAL	0,00	258.171,62	258.171,62

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.933.503,33	5.933.503,33
122	Administração Geral	0,00	5.796.968,93	5.796.968,93
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	5.796.968,93	5.796.968,93
2234.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.637.443,46	2.637.443,46
2235.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		1.627.315,90	1.627.315,90
2236.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.532.209,57	1.532.209,57
306	Alimentação e Nutrição	0,00	136.534,40	136.534,40
8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	136.534,40	136.534,40
2487.0000	FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		136.534,40	136.534,40
15	Urbanismo	0,00	11.959.807,22	11.959.807,22
452	Serviços Urbanos	0,00	11.959.807,22	11.959.807,22
5001	CIDADE LIMPA	0,00	3.319.531,33	3.319.531,33
2168.0000	VARRICAO DE RUAS		3.319.531,33	3.319.531,33
5002	CIDADE BONITA	0,00	8.111.740,60	8.111.740,60
2170.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		6.156.361,06	6.156.361,06
2171.0000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.955.379,54	1.955.379,54
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	528.535,29	528.535,29
2182.0000	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO		526.535,29	526.535,29
2184.0000	CONSERVACAO DO CEMITERIO/VELORIO		2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	17.893.310,55	17.893.310,55

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 03 PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.241.597,32	1.241.597,32
122	Administração Geral	0,00	1.241.597,32	1.241.597,32
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.241.597,32	1.241.597,32
2320.0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES		1.239.866,32	1.239.866,32
2321.0000	REALIZACAO DE FEIRAS/EXPOSICOES NO PARQUE DA EMAPA		1.731,00	1.731,00
	TOTAL	0,00	1.241.597,32	1.241.597,32

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	355.599,93	355.599,93
125	Normatização e Fiscalização	0,00	355.599,93	355.599,93
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	355.599,93	355.599,93
2572.0000	MANUTENÇÃO DO D.F.P.M-(DEPTO DE FISCALIZ. E POST.MUNICIP.)		355.599,93	355.599,93
	TOTAL	0,00	355.599,93	355.599,93
	TOTAL GERAL	6.909.899,47	245.171.409,10	252.081.308,57

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 04	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**					
27 04 00	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**					**814.735,37**
3	DESPESAS CORRENTES					813.987,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736.996,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			675.425,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.093,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.041,78				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.253,39				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	34.730,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.614,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.505,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	40.999,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.732,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.654,84				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.583,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.583,42				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.749,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.749,06				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.570,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.570,70			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	61.570,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.991,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.163,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.915,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.915,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.248,75			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.019,98				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.450,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	16.670,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.397,32				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.827,19		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		26.827,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					748,00
4.4	INVESTIMENTOS				748,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			748,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		748,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	748,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					
30 01 00	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**258.171,62**
3	DESPESAS CORRENTES					250.619,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.179,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.093,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.868,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.532,29				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.381,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.202,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	598,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.143,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.479,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.783,93				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.747,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.804,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.804,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.420,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.420,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.086,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.086,41			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	5.086,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.439,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.439,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.217,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	48,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	937,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	2.710,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		34.472,03			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.575,03				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	4.914,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.876,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.552,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.552,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.552,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.552,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.552,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 01	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**					**2.773.977,86**
3	DESPESAS CORRENTES					2.610.314,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.031.762,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.867.957,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.508.486,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.114.845,89				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.314,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.959,84				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.664,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	126.522,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.350,83				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.818,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.930,97				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.078,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.430,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.430,27				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		258.024,79			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258.024,79				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		68.015,58			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	68.015,58				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			163.805,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.805,06			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	163.805,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				578.552,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.305,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		266.806,10			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	330,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.534,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	912,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.752,14				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	2.564,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.674,29				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	54.597,72				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.385,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	994,39				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.671,83				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.853,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,03				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		233.749,72			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.236,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.242,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	113.798,67				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73.120,52				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.483,43				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.021,63				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.828,20				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	0,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.225,14				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.665,69				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.246,84		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		71.246,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.663,01
4.4	INVESTIMENTOS				163.663,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.663,01		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 01	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**					**2.773.977,86**
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.663,01
4.4	INVESTIMENTOS				163.663,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.663,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.663,01			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.938,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	29.868,41				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.456,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	77.000,00				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	47.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 02	**DEPTO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCUL**					**1.627.315,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.626.255,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.862,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			451.045,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.744,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.051,10				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.571,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.096,52				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.681,56				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.664,49				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.678,93				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.300,80			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.300,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.816,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.816,91			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	50.816,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.124.393,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.102.252,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		930.447,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	624.567,88				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	800,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	8.438,01				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294.312,09				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	869,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		750,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		164.154,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.783,72				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	460,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	99.169,99				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	550,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	33.340,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	979,23				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14.018,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.900,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.141,67		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		22.141,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.060,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.060,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.060,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.060,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 03	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**					**1.532.209,57**
3	DESPESAS CORRENTES					1.532.209,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.243.732,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.122.142,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		980.049,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	717.372,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.859,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	102.626,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	68.080,24				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.368,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.742,69				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		139.262,02			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.262,02				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.831,90			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.831,90				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			121.589,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.589,17			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	121.589,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.477,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			235.499,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		84.855,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	84.525,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	330,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		150.643,64			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.700,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	138.361,27				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.821,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.831,27				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.659,63				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.978,13		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		52.978,13			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 04	**DEPTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**					**528.535,29**
3	DESPESAS CORRENTES					528.535,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.431,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.627,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.678,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.435,43				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	681,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	39.187,09				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.813,95				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.934,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.625,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		83.949,10			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	83.949,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.803,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.803,58			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	38.803,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.104,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.316,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.482,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,37				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	307,08				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.988,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		78.834,31			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	1.000,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	25.005,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.685,32				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.614,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.944,80				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	2.040,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.545,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.000,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.787,29		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		16.787,29			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
30 02 05	**SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA**					**11.431.271,93**
3	DESPESAS CORRENTES					11.403.101,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.331.509,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.965.782,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.051.330,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.444.171,24				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.296,22				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	237.266,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	185.729,64				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	76.116,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.750,16				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		897.248,57			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	897.248,57				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.203,25			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.203,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			365.727,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365.727,62			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	365.727,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.071.592,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.912.576,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		298.455,37			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	239,73				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.509,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	444,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	38.006,81				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.651,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	18.031,86				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209.139,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.552,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.129,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	553,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.797,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.614.052,66			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	791,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	410,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	238.381,46				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.233.555,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	114.274,84				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	8.148,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	14.427,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.757,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68,04			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68,04				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			159.015,79		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		159.015,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.170,00
4.4	INVESTIMENTOS				28.170,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.170,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.170,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	28.170,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 03	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**					
30 03 00	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**					**1.241.597,32**
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.585,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.897,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			271.182,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246.942,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.452,07				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	831,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.437,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.311,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.459,30				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.763,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.687,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.867,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.867,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.171,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.171,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.202,61			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.202,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.715,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.715,04			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	22.715,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				865.687,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			855.822,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		139.107,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.584,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	87.547,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	974,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.839,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.232,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.230,43				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	488,34				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.210,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.750,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		712.964,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.567,86				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	4.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	12.800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.254,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	80,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626.688,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.204,88				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.096,21				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.027,40				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.865,07		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		9.865,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.011,55
4.4	INVESTIMENTOS				82.011,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.011,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.011,55			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	9.011,55				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 04	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**					
30 04 00	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**					**355.599,93**
3	DESPESAS CORRENTES					355.599,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.104,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			294.001,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.242,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.750,28				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.183,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	17.592,84				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.329,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.904,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.147,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.941,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.689,86				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.704,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.196,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.196,55				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.635,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.635,04				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.927,18			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.927,18				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.102,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.102,47			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	31.102,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.495,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.734,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		327,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.407,08			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	16.670,03				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	737,05				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.761,25		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.761,25			

TOTAL GERAL 252.081.308,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ

Unidade Orcamentaria: 01 PODER LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	5.413.751,28	5.413.751,28
031	Ação Legislativa	0,00	2.031.427,44	2.031.427,44
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.031.427,44	2.031.427,44
2257.0000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.031.427,44	2.031.427,44
122	Administração Geral	0,00	2.990.493,37	2.990.493,37
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.990.493,37	2.990.493,37
2258.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.990.493,37	2.990.493,37
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	391.830,47	391.830,47
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	391.830,47	391.830,47
2262.0000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		391.830,47	391.830,47
	TOTAL	0,00	5.413.751,28	5.413.751,28

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.058.046,24	2.058.046,24
122	Administração Geral	0,00	2.058.046,24	2.058.046,24
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.058.046,24	2.058.046,24
2329.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.761.352,20	1.761.352,20
2330.0000	MANUTENCAO DO PROCON		208.828,38	208.828,38
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		31.950,94	31.950,94
2469.0000	Transferencias a Consórcios Públicos.		55.914,72	55.914,72
06	Segurança Pública	0,00	32.944,04	32.944,04
181	Policiamento	0,00	32.944,04	32.944,04
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	32.944,04	32.944,04
2270.0000	COLABORACAO P/O CUSTEIO E INVESTIMENTO D AS POLICIAS		32.944,04	32.944,04
	TOTAL	0,00	2.090.990,28	2.090.990,28

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE SUPRIMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	476.856,14	476.856,14
122	Administração Geral	0,00	476.856,14	476.856,14
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	476.856,14	476.856,14
2329.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		476.738,14	476.738,14
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		118,00	118,00
	TOTAL	0,00	476.856,14	476.856,14

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 03 FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E REGIAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	1.005.398,88	1.005.398,88
181	Policiamento	0,00	1.005.398,88	1.005.398,88
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	1.005.398,88	1.005.398,88
2268.0000	COLABORACAO P/ O CUSTEIO E INVEST. DO COR PO DE BOMBEIROS		1.005.398,88	1.005.398,88
	TOTAL	0,00	1.005.398,88	1.005.398,88

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 04 PROCURADORIA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	2.033.922,30	2.033.922,30
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	155.583,83	155.583,83
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	155.583,83	155.583,83
2264.0000	CUSTAS JUDICIAIS		155.583,83	155.583,83
122	Administração Geral	0,00	1.878.338,47	1.878.338,47
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	1.878.338,47	1.878.338,47
2263.0000	CONSULT. JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		1.878.338,47	1.878.338,47
04	Administração	0,00	3.517,69	3.517,69
122	Administração Geral	0,00	3.517,69	3.517,69
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	3.517,69	3.517,69
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		3.517,69	3.517,69
	TOTAL	0,00	2.037.439,99	2.037.439,99

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 06 JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.168,53	1.168,53
122	Administração Geral	0,00	1.168,53	1.168,53
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	1.168,53	1.168,53
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		1.168,53	1.168,53
05	Defesa Nacional	0,00	197.889,40	197.889,40
153	Defesa Terrestre	0,00	197.889,40	197.889,40
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	197.889,40	197.889,40
2269.0000	COLAB.P/O CUSTEIO/ INVEST. TIRO DE GUERRA E JUNTA DE ALIST.		197.889,40	197.889,40
	TOTAL	0,00	199.057,93	199.057,93

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 08 DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	317.146,15	317.146,15
122	Administração Geral	0,00	317.146,15	317.146,15
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	317.146,15	317.146,15
2392.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E CONV ENIOS		315.564,62	315.564,62
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		1.581,53	1.581,53
	TOTAL	0,00	317.146,15	317.146,15

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 09 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	322.497,49	322.497,49
244	Assistência Comunitária	0,00	322.497,49	322.497,49
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	322.497,49	322.497,49
2130.0000	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		322.497,49	322.497,49
	TOTAL	0,00	322.497,49	322.497,49

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 15 CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	6.212,27	6.212,27
122	Administração Geral	0,00	6.212,27	6.212,27
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	6.212,27	6.212,27
2565.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		6.212,27	6.212,27
	TOTAL	0,00	6.212,27	6.212,27

Orgao: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	948.835,28	948.835,28
131	Comunicação Social	0,00	948.835,28	948.835,28
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	948.835,28	948.835,28
2251.0000	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO		948.835,28	948.835,28
10	Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
2252.0000	COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE SAUDE		5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	5.356,24	5.356,24
131	Comunicação Social	0,00	5.356,24	5.356,24
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	5.356,24	5.356,24
2253.0000	COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE EDUCACAO		5.356,24	5.356,24
13	Cultura	0,00	291,71	291,71
131	Comunicação Social	0,00	291,71	291,71
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	291,71	291,71
2255.0000	COMUNICACAO E PUBLICIDADE NA AREA DE CULTURA		291,71	291,71
	TOTAL	0,00	959.483,23	959.483,23

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	4.864,00	1.110.844,09	1.115.708,09
122	Administração Geral	4.864,00	1.102.959,10	1.107.823,10
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	4.864,00	1.102.959,10	1.107.823,10
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	4.864,00		4.864,00
2077.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.075.121,86	1.075.121,86
2341.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO		2.472,21	2.472,21
2450.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.EDUCACAO		25.365,03	25.365,03
361	Ensino Fundamental	0,00	7.884,99	7.884,99
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	7.884,99	7.884,99
2290.0000	PROERD - PROGRAMA DE ERRADICACAO DE DROGAS		7.884,99	7.884,99
28	Encargos Especiais	0,00	10.134,72	10.134,72
846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.134,72	10.134,72
9003	INDENIZACOES	0,00	10.134,72	10.134,72
2435.0000	PRECATORIOS - EC-62/2009 - EDUCACAO		10.134,72	10.134,72
	TOTAL	4.864,00	1.120.978,81	1.125.842,81

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE ENSINO INFANTIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	446.731,87	5.157.809,37	5.604.541,24
365	Educação Infantil	446.731,87	5.157.809,37	5.604.541,24
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	446.731,87	4.872.678,34	5.319.410,21
1007.0000	AMPL/ REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	422.198,55		422.198,55
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	24.533,32		24.533,32
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		1.088.641,77	1.088.641,77
2051.0000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		3.751.553,10	3.751.553,10
2053.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		32.483,47	32.483,47
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	285.131,03	285.131,03
0003.0000	PASEP - EDUCACAO INFANTIL		285.131,03	285.131,03
	TOTAL	446.731,87	5.157.809,37	5.604.541,24

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 03 DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	583.214,79	18.567.529,24	19.150.744,03
361	Ensino Fundamental	583.214,79	18.563.050,24	19.146.265,03
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	351.633,71	351.633,71
2076.0000	FORNEC.DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL		351.633,71	351.633,71
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	583.214,79	17.681.070,85	18.264.285,64
1005.0000	AMPL/ REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	535.800,88		535.800,88
1006.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	42.211,23		42.211,23
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	5.202,68		5.202,68
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		11.712.501,41	11.712.501,41
2044.0000	APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		130,19	130,19
2045.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		137.754,01	137.754,01
2046.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		5.830.685,24	5.830.685,24
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	356.996,92	356.996,92
0002.0000	PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL		356.996,92	356.996,92
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	173.348,76	173.348,76
0008.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL		173.348,76	173.348,76
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.479,00	4.479,00
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	4.479,00	4.479,00
2042.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND. PARA JOVENS E ADULTOS		4.479,00	4.479,00
	TOTAL	583.214,79	18.567.529,24	19.150.744,03

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 04 DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	36.501.160,44	36.501.160,44
361	Ensino Fundamental	0,00	23.448.434,25	23.448.434,25
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.546.018,92	2.546.018,92
2076.0000	FORNEC.DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL		2.546.018,92	2.546.018,92
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	20.902.415,33	20.902.415,33
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		40.758,67	40.758,67
2046.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		129.253,82	129.253,82
2361.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%(EF-FUNDEBV		20.732.402,84	20.732.402,84
365	Educação Infantil	0,00	11.212.007,88	11.212.007,88
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	11.212.007,88	11.212.007,88
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		379.987,98	379.987,98
2051.0000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		5.578.043,82	5.578.043,82
2339.0000	SUBV.A ENTIDADE DE ENSINO INFANTIL DE UTIL. PUBLICA		838.282,56	838.282,56
2362.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%-EI-FUNDEBV		4.415.693,52	4.415.693,52
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.172.148,35	1.172.148,35
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	1.172.148,35	1.172.148,35
2363.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%-(EJA)-FUNDEBV		1.172.148,35	1.172.148,35
367	Educação Especial	0,00	668.569,96	668.569,96
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	668.569,96	668.569,96
2365.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%(E.E)FUNDEBV		668.569,96	668.569,96
	TOTAL	0,00	36.501.160,44	36.501.160,44

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06 DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	5.385.720,55	5.385.720,55
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.614.976,09	1.614.976,09
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.614.976,09	1.614.976,09
2074.0000	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR		1.388.718,23	1.388.718,23
2075.0000	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR		212.280,86	212.280,86
2293.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DA MERENDA ESCOLAR			0,00
2486.0000	FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL		13.977,00	13.977,00
361	Ensino Fundamental	0,00	2.047.960,91	2.047.960,91
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.047.960,91	2.047.960,91
2076.0000	FORNEC.DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL		2.047.960,91	2.047.960,91
362	Ensino Médio	0,00	325.802,71	325.802,71
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	325.802,71	325.802,71
2408.0000	FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR P/O ENS.MEDIO		325.802,71	325.802,71
365	Educação Infantil	0,00	1.279.393,00	1.279.393,00
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.279.393,00	1.279.393,00
2292.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ EDUCACAO INFANTIL-		1.279.393,00	1.279.393,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	117.587,84	117.587,84
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	117.587,84	117.587,84
2409.0000	FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR P/O "EJA"		117.587,84	117.587,84
	TOTAL	0,00	5.385.720,55	5.385.720,55

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 07 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	23.027,12	23.027,12
367	Educação Especial	0,00	23.027,12	23.027,12
2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	0,00	23.027,12	23.027,12
2483.0000	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO EDUCANDO		23.027,12	23.027,12
	TOTAL	0,00	23.027,12	23.027,12

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	628.977,61	78.178.723,29	78.807.700,90
122	Administração Geral	0,00	5.777.103,34	5.777.103,34
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	4.487.298,53	4.487.298,53
2016.0000	REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO		2.623.846,04	2.623.846,04
2039.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.275.416,62	1.275.416,62
2378.0000	MANUTENÇÃO DO PROG."DISQUE SAUDE"		283.353,25	283.353,25
2451.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.SAUDE		1.714,49	1.714,49
2560.0000	DESPESA ADIANT.-TRANSP.DE PACIENTES		302.968,13	302.968,13
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	405.513,64	405.513,64
0005.0000	PASEP - SAUDE		405.513,64	405.513,64
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	884.291,17	884.291,17
0011.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE		884.291,17	884.291,17
301	Atenção Básica	0,00	17.916.934,49	17.916.934,49
1012	ATENCAO BASICA	0,00	17.916.934,49	17.916.934,49
2004.0000	CONSERV./MANUT-UN. SAUDE - AT.BASICA		42.929,01	42.929,01
2541.0000	ATENDIMENTO BUCAL - ATENÇÃO BASICA		2.700.334,08	2.700.334,08
2542.0000	ATENDIMENTO BUCAL - ESF		256.523,39	256.523,39
2543.0000	ATENDIMENTO AENÇÃO BASICA - UBSs		7.763.904,60	7.763.904,60
2544.0000	ATENDIMENTO ATENÇÃO BASICA - ESFs		3.283.240,44	3.283.240,44
2545.0000	IMPLEMENTAÇÃO/MANUT. DOS PROGR.DE SAUDE		2.135.409,69	2.135.409,69
2546.0000	ATENÇÃO BASICA - P. P. DE LIBERDADE		143.639,08	143.639,08
2549.0000	ATENDIM/TO-CAPS-(CENT.AT.PSICOSOCIAL		692.578,91	692.578,91
2561.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADE UBS/ESFS		898.375,29	898.375,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
11 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**506.692,11**
3	DESPESAS CORRENTES					496.912,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.726,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			418.627,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		356.700,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.617,02				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.136,95				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.474,90				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.404,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.791,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.648,32				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.269,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.196,81				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.613,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.613,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		41.313,79			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	41.313,79				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.098,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.098,81			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	32.098,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.185,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.214,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.781,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	310,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	84,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	552,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.288,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		29.433,45			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.471,44				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	15.003,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.594,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.377,92				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	625,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	360,57				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.970,75		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.970,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.780,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.780,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.780,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	9.440,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	340,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 02	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**					
11 02 00	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**					**2.355.042,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.460.374,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502.871,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			446.274,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.831,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.204,81				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.465,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.188,09				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.155,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.054,78				
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO	29.732,83				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.770,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.403,39				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.443,37			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	45.443,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.596,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.596,84			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	56.596,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				957.502,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.919,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.724,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.107,46				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.571,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	15.291,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.129,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.529,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		874.995,05			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	6.697,16				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.690,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.833,14				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.475,04				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	174.917,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.795,38				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	596,69				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD(	23.338,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.343,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.871,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.401,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.998,27				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.081,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.409,32				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.184,57				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	404.362,92				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.583,63		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D(		24.583,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					894.668,40
4.4	INVESTIMENTOS				894.668,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			894.668,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		889.886,40			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	889.886,40				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.782,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.782,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
12 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**479.147,39**
3	DESPESAS CORRENTES					477.259,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.170,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			403.506,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.902,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.701,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.266,51				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.292,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.617,50				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.463,04				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.101,18				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	78.436,79				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.022,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.493,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.493,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.739,75			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.739,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.370,94			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.370,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.663,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.663,59			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	25.663,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.089,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.907,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.488,58			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.642,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.845,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		22.418,56			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839,31				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	201,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	6.668,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.161,27				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.782,92				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.181,95		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		11.181,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.888,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.888,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.888,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.888,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.888,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 02	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**					
12 02 01	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**					**4.145.619,39**
3	DESPESAS CORRENTES					4.143.859,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.533.571,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.332.306,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.825.432,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.417.348,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.665,23				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	153.836,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	107.631,55				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.440,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.473,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.036,62				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		498.297,61			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	498.297,61				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.576,37			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.576,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.264,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.264,84			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	201.264,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.610.288,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.522.689,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		346.009,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	322.572,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.074,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.363,49				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.176.679,27			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	558.033,34				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	640,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	131.581,93				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.593,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.168,90				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,42				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	1.938,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	825,77				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	471.791,56				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			87.598,97		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		87.598,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.760,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.760,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.760,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.760,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.760,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 02	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**					
12 02 02	**DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DO LIXO**					**2.088.354,18**
3	DESPESAS CORRENTES					2.079.854,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.539,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.924,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.394,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.080,63				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	313,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.530,50			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	1.530,50				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			615,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615,18			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	615,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.073.314,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.073.046,32		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.073.046,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.161,32				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.062.885,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			268,05		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		268,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	8.500,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 03	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**					
12 03 01	**DEPARTAMENTO DE PRESERVACAO AMBIENTAL**					**193.018,13**
3	DESPESAS CORRENTES					65.018,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.018,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.018,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.500,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		63.518,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.306,24				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.120,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	896,68				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21				
3.3.90.39.60	HOSPEDAGENS	7.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15.842,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					128.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				128.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	128.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 03	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**					
12 03 03	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL**					**146.981,96**
3	DESPESAS CORRENTES					146.981,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.486,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.478,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.338,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.835,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.035,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.052,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.192,09				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.801,64				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.421,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.139,94			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.139,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.008,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.008,20			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	13.008,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.495,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.851,06		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.851,06			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.766,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.085,01				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.644,40		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.644,40			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					
13 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
13 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**385.093,14**
3	DESPESAS CORRENTES					380.561,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.089,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			260.484,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.083,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.934,28				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.166,68				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.730,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.323,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.814,78				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.512,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.439,40				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.663,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.663,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.737,99			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.737,99				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.605,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.605,10			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	13.605,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.471,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.543,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.128,27			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.809,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	49,46				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.240,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.040,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		37.175,14			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.621,50				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	12.445,44				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.051,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.781,45				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.500,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.775,29				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.927,87		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.927,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.532,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.532,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.532,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.532,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	3.776,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	756,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					
13 02	**DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO**					
13 02 00	**DEPTO.DE GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTOS**					**55.517,43**
3	DESPESAS CORRENTES					5.517,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.517,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.517,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.862,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.021,18				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	554,03				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	287,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.655,20			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.195,20				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	160,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPI		50.000,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					
14 01 00	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**695.224,08**
3	DESPESAS CORRENTES					692.803,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612.907,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			555.717,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		491.969,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.244,71				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.067,31				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.824,09				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.000,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.827,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.843,98				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.160,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.057,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.057,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.691,37			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	42.691,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.189,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.189,90			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	57.189,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.895,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.976,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.842,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.327,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.590,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		32.634,75			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,72				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD(	21.671,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.306,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	863,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.173,56				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	585,01				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.918,48		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D(		24.918,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.421,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.421,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.421,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.421,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.421,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 03	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**					
14 03 00	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**					**373.991,20**
3	DESPESAS CORRENTES					339.491,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.711,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.361,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.919,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.786,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.662,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.692,69				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.222,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.554,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.441,39			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	18.441,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.350,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.350,53			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR/	7.350,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.779,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			248.576,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.390,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.832,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	523,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.104,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	930,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		237.186,52			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	12.342,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	100.014,93				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.980,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.025,46				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	99,54				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	45.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21.323,46				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.202,73		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		3.202,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				34.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.500,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 04	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**					
14 04 00	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**					**20.881,28**
3	DESPESAS CORRENTES					20.881,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.881,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.881,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.780,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	15.997,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	783,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		100,83			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					
18 01	**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES**					
18 01 00	**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES**					**3.674.793,51**
3	DESPESAS CORRENTES					2.762.499,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.858,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.858,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.822,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.089,97				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	12.271,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.969,08				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.875,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.616,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.036,72			
3.1.90.13.01	FGTS	26.273,36				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.763,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.294.640,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.294.640,56		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		97.033,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	4.764,36				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	838,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.326,60				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.935,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.631,69				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.146,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.966,94				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.173,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	11.961,34				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.001,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	19.112,58				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	831,14				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.015,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	236,52				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	47,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	65,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	249,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.612,51				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	104,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.012,59				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.343,75			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	180,38				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.163,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		204.590,08			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	64.755,24				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.729,95				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	65.104,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.867.689,59			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	621.641,45				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.150,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	63.728,95				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.971,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.540,94				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	12.814,60				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.571,45				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	510,00				
3.3.90.39.37	JUROS	119.507,76				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	273.942,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143.605,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.261,01				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	50.325,79				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.413,62				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	5.413.751,28	5.413.751,28
031	Ação Legislativa	0,00	2.031.427,44	2.031.427,44
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.031.427,44	2.031.427,44
122	Administração Geral	0,00	2.990.493,37	2.990.493,37
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.990.493,37	2.990.493,37
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	391.830,47	391.830,47
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	391.830,47	391.830,47
03	Essencial à Justiça	0,00	2.033.922,30	2.033.922,30
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	155.583,83	155.583,83
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	155.583,83	155.583,83
122	Administração Geral	0,00	1.878.338,47	1.878.338,47
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	1.878.338,47	1.878.338,47
04	Administração	60.082,86	20.134.022,04	20.194.104,90
122	Administração Geral	60.082,86	12.508.951,32	12.569.034,18
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	60.082,86	10.218.344,22	10.278.427,08
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	3.517,69	3.517,69
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	1.168,53	1.168,53
8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	283.327,55	283.327,55
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	1.263.660,60	1.263.660,60
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	738.932,73	738.932,73
125	Normatização e Fiscalização	0,00	355.599,93	355.599,93
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	355.599,93	355.599,93
126	Tecnologia da Informação	0,00	392.337,30	392.337,30
7002	GOVERNO ELETRONICO	0,00	392.337,30	392.337,30

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	60.082,86	20.134.022,04	20.194.104,90
126	Tecnologia da Informação	0,00	392.337,30	392.337,30
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.895.106,06	1.895.106,06
8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	0,00	1.895.106,06	1.895.106,06
129	Administração de Receitas	0,00	3.256.431,22	3.256.431,22
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.256.431,22	3.256.431,22
131	Comunicação Social	0,00	948.835,28	948.835,28
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	948.835,28	948.835,28
306	Alimentação e Nutrição	0,00	136.534,40	136.534,40
8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	136.534,40	136.534,40
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	640.226,53	640.226,53
8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	640.226,53	640.226,53
05	Defesa Nacional	0,00	197.889,40	197.889,40
153	Defesa Terrestre	0,00	197.889,40	197.889,40
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	197.889,40	197.889,40
06	Segurança Pública	0,00	3.720.388,02	3.720.388,02
181	Policiamento	0,00	3.720.388,02	3.720.388,02
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.682.045,10	2.682.045,10
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	1.038.342,92	1.038.342,92
08	Assistência Social	0,00	11.015.255,79	11.015.255,79
122	Administração Geral	0,00	1.103.004,02	1.103.004,02
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	1.103.004,02	1.103.004,02

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	11.015.255,79	11.015.255,79
122	Administração Geral	0,00	1.103.004,02	1.103.004,02
241	Assistência ao Idoso	0,00	330.412,21	330.412,21
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	145.475,46	145.475,46
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	184.936,75	184.936,75
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	251.823,85	251.823,85
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIENCIA	0,00	251.823,85	251.823,85
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.470.286,15	1.470.286,15
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.470.286,15	1.470.286,15
244	Assistência Comunitária	0,00	7.234.087,14	7.234.087,14
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	322.497,49	322.497,49
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	3.191.246,93	3.191.246,93
4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	7.555,96	7.555,96
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	480.035,11	480.035,11
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.433.844,12	1.433.844,12
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.798.907,53	1.798.907,53
306	Alimentação e Nutrição	0,00	149.962,06	149.962,06
4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	149.962,06	149.962,06
363	Ensino Profissional	0,00	37.148,65	37.148,65
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	37.148,65	37.148,65
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	438.531,71	438.531,71
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	438.531,71	438.531,71
09	Previdência Social	11.203,00	11.674.978,31	11.686.181,31

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	11.203,00	11.674.978,31	11.686.181,31
122	Administração Geral	11.203,00	786.266,41	797.469,41
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.203,00	786.266,41	797.469,41
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.888.711,90	10.888.711,90
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	9.822.391,52	9.822.391,52
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.066.320,38	1.066.320,38
10	Saúde	1.527.352,90	77.290.037,30	78.817.390,20
122	Administração Geral	0,00	5.777.103,34	5.777.103,34
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	4.487.298,53	4.487.298,53
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	405.513,64	405.513,64
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	884.291,17	884.291,17
131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	5.000,00
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
301	Atenção Básica	898.375,29	17.018.559,20	17.916.934,49
1012	ATENCAO BASICA	898.375,29	17.018.559,20	17.916.934,49
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38
1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	628.977,61	44.401.289,77	45.030.267,38
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.878.461,17	6.878.461,17
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.878.461,17	6.878.461,17
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.039.775,28	1.039.775,28
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.039.775,28	1.039.775,28
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.132.242,30	1.132.242,30
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.132.242,30	1.132.242,30

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.527.352,90	77.290.037,30	78.817.390,20
306	Alimentação e Nutrição	0,00	614.390,18	614.390,18
1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	614.390,18	614.390,18
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	423.216,06	423.216,06
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	423.216,06	423.216,06
11	Trabalho	0,00	5.517,43	5.517,43
333	Empregabilidade	0,00	5.517,43	5.517,43
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	5.517,43	5.517,43
12	Educação	1.034.810,66	75.686.159,45	76.720.970,11
122	Administração Geral	4.864,00	5.629.148,74	5.634.012,74
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	4.864,00	5.585.532,77	5.590.396,77
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	480,00	480,00
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	43.135,97	43.135,97
131	Comunicação Social	0,00	5.356,24	5.356,24
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	5.356,24	5.356,24
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.614.976,09	1.614.976,09
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.614.976,09	1.614.976,09
361	Ensino Fundamental	583.214,79	45.896.097,91	46.479.312,70
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	4.945.613,54	4.945.613,54
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	583.214,79	40.420.138,69	41.003.353,48
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	356.996,92	356.996,92
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	173.348,76	173.348,76
362	Ensino Médio	0,00	804.143,62	804.143,62
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	0,00	478.340,91	478.340,91

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.034.810,66	75.686.159,45	76.720.970,11
362	Ensino Médio	0,00	804.143,62	804.143,62
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	325.802,71	325.802,71
364	Ensino Superior	0,00	2.101.414,33	2.101.414,33
2005	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.101.414,33	2.101.414,33
365	Educação Infantil	446.731,87	17.649.210,25	18.095.942,12
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.279.393,00	1.279.393,00
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	446.731,87	16.084.686,22	16.531.418,09
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	285.131,03	285.131,03
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.294.215,19	1.294.215,19
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	117.587,84	117.587,84
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	1.176.627,35	1.176.627,35
367	Educação Especial	0,00	691.597,08	691.597,08
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	668.569,96	668.569,96
2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	0,00	23.027,12	23.027,12
13	Cultura	889.886,40	1.972.140,32	2.862.026,72
122	Administração Geral	0,00	506.692,11	506.692,11
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	0,00	506.692,11	506.692,11
131	Comunicação Social	0,00	291,71	291,71
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	291,71	291,71
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	105.927,28	105.927,28
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	26.655,61	26.655,61
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0,00	79.271,67	79.271,67
392	Difusão Cultural	889.886,40	1.359.229,22	2.249.115,62

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	889.886,40	1.972.140,32	2.862.026,72
392	Difusão Cultural	889.886,40	1.359.229,22	2.249.115,62
3002	DIFUSAO CULTURAL	889.886,40	783.379,35	1.673.265,75
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	299.456,02	299.456,02
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	0,00	276.393,85	276.393,85
15	Urbanismo	3.014.018,25	21.359.276,03	24.373.294,28
122	Administração Geral	0,00	902.665,06	902.665,06
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	409.428,52	409.428,52
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	493.236,54	493.236,54
451	Infra-Estrutura Urbana	2.926.697,99	1.863.368,50	4.790.066,49
5002	CIDADE BONITA	2.426.697,99	0,00	2.426.697,99
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	1.778.350,51	1.778.350,51
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	500.000,00	85.017,99	585.017,99
452	Serviços Urbanos	87.320,26	18.586.215,13	18.673.535,39
5001	CIDADE LIMPA	0,00	9.553.504,90	9.553.504,90
5002	CIDADE BONITA	43.000,00	8.111.740,60	8.154.740,60
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	528.535,29	528.535,29
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	44.320,26	386.299,44	430.619,70
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	6.134,90	6.134,90
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	7.027,34	7.027,34
5004	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	7.027,34	7.027,34
16	Habitação	9.750,00	804.985,37	814.735,37
122	Administração Geral	0,00	804.985,37	804.985,37
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	804.985,37	804.985,37

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	9.750,00	804.985,37	814.735,37
482	Habitação Urbana	9.750,00	0,00	9.750,00
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	9.750,00	0,00	9.750,00
17	Saneamento	914.699,23	0,00	914.699,23
512	Saneamento Básico Urbano	914.699,23	0,00	914.699,23
5006	COMBATE A ENCHENTES	914.699,23	0,00	914.699,23
18	Gestão Ambiental	0,00	681.174,27	681.174,27
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	523.272,31	523.272,31
5001	CIDADE LIMPA	0,00	5.717,45	5.717,45
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	517.554,86	517.554,86
542	Controle Ambiental	0,00	146.981,96	146.981,96
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	146.981,96	146.981,96
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	10.920,00	10.920,00
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	10.920,00	10.920,00
20	Agricultura	0,00	1.085.407,26	1.085.407,26
602	Promoção da Produção Animal	0,00	196,49	196,49
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	196,49	196,49
605	Abastecimento	0,00	204.173,95	204.173,95
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	204.173,95	204.173,95
606	Extensão Rural	0,00	881.036,82	881.036,82
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	881.036,82	881.036,82

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
22	Indústria	0,00	385.093,14	385.093,14
122	Administração Geral	0,00	385.093,14	385.093,14
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	385.093,14	385.093,14
23	Comércio e Serviços	13.682,00	1.058.976,51	1.072.658,51
694	Serviços Financeiros	0,00	50.000,00	50.000,00
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
695	Turismo	13.682,00	1.008.976,51	1.022.658,51
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.682,00	1.008.976,51	1.022.658,51
26	Transporte	231.605,96	87.663,20	319.269,16
451	Infra-Estrutura Urbana	231.605,96	0,00	231.605,96
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	231.605,96	0,00	231.605,96
782	Transporte Rodoviário	0,00	87.663,20	87.663,20
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	87.663,20	87.663,20
27	Desporto e Lazer	101.183,50	2.033.372,31	2.134.555,81
122	Administração Geral	0,00	1.198.681,55	1.198.681,55
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	1.198.681,55	1.198.681,55
812	Desporto Comunitário	101.183,50	834.690,76	935.874,26
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	101.183,50	750.218,75	851.402,25
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	84.472,01	84.472,01
28	Encargos Especiais	0,00	7.633.024,08	7.633.024,08
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	7.633.024,08	7.633.024,08
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	5.134.860,16	5.134.860,16
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.498.163,92	2.498.163,92
9003	INDENIZACOES	0,00	2.498.163,92	2.498.163,92
	TOTAL	7.808.274,76	244.273.033,81	252.081.308,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	5.413.751,28	0,00	5.413.751,28
01 031	Ação Legislativa	2.031.427,44	0,00	2.031.427,44
01 031 7005	PROCESSO LEGISLATIVO	2.031.427,44		2.031.427,44
01 122	Administração Geral	2.990.493,37	0,00	2.990.493,37
01 122 7005	PROCESSO LEGISLATIVO	2.990.493,37		2.990.493,37
01 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
01 126 7005	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 128	Formação de Recursos Humanos	391.830,47	0,00	391.830,47
01 128 7005	PROCESSO LEGISLATIVO	391.830,47		391.830,47
02	Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			
03	Essencial à Justiça	2.033.922,30	0,00	2.033.922,30
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	155.583,83	0,00	155.583,83
03 092 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	155.583,83		155.583,83
03 122	Administração Geral	1.878.338,47	0,00	1.878.338,47
03 122 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	1.878.338,47		1.878.338,47
04	Administração	20.194.104,90	0,00	20.194.104,90
04 122	Administração Geral	12.569.034,18	0,00	12.569.034,18
04 122 4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			
04 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	10.278.427,08		10.278.427,08
04 122 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	3.517,69		3.517,69
04 122 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	1.168,53		1.168,53
04 122 8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	283.327,55		283.327,55
04 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	1.263.660,60		1.263.660,60
04 122 9002	SERVICO DA DIVIDA	738.932,73		738.932,73
04 125	Normatização e Fiscalização	355.599,93	0,00	355.599,93
04 125 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	355.599,93		355.599,93
04 126	Tecnologia da Informação	392.337,30	0,00	392.337,30
04 126 7002	GOVERNO ELETRONICO	392.337,30		392.337,30
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.895.106,06	0,00	1.895.106,06

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04 128 8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	1.895.106,06		1.895.106,06
04 129	Administração de Receitas	3.256.431,22	0,00	3.256.431,22
04 129 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	3.256.431,22		3.256.431,22
04 131	Comunicação Social	948.835,28	0,00	948.835,28
04 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	948.835,28		948.835,28
04 306	Alimentação e Nutrição	136.534,40	0,00	136.534,40
04 306 8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	136.534,40		136.534,40
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	640.226,53	0,00	640.226,53
04 331 8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	640.226,53		640.226,53
05	Defesa Nacional	197.889,40	0,00	197.889,40
05 153	Defesa Terrestre	197.889,40	0,00	197.889,40
05 153 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SAV	197.889,40		197.889,40
06	Segurança Pública	3.720.388,02	0,00	3.720.388,02
06 181	Policiamento	3.720.388,02	0,00	3.720.388,02
06 181 8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	2.682.045,10		2.682.045,10
06 181 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SAV	1.038.342,92		1.038.342,92
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 8004	DEFESA CIVIL			
08	Assistência Social	10.630.476,68	384.779,11	11.015.255,79
08 122	Administração Geral	1.103.004,02	0,00	1.103.004,02
08 122 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	1.103.004,02		1.103.004,02
08 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
08 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
08 241	Assistência ao Idoso	330.412,21	0,00	330.412,21
08 241 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	145.475,46		145.475,46
08 241 4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	184.936,75		184.936,75
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	251.823,85	0,00	251.823,85
08 242 4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIÊNCIA	251.823,85		251.823,85
08 242 4013	AVARE CIDADE ACESSÍVEL			

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.470.286,15	0,00	1.470.286,15
08 243 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL			
08 243 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.470.286,15		1.470.286,15
08 244	Assistência Comunitária	6.886.456,68	347.630,46	7.234.087,14
08 244 4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	322.497,49		322.497,49
08 244 4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
08 244 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.867.246,93	324.000,00	3.191.246,93
08 244 4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.555,96		7.555,96
08 244 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	456.404,65	23.630,46	480.035,11
08 244 4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	1.433.844,12		1.433.844,12
08 244 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.798.907,53		1.798.907,53
08 306	Alimentação e Nutrição	149.962,06	0,00	149.962,06
08 306 4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	149.962,06		149.962,06
08 363	Ensino Profissional	0,00	37.148,65	37.148,65
08 363 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	37.148,65	37.148,65
08 843	Serviço da Dívida Interna	438.531,71	0,00	438.531,71
08 843 9002	SERVICO DA DIVIDA	438.531,71		438.531,71
09	Previdência Social	11.686.181,31	0,00	11.686.181,31
09 122	Administração Geral	797.469,41	0,00	797.469,41
09 122 4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	797.469,41		797.469,41
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.888.711,90	0,00	10.888.711,90
09 272 4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.822.391,52		9.822.391,52
09 272 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.066.320,38		1.066.320,38
10	Saúde	68.673.035,29	10.144.354,91	78.817.390,20
10 122	Administração Geral	5.697.103,34	80.000,00	5.777.103,34
10 122 1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	4.407.298,53	80.000,00	4.487.298,53
10 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	405.513,64		405.513,64
10 122 9002	SERVICO DA DIVIDA	884.291,17		884.291,17
10 131	Comunicação Social	5.000,00	0,00	5.000,00
10 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	5.000,00		5.000,00
10 301	Atenção Básica	17.029.497,84	887.436,65	17.916.934,49
10 301 1012	ATENCAO BASICA	17.029.497,84	887.436,65	17.916.934,49
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.135.134,32	8.895.133,06	45.030.267,38
10 302 1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	36.135.134,32	8.895.133,06	45.030.267,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.866.344,85	12.116,32	6.878.461,17
10 303 1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.866.344,85	12.116,32	6.878.461,17
10 304	Vigilância Sanitária	879.671,47	160.103,81	1.039.775,28
10 304 1014	VIGILANCIA EM SAUDE	879.671,47	160.103,81	1.039.775,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.022.677,23	109.565,07	1.132.242,30
10 305 1014	VIGILANCIA EM SAUDE	1.022.677,23	109.565,07	1.132.242,30
10 306	Alimentação e Nutrição	614.390,18	0,00	614.390,18
10 306 1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	614.390,18		614.390,18
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	423.216,06	0,00	423.216,06
10 331 1010	SAUDE DO TRABALHADOR	423.216,06		423.216,06
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
10 846 9003	INDENIZACOES			
11	Trabalho	5.517,43	0,00	5.517,43
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
11 331 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
11 333	Empregabilidade	5.517,43	0,00	5.517,43
11 333 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	5.517,43		5.517,43
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
12	Educação	76.223.362,60	497.607,51	76.720.970,11
12 122	Administração Geral	5.634.012,74	0,00	5.634.012,74
12 122 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	5.590.396,77		5.590.396,77
12 122 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	480,00		480,00
12 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	43.135,97		43.135,97
12 131	Comunicação Social	5.356,24	0,00	5.356,24
12 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	5.356,24		5.356,24
12 306	Alimentação e Nutrição	1.600.999,09	13.977,00	1.614.976,09
12 306 2006	MERENDA ESCOLAR	1.600.999,09	13.977,00	1.614.976,09
12 361	Ensino Fundamental	46.399.386,06	79.926,64	46.479.312,70
12 361 2006	MERENDA ESCOLAR	4.880.158,98	65.454,56	4.945.613,54
12 361 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			
12 361 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	40.988.881,40	14.472,08	41.003.353,48
12 361 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO			

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		356.996,92		356.996,92
12 361 9002	SERVICO DA DIVIDA	173.348,76		173.348,76
12 362	Ensino Médio	804.143,62	0,00	804.143,62
12 362 2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	478.340,91		478.340,91
12 362 2006	MERENDA ESCOLAR	325.802,71		325.802,71
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL			
12 364	Ensino Superior	2.101.414,33	0,00	2.101.414,33
12 364 2005	ENSINO SUPERIOR	2.101.414,33		2.101.414,33
12 365	Educação Infantil	17.692.238,25	403.703,87	18.095.942,12
12 365 2006	MERENDA ESCOLAR	1.279.393,00		1.279.393,00
12 365 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	16.127.714,22	403.703,87	16.531.418,09
12 365 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	285.131,03		285.131,03
12 365 9002	SERVICO DA DIVIDA			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.294.215,19	0,00	1.294.215,19
12 366 2006	MERENDA ESCOLAR	117.587,84		117.587,84
12 366 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	1.176.627,35		1.176.627,35
12 367	Educação Especial	691.597,08	0,00	691.597,08
12 367 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	668.569,96		668.569,96
12 367 2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	23.027,12		23.027,12
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
12 846 9003	INDENIZACOES			
13	Cultura	2.862.026,72	0,00	2.862.026,72
13 122	Administração Geral	506.692,11	0,00	506.692,11
13 122 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	506.692,11		506.692,11
13 131	Comunicação Social	291,71	0,00	291,71
13 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	291,71		291,71
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	105.927,28	0,00	105.927,28
13 391 3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	26.655,61		26.655,61
13 391 3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	79.271,67		79.271,67
13 391 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO			
13 392	Difusão Cultural	2.249.115,62	0,00	2.249.115,62
13 392 3002	DIFUSAO CULTURAL	1.673.265,75		1.673.265,75
13 392 3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	299.456,02		299.456,02
13 392 3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	276.393,85		276.393,85

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13 392 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO			
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
15	Urbanismo	24.373.294,28	0,00	24.373.294,28
15 122	Administração Geral	902.665,06	0,00	902.665,06
15 122 5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	409.428,52		409.428,52
15 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	493.236,54		493.236,54
15 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
15 125 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.790.066,49	0,00	4.790.066,49
15 451 5002	CIDADE BONITA	2.426.697,99		2.426.697,99
15 451 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.778.350,51		1.778.350,51
15 451 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	585.017,99		585.017,99
15 452	Serviços Urbanos	18.673.535,39	0,00	18.673.535,39
15 452 5001	CIDADE LIMPA	9.553.504,90		9.553.504,90
15 452 5002	CIDADE BONITA	8.154.740,60		8.154.740,60
15 452 5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	528.535,29		528.535,29
15 452 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
15 452 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	430.619,70		430.619,70
15 452 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	6.134,90		6.134,90
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	7.027,34	0,00	7.027,34
15 453 5004	TRANSPORTE COLETIVO	7.027,34		7.027,34
16	Habitação	814.735,37	0,00	814.735,37
16 122	Administração Geral	804.985,37	0,00	804.985,37
16 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	804.985,37		804.985,37
16 482	Habitação Urbana	9.750,00	0,00	9.750,00
16 482 5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	9.750,00		9.750,00
17	Saneamento	914.699,23	0,00	914.699,23
17 512	Saneamento Básico Urbano	914.699,23	0,00	914.699,23
17 512 5006	COMBATE A ENCHENTES	914.699,23		914.699,23

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17 512 5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			
18	Gestão Ambiental	681.174,27	0,00	681.174,27
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	523.272,31	0,00	523.272,31
18 541 5001	CIDADE LIMPA	5.717,45		5.717,45
18 541 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	517.554,86		517.554,86
18 542	Controle Ambiental	146.981,96	0,00	146.981,96
18 542 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	146.981,96		146.981,96
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.920,00	0,00	10.920,00
18 543 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	10.920,00		10.920,00
20	Agricultura	1.085.407,26	0,00	1.085.407,26
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 601 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 602	Promoção da Produção Animal	196,49	0,00	196,49
20 602 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	196,49		196,49
20 603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 603 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 605	Abastecimento	204.173,95	0,00	204.173,95
20 605 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	204.173,95		204.173,95
20 606	Extensão Rural	881.036,82	0,00	881.036,82
20 606 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	881.036,82		881.036,82
20 606 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			
22	Indústria	385.093,14	0,00	385.093,14
22 122	Administração Geral	385.093,14	0,00	385.093,14
22 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	385.093,14		385.093,14
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 8007	FOMENTO AS ATIVIDADES DA IND., COM., E DE CIENCI A E TECNOLOGIA			
23	Comércio e Serviços	1.072.658,51	0,00	1.072.658,51
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 8007	FOMENTO AS ATIVIDADES DA IND., COM., E DE CIENCI A E TECNOLOGIA			

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
23 694	Serviços Financeiros	50.000,00	0,00	50.000,00
23 694 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00		50.000,00
23 695	Turismo	1.022.658,51	0,00	1.022.658,51
23 695 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.022.658,51		1.022.658,51
26	Transporte	146.200,74	173.068,42	319.269,16
26 451	Infra-Estrutura Urbana	58.537,54	173.068,42	231.605,96
26 451 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	58.537,54	173.068,42	231.605,96
26 782	Transporte Rodoviário	87.663,20	0,00	87.663,20
26 782 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	87.663,20		87.663,20
26 782 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			
27	Desporto e Lazer	2.134.555,81	0,00	2.134.555,81
27 122	Administração Geral	1.198.681,55	0,00	1.198.681,55
27 122 3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	1.198.681,55		1.198.681,55
27 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
27 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA			
27 812	Desporto Comunitário	935.874,26	0,00	935.874,26
27 812 3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	851.402,25		851.402,25
27 812 3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	84.472,01		84.472,01
28	Encargos Especiais	7.633.024,08	0,00	7.633.024,08
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.134.860,16	0,00	5.134.860,16
28 843 9002	SERVICO DA DIVIDA	5.134.860,16		5.134.860,16
28 846	Outros Encargos Especiais	2.498.163,92	0,00	2.498.163,92
28 846 9003	INDENIZACOES	2.498.163,92		2.498.163,92
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	TOTAL	240.881.498,62	11.199.809,95	252.081.308,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**		**5.413.751,28**
01	**01**	**PODER LEGISLATIVO**	**5.413.751,28**
	01	Legislativa	5.413.751,28
02	**GABINETE DO PREFEITO**		**6.455.599,13**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**	**2.090.990,28**
	04	Administração	2.058.046,24
	06	Segurança Pública	32.944,04
02	**02**	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**	**476.856,14**
	04	Administração	476.856,14
02	**03**	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**	**1.005.398,88**
	06	Segurança Pública	1.005.398,88
02	**04**	**PROCURADORIA JURIDICA**	**2.037.439,99**
	03	Essencial à Justiça	2.033.922,30
	04	Administração	3.517,69
02	**06**	**JUNTA DE ALIST. MILITAR/TIRO DE GUERRA**	**199.057,93**
	04	Administração	1.168,53
	05	Defesa Nacional	197.889,40
02	**08**	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**	**317.146,15**
	04	Administração	317.146,15
02	**09**	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**	**322.497,49**
	08	Assistência Social	322.497,49
02	**15**	**CONTROLE INTERNO**	**6.212,27**
	04	Administração	6.212,27
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**		**959.483,23**
04	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**959.483,23**
	04	Administração	948.835,28
	10	Saúde	5.000,00
	12	Educação	5.356,24
	13	Cultura	291,71
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		**67.791.036,19**

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		**67.791.036,19**
06	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**1.125.842,81**
	12	Educação	1.115.708,09
	28	Encargos Especiais	10.134,72
06	**02**	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**	**5.604.541,24**
	12	Educação	5.604.541,24
06	**03**	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**	**19.150.744,03**
	12	Educação	19.150.744,03
06	**04**	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**	**36.501.160,44**
	12	Educação	36.501.160,44
06	**06**	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**	**5.385.720,55**
	12	Educação	5.385.720,55
06	**07**	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**	**23.027,12**
	12	Educação	23.027,12
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		**78.937.726,33**
07	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**78.937.726,33**
	10	Saúde	78.807.700,90
	28	Encargos Especiais	130.025,43
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**		**9.994.846,78**
08	**01**	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**	**1.456.598,41**
	08	Assistência Social	1.456.598,41
08	**02**	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**	**8.524.770,17**
	08	Assistência Social	8.524.770,17
08	**03**	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**13.478,20**
	08	Assistência Social	13.478,20
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**		**1.028.635,01**
09	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**745.798,30**
	04	Administração	5.976,50
	23	Comércio e Serviços	739.821,80

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**		**1.028.635,01**
09	**02**	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO**	**282.836,71**
	23	Comércio e Serviços	282.836,71
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		**2.033.372,31**
10	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**1.283.153,56**
	27	Desporto e Lazer	1.283.153,56
10	**02**	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**	**750.218,75**
	27	Desporto e Lazer	750.218,75
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**		**2.861.735,01**
11	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**506.692,11**
	13	Cultura	506.692,11
11	**02**	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**	**2.355.042,90**
	13	Cultura	2.355.042,90
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**		**7.053.121,05**
12	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**479.147,39**
	18	Gestão Ambiental	479.147,39
12	**02**	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**	**6.233.973,57**
	15	Urbanismo	6.233.973,57
12	**03**	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**	**340.000,09**
	15	Urbanismo	137.973,21
	18	Gestão Ambiental	202.026,88
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**		**440.610,57**
13	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**385.093,14**
	22	Indústria	385.093,14
13	**02**	**DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO**	**55.517,43**
	11	Trabalho	5.517,43
	23	Comércio e Serviços	50.000,00
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**		**1.090.096,56**

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**		**1.090.096,56**
14	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**695.224,08**
	10	Saúde	4.689,30
	20	Agricultura	690.534,78
14	**03**	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**	**373.991,20**
	20	Agricultura	373.991,20
14	**04**	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**	**20.881,28**
	20	Agricultura	20.881,28
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**		**9.673.645,13**
18	**01**	**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES**	**3.674.793,51**
	04	Administração	738.932,73
	12	Educação	2.935.860,78
18	**02**	**DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL**	**1.535.818,20**
	12	Educação	1.535.818,20
18	**03**	**DIVISAO CONTABIL/FINANCEIRA**	**24.292,63**
	12	Educação	24.292,63
18	**05**	**DIVISAO DE ENSINO INF./FUNDAM./MEDIO**	**2.324.403,59**
	12	Educação	2.324.403,59
18	**06**	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**	**2.114.337,20**
	12	Educação	2.114.337,20
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**		**10.619.860,93**
19	**01**	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**	**10.619.860,93**
	09	Previdência Social	10.619.860,93
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**		**251.823,85**
20	**01**	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**251.823,85**
	08	Assistência Social	251.823,85
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		**6.635.321,59**
21	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**3.210.997,44**
	04	Administração	3.210.997,44

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		**6.635.321,59**
21	**03**	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**	**3.424.324,15**
	09	Previdência Social	1.066.320,38
	28	Encargos Especiais	2.358.003,77
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		**10.093.803,69**
24	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**3.256.751,22**
	04	Administração	3.256.751,22
24	**02**	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**	**6.837.052,47**
	04	Administração	1.263.660,60
	08	Assistência Social	438.531,71
	28	Encargos Especiais	5.134.860,16
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		**3.004.821,73**
25	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**3.004.821,73**
	04	Administração	315.220,67
	06	Segurança Pública	2.682.045,10
	08	Assistência Social	7.555,96
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**		**3.865.529,36**
26	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**409.428,52**
	15	Urbanismo	409.428,52
26	**02**	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**	**443.781,94**
	15	Urbanismo	443.781,94
26	**03**	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**	**3.012.318,90**
	15	Urbanismo	1.778.350,51
	17	Saneamento	914.699,23
	26	Transporte	319.269,16
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**		**4.127.809,42**
27	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**235.064,92**
	15	Urbanismo	235.064,92
27	**03**	**COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**	**3.078.009,13**
	04	Administração	60.082,86
	15	Urbanismo	2.916.742,77
	27	Desporto e Lazer	101.183,50

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**		**4.127.809,42**
27	**04**	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**	**814.735,37**
	08	Assistência Social	0,00
	16	Habitação	814.735,37
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**		**19.748.679,42**
30	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**258.171,62**
	15	Urbanismo	258.171,62
30	**02**	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**	**17.893.310,55**
	04	Administração	5.933.503,33
	15	Urbanismo	11.959.807,22
30	**03**	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**	**1.241.597,32**
	04	Administração	1.241.597,32
30	**04**	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**	**355.599,93**
	04	Administração	355.599,93
TOTAL GERAL			252.081.308,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	291.206.000,00	257.843.062,17		33.362.937,83
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	54.371.570,00	44.634.662,93		9.736.907,07
1110.00.00.00	IMPOSTOS	41.166.000,00	40.061.163,94		1.104.836,06
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	25.366.000,00	25.113.410,28		252.589,72
1112.02.00.00	IPTU	15.470.000,00	14.816.656,74		653.343,26
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	12.820.000,00	12.411.208,76		408.791,24
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.650.000,00	2.405.447,98		244.552,02
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.366.000,00	4.667.963,94	301.963,94	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	4.366.000,00	4.667.963,94	301.963,94	
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	3.870.000,00	3.917.893,53	47.893,53	
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA	1.000,00			1.000,00
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	55.000,00	286.824,94	231.824,94	
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	290.000,00	278.783,09		11.216,91
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	80.000,00	130.405,18	50.405,18	
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS	70.000,00	54.057,20		15.942,80
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
1112.04.34.01	IRRF - PRECATORIO				
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	5.530.000,00	5.628.789,60	98.789,60	
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	5.530.000,00	5.628.789,60	98.789,60	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	15.800.000,00	14.947.753,66		852.246,34
1113.05.00.00	ISS	15.800.000,00	14.947.753,66		852.246,34
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	11.840.000,00	11.126.731,38		713.268,62
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	250.000,00	176.962,46		73.037,54
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	2.750.000,00	2.344.089,77		405.910,23
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	960.000,00	1.104.104,03	144.104,03	
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO		195.866,02	195.866,02	
1120.00.00.00	TAXAS	6.987.000,00	4.573.444,26		2.413.555,74
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.401.000,00	2.211.455,06		1.189.544,94
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	62.000,00	43.678,93		18.321,07
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	62.000,00	43.678,93		18.321,07
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.901.000,00	1.165.287,14		735.712,86
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.900.000,00	1.165.287,14		734.712,86
1121.25.00.02	TX DE LICENÇA FUNC.ESTAB.- (SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	267,00		733,00
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	267,00		733,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	140.000,00	116.139,84		23.860,16
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	140.000,00	116.139,84		23.860,16
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	38.000,00	18.781,93		19.218,07
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	38.000,00	18.781,93		19.218,07
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	300.000,00	16.373,66		283.626,34
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	300.000,00	16.373,66		283.626,34
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	12.000,00	11.098,94		901,06
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	7.000,00	6.032,74		967,26
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	5.000,00	5.066,20	66,20	
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00			1.000,00
1121.35.00.01	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00			1.000,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	1.000,00			1.000,00
1121.36.00.01	TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO E	1.000,00			1.000,00

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	LIB.MERCADORIA				
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	945.000,00	839.827,62		105.172,38
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO	35.000,00			35.000,00
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	900.000,00	788.316,84		111.683,16
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	10.000,00			10.000,00
1121.99.00.04	TAXA DE LICENÇA E FISCAL DE OBRAS PART., LOT., E ARRUAMENTOS		51.510,78	51.510,78	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.586.000,00	2.361.989,20		1.224.010,80
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	105.000,00	123.826,18	18.826,18	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	1.000,00	2,06		997,94
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	10.000,00			10.000,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	3.440.000,00	2.209.226,33		1.230.773,67
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.220.000,00	2.132.840,69		1.087.159,31
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		50,53	50,53	
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR	100.000,00	76.335,11		23.664,89
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS	120.000,00			120.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	30.000,00	28.934,63		1.065,37
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	30.000,00	28.934,63		1.065,37
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.218.570,00	54,73		6.218.515,27
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E ESGOTO	150.000,00			150.000,00
1130.01.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE AGUA POTAVEL E ESGOTO	150.000,00			150.000,00
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAçãO PúBLICA DA CIDADE	150.000,00			150.000,00
1130.02.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE ILUMINACAO PUBL.	150.000,00			150.000,00
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.743.570,00	54,73		5.743.515,27
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.	5.743.570,00	54,73		5.743.515,27
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	175.000,00			175.000,00
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	175.000,00			175.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.932.000,00	14.391.046,11		1.540.953,89
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.000.000,00	10.882.252,96		117.747,04
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	11.000.000,00	10.882.252,96		117.747,04
1210.29.07.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	10.990.000,00	10.854.533,59		135.466,41
1210.29.07.01	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PREFEITURA	7.300.000,00	10.854.533,59	3.554.533,59	
1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA	100.000,00			100.000,00
1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO	230.000,00			230.000,00
1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV	40.000,00			40.000,00
1210.29.07.05	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PM	3.310.000,00			3.310.000,00
1210.29.07.06	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CM	10.000,00			10.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	10.000,00	27.719,37	17.719,37	
1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL	10.000,00	27.719,37	17.719,37	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	4.932.000,00	3.508.793,15		1.423.206,85
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	600.000,00	854.012,62	254.012,62	
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	4.262.000,00	2.604.430,16		1.657.569,84
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	70.000,00	50.350,37		19.649,63
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.126.000,00	3.752.966,36		2.373.033,64
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	260.000,00	290.379,88	30.379,88	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	70.000,00	101.485,97	31.485,97	
1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS	50.000,00	65.823,47	15.823,47	
	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS				

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1311.99.00.00		20.000,00	35.662,50	15.662,50	
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	10.000,00	30.375,00	20.375,00	
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	10.000,00	5.287,50		4.712,50
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	189.000,00	188.893,91		106,09
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	103.000,00	110.272,66	7.272,66	
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	60.000,00	56.549,22		3.450,78
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	17.000,00	14.368,60		2.631,40
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	6.000,00	7.703,43	1.703,43	
1312.00.00.11	ARREND.- FEIRA DO PRODUTOR				
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAçãO DE IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.857.000,00	3.458.351,46		2.398.648,54
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00			1.000,00
1322.00.00.01	DIVIDENDOS	1.000,00			1.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.756.000,00	2.558.351,46	802.351,46	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.106.000,00	2.230.293,62	1.124.293,62	
1325.01.01.00	RECEITAREMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	1.000,00	10.869,93	9.869,93	
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES	1.000,00	10.869,93	9.869,93	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	100.000,00	114.372,76	14.372,76	
1325.01.02.01	RENDIMENTO-FUNDEB	100.000,00	126,36		99.873,64
1325.01.02.02	REND.- FUNDEB INQUERITO POLICIAL		23.430,63	23.430,63	
1325.01.02.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB		90.815,77	90.815,77	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	300.000,00	666.218,78	366.218,78	
1325.01.03.01	REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC		153,70	153,70	
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAUDE PENITENCIARIAS		1.598,74	1.598,74	
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO		35.198,04	35.198,04	
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO CENTRO ESP.ODONTOLOGICA		19.899,73	19.899,73	
1325.01.03.05	REND.- (FMS) DENGUE		15,77	15,77	
1325.01.03.06	REND.- (FMS) REPASSE ESTADUAL		13.270,20	13.270,20	
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE		41,50	41,50	
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA		16.360,83	16.360,83	
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARPOP		15.005,49	15.005,49	
1325.01.03.10	REND.- (FNS) SAUDE TRABALHADOR-CEREST		34.545,59	34.545,59	
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO		19.533,94	19.533,94	
1325.01.03.12	REND.- (FNS) AQUIS.DE EQUIP.P/ PAS		29,50	29,50	
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAUDE DA FAMILIA - SF		13.035,82	13.035,82	
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA		8.393,60	8.393,60	
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4,41	4,41	
1325.01.03.23	REND.- AMPLIAÇÃO UBS BRABÂNCIA		2.597,01	2.597,01	
1325.01.03.24	REND.- (FNS) AIDS		981,84	981,84	
1325.01.03.25	REND.- (FNS) CONT.DST/AIDS E HEP.VIRAIS		9.227,95	9.227,95	
1325.01.03.26	REND.- AMPLIAÇÃO ESF I CECILIO J.NETO		1.923,79	1.923,79	
1325.01.03.27	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO		5.518,30	5.518,30	
1325.01.03.28	REND.- (FNS) SAMU		25.418,26	25.418,26	
1325.01.03.29	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS		719,22	719,22	
1325.01.03.30	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS		1.661,71	1.661,71	
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA		1.510,09	1.510,09	
1325.01.03.32	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS				

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
			4.164,89	4.164,89	
1325.01.03.33	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)		24.934,72	24.934,72	
1325.01.03.34	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA		7.535,85	7.535,85	
1325.01.03.35	REND.- (FNS) TETO M.RD.SAUDE MENTAL-RSME		31.174,60	31.174,60	
1325.01.03.36	REND.- (FNS) REDE DE URGENCIA - UTI		40.206,26	40.206,26	
1325.01.03.37	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/MISERIA (BSOR-SM)		2.074,43	2.074,43	
1325.01.03.38	REND.- (FNS) FAEC SIA-EXAME CIT.COLO UTERO		3.148,48	3.148,48	
1325.01.03.39	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL		2,42	2,42	
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO VS		1.548,13	1.548,13	
1325.01.03.41	REND.- (FNS) AÇOES ESTRUT.(VISA)		2.632,44	2.632,44	
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE		3.996,32	3.996,32	
1325.01.03.43	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE		7.863,99	7.863,99	
1325.01.03.44	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)--PT 475/14-GM/MS		5.180,58	5.180,58	
1325.01.03.45	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT 475/14-GM/MS		867,33	867,33	
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PONT.AÇÕES S.VIG.SAUDE-IPVS		2.222,49	2.222,49	
1325.01.03.47	REND.- (FNS) PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS		94.416,52	94.416,52	
1325.01.03.48	REND.- (FNS) INC.FORT.A.PRAT.CORP/AT.FISICA		5.105,05	5.105,05	
1325.01.03.49	REND.- (FNS) ESTRUTURAÇÃO TEC.VIG.SAUDE UF		778,40	778,40	
1325.01.03.50	REND.- (FNS) CAMPANHA VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)		325,49	325,49	
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.PROM.SAUDE DOENÇAS AGRAV.		1.703,62	1.703,62	
1325.01.03.52	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS		17.712,33	17.712,33	
1325.01.03.53	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB		2.472,88	2.472,88	
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ		6.156,23	6.156,23	
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PROG.SAUDE NA ESCOLA-PSE		1.005,90	1.005,90	
1325.01.03.56	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL-PSF		5.295,09	5.295,09	
1325.01.03.57	REND.- (FNS) REF.ESF II DR.FERNANDO HIRATA		1.640,72	1.640,72	
1325.01.03.58	REND.- (SES) AQUIS.ULTRASSOM P/PSM		6.922,06	6.922,06	
1325.01.03.59	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-ATENÇÃO A SAUDE		849,46	849,46	
1325.01.03.60	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA		63.044,06	63.044,06	
1325.01.03.61	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACADEMIA SAUDE		1.631,32	1.631,32	
1325.01.03.62	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS		5.091,23	5.091,23	
1325.01.03.63	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA		11.192,71	11.192,71	
1325.01.03.64	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR		1.190,92	1.190,92	
1325.01.03.65	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH I		5.268,10	5.268,10	
1325.01.03.66	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO		11.815,84	11.815,84	
1325.01.03.67	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS		6.306,00	6.306,00	
1325.01.03.68	REND.- CONSTR.ESF VILA MARTINS I		13.081,84	13.081,84	
1325.01.03.69	REND.- (SES) AQUIS.VAN IDOSOS/DEBILITADOS		7.393,63	7.393,63	
1325.01.03.70	REND.- CONCL.UBS BAIRRO IPIRANGA		31.558,23	31.558,23	
1325.01.03.71	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-95%		60,48	60,48	
1325.01.03.72	REND.- (FNS) FORT.POL.ESTR.DE ACS - 5%		2,71	2,71	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	305.000,00	744.241,47	439.241,47	
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO	100.000,00	56.441,51		43.558,49
1325.01.05.03	REND.- ENS.FUNDAMENTAL		3.274,19	3.274,19	
1325.01.05.05	REND.- EDUC.INFANTIL		2.959,71	2.959,71	
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS		35,32	35,32	
1325.01.05.07	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)		10.968,04	10.968,04	
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.000,00	424.405,87	344.405,87	
1325.01.05.17	REND.- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI		113,64	113,64	
1325.01.05.21	REND.- (FNDE) BRASIL				

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	CARINHOSO-E.I.MAN.CRECHES		7.080,44	7.080,44	
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2		6.917,11	6.917,11	
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)		0,07	0,07	
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE	125.000,00			125.000,00
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C		54.309,54	54.309,54	
1325.01.05.26	REND.- (FNDE) EJA		25,07	25,07	
1325.01.05.27	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2		44.816,21	44.816,21	
1325.01.05.28	REND.- CONST.CRECHE S.ROGERIO		26.390,02	26.390,02	
1325.01.05.29	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI		20.889,83	20.889,83	
1325.01.05.30	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.BRINQ.DIDATICOS		619,09	619,09	
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES		46.627,44	46.627,44	
1325.01.05.32	REND.- (FNDE)-PAR AQUIS.EQUIP/MOBILIARIOS		8.448,13	8.448,13	
1325.01.05.33	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE		29.892,84	29.892,84	
1325.01.05.34	REND.- F.N.D.E. CTA II		27,40	27,40	
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		7.216,14	7.216,14	
1325.01.09.01	REND.- CIDE		7.216,14	7.216,14	
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	65.000,00	103.359,72	38.359,72	
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF		14.062,57	14.062,57	
1325.01.10.02	REND.- (FNAS) PESSOA PORTAD.DE DEFICIENCIA		643,58	643,58	
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL		4.216,73	4.216,73	
1325.01.10.04	REND.- (FNAS)-PSB-PBV AGENTE JOVEM		1,84	1,84	
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA		28,30	28,30	
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES		3.511,23	3.511,23	
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I		4.392,92	4.392,92	
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA		1.632,66	1.632,66	
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE		5.967,67	5.967,67	
1325.01.10.15	REND.- PISO FIXO MED.COMPL.II-CREAS		15.633,56	15.633,56	
1325.01.10.16	REND.- (FNAS)-PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM		40,44	40,44	
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.AC.MUNDO TRABALHO		18.057,75	18.057,75	
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS		2.413,08	2.413,08	
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA		17.618,58	17.618,58	
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA		2.403,63	2.403,63	
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINCULO		10.434,09	10.434,09	
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA		342,04	342,04	
1325.01.10.25	REND.- SEDS-AQ.EQUIP/SEMADS 2013		1.959,05	1.959,05	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	335.000,00	584.014,82	249.014,82	
1325.01.99.02	REND.- SEP UAM PISTA DE SKATE		10.780,07	10.780,07	
1325.01.99.03	REND.- PRAÇA EXERC.IDOSO/14 (FUSSESP)		239,88	239,88	
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE		11.938,62	11.938,62	
1325.01.99.11	REND.- CONSTRUCAO DO BOIODROMO		24.135,18	24.135,18	
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)		21.245,58	21.245,58	
1325.01.99.15	REND.- DADE TERMINAL RODOVIARIO		15.759,26	15.759,26	
1325.01.99.24	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM TROPICAL		112,45	112,45	
1325.01.99.25	REND.- PAVIMENTAÇÃO VILA OPERÁRIA		95,77	95,77	
1325.01.99.26	REND.- PAVIMENTAÇÃO JARDIM PARAISO		15.349,91	15.349,91	
1325.01.99.27	REND.- PAVIMENTAÇÃO COSTA AZUL		506,90	506,90	
1325.01.99.37	REND.- PAVIM.AV.EMILIO FIGUEIREDO		190,26	190,26	
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.		194,32	194,32	
	REND.- CONST.DA PRAÇA CAIC				

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.99.40			51,16	51,16	
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	35.000,00	83.818,05	48.818,05	
1325.01.99.43	REND.- CONST.VEST/REST.CAMPING		2.068,43	2.068,43	
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12		-549,66		549,66
1325.01.99.45	REND.- (DADE) ROTAT.AV.MAJOR RANGEL		54.842,40	54.842,40	
1325.01.99.47	REND.- CV.SPDR/UAM AV.ANTONIO C.BUENO		7.782,07	7.782,07	
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)		780,17	780,17	
1325.01.99.50	REND.- REVITALIZAÇÃO CAMPING MUNICIPAL		43.736,37	43.736,37	
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO		15.440,32	15.440,32	
1325.01.99.52	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)		109.274,46	109.274,46	
1325.01.99.53	REND.- PAV/DREN.AV.PARANAPANEMA		9.238,95	9.238,95	
1325.01.99.54	REND.- PAV.AV.DONGUINHA MERCADANTE		21.346,29	21.346,29	
1325.01.99.55	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 2		13.971,33	13.971,33	
1325.01.99.56	REND.- PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS		21.404,34	21.404,34	
1325.01.99.57	REND.- III COPA BASQUET.EST.S.PAULO		84,35	84,35	
1325.01.99.58	REND.- PAVIM.JD PARAISO LOTE 3		22.534,76	22.534,76	
1325.01.99.59	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO		11.416,66	11.416,66	
1325.01.99.60	REND.- (DADE) REV.PRAÇA DA PAZ		9.440,57	9.440,57	
1325.01.99.61	REND.- REC.EMERGENCIAL - MEIN		45.917,82	45.917,82	
1325.01.99.62	REND.- CONST.CONCL.PAS VERA CRUZ		10.867,78	10.867,78	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	650.000,00	328.057,84		321.942,16
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	650.000,00	328.057,84		321.942,16
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	600.000,00	224.741,75		375.258,25
1325.02.99.02	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2014)		4.640,74	4.640,74	
1325.02.99.03	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2015)		54.986,95	54.986,95	
1325.02.99.04	REND.- CAMARA (DEV.DUODECIMO/2013)		4.534,93	4.534,93	
1325.02.99.10	REND.DEP.BANC. R.NAO VINC.	50.000,00	39.153,47		10.846,53
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	4.100.000,00	900.000,00		3.200.000,00
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	4.100.000,00	900.000,00		3.200.000,00
1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS	3.500.000,00	900.000,00		2.600.000,00
1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA	600.000,00			600.000,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	9.000,00	4.235,02		4.764,98
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES	9.000,00	4.235,02		4.764,98
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	3.000,00	801,00		2.199,00
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	4.000,00	3.136,56		863,44
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	1.000,00	296,46		703,54
1339.00.00.07	PERMISSÃO - MAREDU-DEC.3366/2012		1,00	1,00	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	7.897.000,00	7.177.838,73		719.161,27
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	650.000,00	931.549,49	281.549,49	
1600.01.02.00	SERV.COMERCIAL.LIVROS, PERIóDICOS, MAT.ESCOL. PUBLICIDADE	650.000,00	931.549,49	281.549,49	
1600.16.00.00	SERVIçOS EDUCACIONAIS	7.237.000,00	6.207.944,99		1.029.055,01
1600.16.00.01	VESTIBULARES	13.000,00	6.207.944,99	6.194.944,99	
1600.16.00.02	CURSOS CIENCIAS BIOLOGICAS	550.000,00			550.000,00
1600.16.00.03	CURSO DE MATEMATICA	410.000,00			410.000,00
1600.16.00.04	CURSO DE FISICA	30.000,00			30.000,00
1600.16.00.05	CURSO DE QUIMICA	300.000,00			300.000,00
1600.16.00.06	RECEITA DA TEIA DO SABER	1.000,00			1.000,00
1600.16.00.07	CURSOS DE LETRAS	520.000,00			520.000,00

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1600.16.00.08	CURSO DE PEDAGOGIA	520.000,00			520.000,00
1600.16.00.09	CURSO DE EDUCACAO FISICA	950.000,00			950.000,00
1600.16.00.10	CURSO DE EDUCACAO INFANTIL	35.000,00			35.000,00
1600.16.00.11	CURSO DE ENSINO MEDIO	840.000,00			840.000,00
1600.16.00.12	CURSO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.460.000,00			2.460.000,00
1600.16.00.13	CURSO DE POS-GRADUACAO	30.000,00			30.000,00
1600.16.00.14	RECEITA DA BIBLIOTECA	2.000,00			2.000,00
1600.16.00.15	CURSO FACULDADE DA 3ªIDADE	15.000,00			15.000,00
1600.16.00.16	ARREC.FIES-CERT.FINANCIAMENTO	38.000,00			38.000,00
1600.16.00.17	CURSO DE HISTORIA	200.000,00			200.000,00
1600.16.00.18	CURSO DE ARTES	320.000,00			320.000,00
1600.16.00.19	CURSO DE GEOGRAFIA	1.000,00			1.000,00
1600.16.00.20	CURSO PRE VESTIBULAR	1.000,00			1.000,00
1600.16.00.21	ESCOLA DA FAMILIA	1.000,00			1.000,00
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS	10.000,00	9.705,00		295,00
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	10.000,00	9.705,00		295,00
1600.26.00.00	SERVIçOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		28.639,25	28.639,25	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.192.000,00	169.170.820,52		21.021.179,48
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	185.148.000,00	165.908.353,01		19.239.646,99
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	85.229.000,00	71.379.586,49		13.849.413,51
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	39.000.000,00	34.072.944,33		4.927.055,67
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	38.400.000,00	32.647.866,37		5.752.133,63
1721.01.02.01	1% DO FPM- EC 55/2007	1.400.000,00	1.356.075,77		43.924,23
1721.01.02.02	1% DO FPM- EC 84/2014		366.020,87	366.020,87	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	600.000,00	1.425.077,96	825.077,96	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	1.140.000,00	847.738,20		292.261,80
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	630.000,00	500.978,85		129.021,15
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU		225.704,10	225.704,10	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	510.000,00	346.759,35		163.240,65
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	32.113.000,00	28.362.887,25		3.750.112,75
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	15.800.000,00	15.282.854,48		517.145,52
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	2.290.000,00	1.999.855,00		290.145,00
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	360.000,00	510.000,00	150.000,00	
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	150.000,00	150.000,00		
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	165.000,00	158.400,00		6.600,00
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.045.000,00	357.910,00		687.090,00
1721.33.00.07	FNS- AG. COMUNITARIO DE SAUDE	939.000,00	407.628,00		531.372,00
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	195.000,00	107.040,00		87.960,00
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST	89.000,00			89.000,00
1721.33.00.12	FNS- CAMP.VACINACAO DA POLIO	1.000,00			1.000,00
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	270.000,00	236.013,03		33.986,97
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	55.000,00	67.500,00	12.500,00	
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	275.000,00	250.603,89		24.396,11
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.180.000,00	1.123.500,00		56.500,00
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL		1.826,50	1.826,50	
1721.33.00.41	FNS - CIRURGIAS ELETIVAS	180.000,00			180.000,00
1721.33.00.42	FNS- FAEC SIA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	36.000,00	6.858,00		29.142,00
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.180.000,00	3.128.445,93		51.554,07
1721.33.00.44	FNS - REDE DE FRIOS - EQUIP./IMOB.	500.000,00			500.000,00

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.00.45	FNS - REDE DE FRIOS - AQUIS.VEICULO/FURGÃO	150.000,00			150.000,00
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E QUALIDADE)	200.000,00	185.000,00		15.000,00
1721.33.00.47	FNS - PROG.SERV.RESID.TERAPEUTICOS	1.000,00			1.000,00
1721.33.00.48	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA	1.000.000,00			1.000.000,00
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)	15.000,00	12.129,80		2.870,20
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	15.000,00	14.629,92		370,08
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	420.000,00	411.005,68		8.994,32
1721.33.00.56	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS	30.000,00			30.000,00
1721.33.00.57	FNS- INC.PONT.AÇ.SERV.VIG.SAUDE (IPVS)		32.766,59	32.766,59	
1721.33.00.58	f.n.s.-campanha vacina idoso				
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA	55.000,00			55.000,00
1721.33.00.60	FNS-PROGRAMA QUALIDADE AÇÕES VISA	32.000,00			32.000,00
1721.33.00.61	FNS - REDE DE FRIOS - CONSTRUÇÃO	1.100.000,00			1.100.000,00
1721.33.00.63	FNS-CONSTR.CER II-DR.H.KUSABARA	250.000,00			250.000,00
1721.33.00.64	FNS- PISO F.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM-MS	7.000,00	5.990,08		1.009,92
1721.33.00.65	FNS- PISO F.VISA (FNS)-PT.475/14-GM/MS	40.000,00	34.060,50		5.939,50
1721.33.00.66	FNS-MANUTENÇÃO DA UPA	1.501.000,00			1.501.000,00
1721.33.00.67	FNS- AÇOES ESTRATÉGICA (FAEC/AIH E SIA)	560.000,00			560.000,00
1721.33.00.68	FNS- TETO MUN.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	27.000,00	216.386,13	189.386,13	
1721.33.00.69	FNS- INC.AÇÕES VIG.PREV/CONT.DST/AIDS/HEP.VIRAIS (PVVS)		73.521,36	73.521,36	
1721.33.00.70	FNS- FAEC SIA-EXAME CIT.COLO DE UTERO		109.675,20	109.675,20	
1721.33.00.71	FNS- REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)		90.000,00	90.000,00	
1721.33.00.72	FNS- REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)-UTI		3.217.671,45	3.217.671,45	
1721.33.00.73	FNS- ASSIST.FIN.COMPL.-95% (LEI 12994/14)		121.375,80	121.375,80	
1721.33.00.74	FNS- FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%		6.388,20	6.388,20	
1721.33.00.75	FNS- AÇÕES CONT.VIGIL.EM SAUDE (PVVS)		5.624,02	5.624,02	
1721.33.00.76	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.EM SAUDE (PVVS)		38.227,69	38.227,69	
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	1.691.000,00	481.818,20		1.209.181,80
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00	30.200,00		119.800,00
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	91.000,00	45.360,00		45.640,00
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	153.000,00	132.541,70		20.458,30
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	576.000,00	144.000,00		432.000,00
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	125.000,00	36.623,51		88.376,49
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO	100.000,00			100.000,00
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	35.000,00	1.572,99		33.427,01
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	300.000,00	88.200,00		211.800,00
1721.34.00.40	FNAS.PSE.PAC.SAI	161.000,00			161.000,00
1721.34.00.41	FNAS- BPC NA ESCOLA		3.320,00	3.320,00	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	11.024.000,00	7.374.736,28		3.649.263,72
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	4.884.000,00	5.591.425,14	707.425,14	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	10.000,00			10.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	2.237.000,00	1.655.136,00		581.864,00
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	770.000,00	598.420,00		171.580,00
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	300.000,00	298.930,00		1.070,00
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	300.000,00	345.140,00	45.140,00	
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	220.000,00	198.616,00		21.384,00
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	70.000,00	73.764,00	3.764,00	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	62.000,00	127.956,00	65.956,00	
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES	500.000,00			500.000,00
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	15.000,00	12.310,00		2.690,00
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	200.000,00	128.175,14		71.824,86
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	200.000,00	128.175,14		71.824,86
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçâO-FNDE	3.693.000,00			3.693.000,00
1721.35.99.01	CONV.MEC.MANUT.CRECHE TIPO B E TIPO C	1.030.000,00			1.030.000,00
1721.35.99.02	CONV.MEC.MANUT.NOVAS TURMAS- EI	190.000,00			190.000,00
1721.35.99.03	CONV.MEC.MANUT.UNID.ED.INFANTIL	154.000,00			154.000,00
1721.35.99.04	CONV.MEC.MANUT.UNID.PRO INFANCIA	221.000,00			221.000,00
1721.35.99.05	CONV.MEC MANUT.MOBILIARIOS E EQUIP.E.F	2.098.000,00			2.098.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	230.000,00	215.308,43		14.691,57
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	31.000,00	24.153,80		6.846,20
1721.99.00.01	CEX-COMP.FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO	1.000,00			1.000,00
1721.99.00.02	FEX-AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	30.000,00	24.153,80		5.846,20
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	64.919.000,00	59.610.430,30		5.308.569,70
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	62.770.000,00	58.854.763,52		3.915.236,48
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.200.000,00	44.114.705,62		3.085.294,38
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	47.200.000,00	44.114.705,62		3.085.294,38
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.100.000,00	14.343.797,84		756.202,16
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	370.000,00	350.152,15		19.847,85
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO	100.000,00	46.107,91		53.892,09
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	111.000,00	158.296,33	47.296,33	
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	11.000,00	2.062,21		8.937,79
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	100.000,00	156.234,12	56.234,12	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.038.000,00	597.370,45		1.440.629,55
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS	300.000,00			300.000,00
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO	280.000,00	131.293,50		148.706,50
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	410.000,00	388.800,00		21.200,00
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	48.000,00	18.000,00		30.000,00
1722.33.00.05	FES-EQUIP./UBS-ESFS	1.000.000,00			1.000.000,00
1722.33.00.06	FES - PROG.DOSE CERTA COMPLEMENTAR		22.343,60	22.343,60	
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA		31.656,00	31.656,00	
1722.33.00.08	FES - ATENÇÃO P.PRIV.LIB/AMBULATORIAL		5.277,35	5.277,35	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000.000,00	34.918.336,22		81.663,78
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	35.000.000,00	34.918.336,22		81.663,78
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	131.000,00	8.177,70		122.822,30
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.	30.000,00	8.177,70		21.822,30
1730.00.00.02	OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS	1.000,00			1.000,00
1730.00.00.03	FDO.MUN.DIR.CRIAN/ADOL-IR-LEI M Nº 1465/11	100.000,00			100.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	7.000,00	18.927,62	11.927,62	
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.000,00			6.000,00
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00			1.000,00
1750.00.00.03	FUMBOAR- MPT/PENAS ALTERNATIVAS		18.927,62	18.927,62	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.906.000,00	3.235.362,19		1.670.637,81
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		12.978,73	12.978,73	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1761.03.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL				
1761.03.00.01	CONV.PROJETO P/AREA DE ASSIST.SOCIAL				
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BáSICO				
1761.05.00.01	CONV.UNIÃO - PROJ.SANEAMENTO BASICO				
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		12.978,73	12.978,73	
1761.99.00.01	CONV.UNIÃO PROJETOS DIVERSAS ÁREAS				
1761.99.00.02	CONV.MINISTÉRIO CIDADES-FNHIS		12.978,73	12.978,73	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	4.906.000,00	3.222.383,46		1.683.616,54
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS				
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA				
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	1.870.000,00	1.796.500,00		73.500,00
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	1.870.000,00	1.796.500,00		73.500,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	3.036.000,00	1.425.883,46		1.610.116,54
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	860.000,00	862.800,00	2.800,00	
1762.99.00.02	CONVENIO SEIAA-SEC.AGRICULTURA	28.000,00	20.000,00		8.000,00
1762.99.00.03	FEAS-PROGRAMA SOCIAL BASICO	225.000,00	228.771,80	3.771,80	
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	350.000,00	309.811,66		40.188,34
1762.99.00.05	PROJETO MAPA - CONV.SECR.AGRICULTURA	200.000,00			200.000,00
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE	360.000,00			360.000,00
1762.99.00.11	OUTROS CONV. C/EST.-ARENA CULTURA	1.000,00			1.000,00
1762.99.00.12	OUTROS CONV. EST.-AREA ESPORTE E LAZER	200.000,00			200.000,00
1762.99.00.13	OUTROS CONV.EST.-AREA AGRICUL. E ABAST.	800.000,00			800.000,00
1762.99.00.14	CONV.EST.FUND.SOCIAL-FUSSESP	10.000,00			10.000,00
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL	2.000,00			2.000,00
1762.99.00.17	CONV.EST.-ESC.CONSTR.CIVIL (FUSSESP)		4.500,00	4.500,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.687.430,00	18.715.727,52	2.028.297,52	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.482.000,00	3.250.545,50		1.231.454,50
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	468.000,00	446.856,20		21.143,80
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	1.000,00	393,10		606,90
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	253.000,00	169.401,36		83.598,64
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.000,00			1.000,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	140.000,00	231.982,38	91.982,38	
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.000,00	79,24		920,76
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	72.000,00	45.000,12		26.999,88
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	72.000,00	45.000,12		26.999,88
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	50.000,00	1.862,91		48.137,09
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	15.000,00	30.733,13	15.733,13	
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	5.000,00	9.166,49	4.166,49	
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	1.000,00	3.237,59	2.237,59	
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES				
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR				
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS				
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.116.000,00	1.809.295,06		1.306.704,94
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU				

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
		2.205.000,00	1.300.374,40		904.625,60
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00			1.000,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	260.000,00	135.068,30		124.931,70
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	1.000,00	139,94		860,06
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçôES DE MELHORIA	200.000,00	76.653,26		123.346,74
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	449.000,00	297.059,16		151.940,84
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	63.000,00	9.924,60		53.075,40
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	345.000,00	233.456,27		111.543,73
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	40.000,00	53.678,29	13.678,29	
1913.99.00.04	MULTAS/JUROS MORA-D.A.- TX.LIC.(SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1914.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES		187.795,49	187.795,49	
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO		187.795,49	187.795,49	
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL		187.795,49	187.795,49	
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DÍV. ATIVA- CIP		110.695,90	110.695,90	
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DIV.ATIVA - CIP		77.099,59	77.099,59	
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	7.742,45		7.257,55
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DÍV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO		37,84	37,84	
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS		37,84	37,84	
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	15.000,00	7.704,61		7.295,39
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	15.000,00	7.704,61		7.295,39
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	15.000,00	7.704,61		7.295,39
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	238.000,00	19.098,79		218.901,21
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00	2,60		997,40
1918.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	236.000,00	19.096,19		216.903,81
1918.99.00.01	MULTAS/JUROS DE MENSALIDADE DE CURSOS	235.000,00	18.829,06		216.170,94
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	645.000,00	779.757,51	134.757,51	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	560.000,00	736.575,12	176.575,12	
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	560.000,00	386.240,07		173.759,93
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%		350.335,05	350.335,05	
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.537,92	1.537,92	
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.537,92	1.537,92	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	25.000,00	309,36		24.690,64
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS	23.000,00			23.000,00
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO	1.000,00	309,36		690,64
1919.50.00.03	MULTA P/AUTO INFRACAO-VISA	1.000,00			1.000,00
1919.60.00.00	MULTA POR INFRAçãO à LEGISLAçãO DE LICITAçãO	10.000,00	2.224,61		7.775,39
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	50.000,00	39.110,50		10.889,50
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA	40.000,00			40.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.303.000,00	610.466,66		692.533,34
1921.00.00.00	INDENIZACOES	8.000,00	60.922,61	52.922,61	
1921.06.00.00	INDENIZAçôES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	1.000,00			1.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçôES	7.000,00	60.922,61	53.922,61	
1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZACOES	6.000,00	60.922,61	54.922,61	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.295.000,00	549.544,05		745.455,95
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		87.374,47	87.374,47	
1922.10.01.00	PRINCIPAL		87.374,47	87.374,47	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	1.295.000,00	462.169,58		832.830,42
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE	90.000,00			90.000,00
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	1.200.000,00	440.854,93		759.145,07
1922.99.00.04	DEMAIS RESTITUICOES	5.000,00	16.514,65	11.514,65	
1922.99.00.06	REST.SUBVENÇÃO (2012/2013)-UNA		4.800,00	4.800,00	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.479.000,00	5.406.850,18		2.072.149,82
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.239.000,00	4.199.993,70		2.039.006,30
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.600.000,00	2.966.848,73		633.151,27
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	3.600.000,00	2.966.848,73		633.151,27
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00			1.000,00
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00			1.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	600.000,00	424.643,28		175.356,72
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	600.000,00	424.643,28		175.356,72
1931.35.00.00	REC.DÍV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	1.000,00	625,38		374,62
1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	716.000,00	99.437,85		616.562,15
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO	1.000,00	0,33		999,67
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	14,78		9.985,22
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	700.000,00	98.806,47		601.193,53
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	5.000,00	616,27		4.383,73
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.321.000,00	708.438,46		612.561,54
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.321.000,00	708.438,46		612.561,54
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	120.000,00	15.114,48		104.885,52
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	1.050.000,00	546.246,43		503.753,57
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	150.000,00	147.077,55		2.922,45
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.240.000,00	1.206.856,48		33.143,52
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		247.509,15	247.509,15	
1932.16.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL		247.509,15	247.509,15	
1932.16.01.01	DÍV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL		247.509,15	247.509,15	
1932.25.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA SERVIçOS DE INSPEçãO E FISCALIZAçãO		144,00	144,00	
1932.25.00.01	RECEITA DÍV.ATIVA - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		144,00	144,00	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	1.240.000,00	959.203,33		280.796,67
1932.99.01.00	RECEITA DÍV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	1.240.000,00	959.203,33		280.796,67
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	250.000,00	20.452,51		229.547,49
1932.99.01.02	REC.DIV.ATIV-NÃO TRIB-LICITAÇÃO PRINC.				
1932.99.01.03	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	990.000,00	938.750,82		51.249,18
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.423.430,00	9.447.865,18	6.024.435,18	
1990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	633.000,00	400.812,72		232.187,28
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	633.000,00	400.812,72		232.187,28
1990.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	633.000,00	354.896,60		278.103,40
1990.02.02.02	RECEITA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA		22.494,22	22.494,22	
1990.02.02.03	MULTAS E JUROS DE ONUS DE SUCUMBENCIA		19.321,55	19.321,55	
1990.02.02.04	CORREÇÃO MONETARIA DE ONUS DE		4.100,35	4.100,35	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1990.99.56.02	SUCUMBENCIA CORRECAO MONET.DIV.ATIVA PODER POLICIA	15.000,00	8.430,49		6.569,51
1990.99.56.03	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA SINISTRO	30.000,00	35.649,21	5.649,21	
1990.99.56.04	ATUAL.MONETARIA-CM.EXP.AGUA/ESGOTO	1.000,00			1.000,00
1990.99.56.05	ATUAL.MONETARIA-CM.ILUM.PUBLICA	1.000,00			1.000,00
1990.99.60.01	CORRECAO MON.-D.A TX PREST.DE SERV.	150.000,00	174.642,60	24.642,60	
1990.99.62.01	CORREÇÃO MONET.-D.A.-SIM/POA	1.000,00			1.000,00
1990.99.99.01	REC.ESTACIONAMENTO REG.- PARKIMETRO	290.000,00	192.875,68		97.124,32
1990.99.99.02	RENDAS EVENTUAIS	150.430,00	114.221,02		36.208,98
1990.99.99.03	RECEITA DO CEMITERIO(CARNEIRAS)	10.000,00	1.833,00		8.167,00
1990.99.99.04	CORRECAO MONETARIA-TX FISCAL VIGILANCIA	1.000,00	89,11		910,89
1990.99.99.05	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA-EMAPA	15.000,00	44.408,77	29.408,77	
1990.99.99.06	REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA-CAMPING	1.000,00			1.000,00
1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS BANCARIAS	201.000,00			201.000,00
1990.99.99.08	EMAPA - LEILÕES	250.000,00			250.000,00
1990.99.99.09	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	1.000,00			1.000,00
1990.99.99.10	RECEITA DO CAMPING MUNICIPAL	60.000,00	54.010,00		5.990,00
1990.99.99.11	REEMB. ENER.ELET. QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	12.000,00	12.273,62	273,62	
1990.99.99.12	REEMB.AGUA/ESGOTO QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	1.000,00	2.354,68	1.354,68	
1990.99.99.13	TAXA INSCRIÇÃO 69ª CORRIDA S.SILVESTRE		9.040,50	9.040,50	
1990.99.99.14	CORREÇÃO MONET.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS				
1990.99.99.15	REEMB.EN ELET.-TRAYLER LGO S.CRUZ	70.000,00	135.071,93	65.071,93	
1990.99.99.16	OUTRAS RECEITAS		9,18	9,18	
1990.99.99.17	SEME-TX.INSC.CAMPEONATOS/TORNEIOS		3.700,00	3.700,00	
1990.99.99.18	LICITAÇÃO-FOLHA PAGTO (PP Nº 094/15)		3.510.000,00	3.510.000,00	
1990.99.99.19	PREMIAÇÃO- EDUCAÇÃO FISCAL/2015		5.000,00	5.000,00	
1990.99.99.20	PRECATORIO- EXEC.SENTENÇA (1987)-UNIÃO/DF		3.560.886,08	3.560.886,08	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	48.599.000,00	7.922.678,58		40.676.321,42
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00			100.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00			100.000,00
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	100.000,00			100.000,00
2114.01.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE EDUCAçãO	10.000,00			10.000,00
2114.02.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	10.000,00			10.000,00
2114.03.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	10.000,00			10.000,00
2114.04.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
2114.05.00.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODERNIZAçãO DA ADM.PúBLICA	60.000,00			60.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	101.000,00			101.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	101.000,00			101.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	101.000,00			101.000,00
2219.00.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-EDUCACAO	45.000,00			45.000,00
2219.00.00.02	ALIENACAO DE BENS-SAUDE	35.000,00			35.000,00
2219.00.00.03	ALIENACAO DE BENS-OUTROS	20.000,00			20.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.398.000,00	7.922.678,58		40.475.321,42
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.001.000,00	5.325.580,72		3.675.419,28
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		650.000,00	650.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS		650.000,00	650.000,00	
2421.01.00.05	FNS - EST.RD.AT.BÁS.AQ.EQ/MAT.PERM.-2014		650.000,00	650.000,00	
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.001.000,00	4.675.580,72		4.325.419,28
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	9.001.000,00	4.675.580,72		4.325.419,28

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.99.00.01	DADE-APOIO AO DESENV.DAS EST.TURISTICAS	9.000.000,00			9.000.000,00
2422.99.00.02	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO	1.000,00			1.000,00
2422.99.00.03	SEP-DADE REVITALIZAÇÃO COSTA AZUL		1.300.000,00	1.300.000,00	
2422.99.00.04	SEP-DADE REVIT.PÇA PREF.ROMEU BRETAS		331.192,47	331.192,47	
2422.99.00.08	DADE-CONV.CALÇADÃO COSTA AZUL		1.270.882,55	1.270.882,55	
2422.99.00.10	DADE-REVIT.ILUM.PRAÇA DA PAZ		151.699,20	151.699,20	
2422.99.00.11	SEP/UAM PAV.ASF.JD.PARAISO (LT 3)		379.895,27	379.895,27	
2422.99.00.12	DADE-CONV.CALÇ.COSTA AZUL-FASE FINAL		222.244,77	222.244,77	
2422.99.00.13	SEP-UAM PAV.ASF.GILBERTO FILGUEIRAS		399.666,46	399.666,46	
2422.99.00.14	DADE-ROTATORIA AV.MAJOR RANGEL		620.000,00	620.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	39.397.000,00	2.597.097,86		36.799.902,14
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.913.000,00	2.107.005,40		24.805.994,60
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	3.901.000,00	2.076.646,40		1.824.353,60
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.01.00.02	FNS - EQUIP./IMOBILIÁRIO P/ UPA	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA	650.000,00			650.000,00
2471.01.00.08	FNS - CONST.CER II DR.HIROAKI KUSABARA		2.000.000,00	2.000.000,00	
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.01.00.12	FNS - REDE DE FRIOS - AMPLIAÇÃO	250.000,00			250.000,00
2471.01.00.13	FNS - REFORMA ESF II DR.FERNANDO HIRATA		76.646,40	76.646,40	
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	9.983.000,00	30.359,00		9.952.641,00
2471.02.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DA EDUCACAO	4.915.000,00			4.915.000,00
2471.02.00.02	FNDE-PAT.PROGRAMA CAMINO NA ESCOLA	2.000.000,00			2.000.000,00
2471.02.00.03	CONV.MEC- CONTR. CRECHE TIPO B - TIPO C	3.068.000,00			3.068.000,00
2471.02.00.06	FNDE-PAC2/CONST.QD.ESP.EMEB NORMA L.PEREIRA		30.359,00	30.359,00	
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO	6.000.000,00			6.000.000,00
2471.03.00.01	TRANSF.UNIAO PROJETOS DE SANEAMENTO	6.000.000,00			6.000.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	502.000,00			502.000,00
2471.04.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DO MEIO AMBIENTE	502.000,00			502.000,00
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA				
2471.05.00.04	CONV.MINIST.CIENCIA E TECNOLOGIA				
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	6.527.000,00			6.527.000,00
2471.99.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.AGRIC./ABAST.	50.000,00			50.000,00
2471.99.00.02	TRANSF.UNIAO PROJ.HABITACIONAIS	10.000,00			10.000,00
2471.99.00.03	TRANSF.UNIAO -PROJETOS SOCIAIS				
2471.99.00.05	TRANSF.UNIÃO - CONV.MIN.DO TURISMO	5.050.000,00			5.050.000,00
2471.99.00.06	TRANSF.UNIAO PROJ.ESPORT.PAC 2	10.000,00			10.000,00
2471.99.00.08	PROG.PRODESA MAPA SINCOV 2092/10	174.000,00			174.000,00
2471.99.00.11	TRANSF.UNIAO - ESPORTES E LAZER	1.000,00			1.000,00
2471.99.00.17	TRANSF.UNIÃO AREA DE INFRA ESTRUTURA	1.232.000,00			1.232.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	12.484.000,00	490.092,46		11.993.907,54
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	1.000.000,00	24.000,00		976.000,00
2472.01.00.01	FES/FMS-REPASSE FDO A FDO SAUDE				
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE	1.000.000,00			1.000.000,00
2472.01.00.04	CV.EST.- REF.UBS DR.ARISTIDES G. AGUIAR		24.000,00	24.000,00	
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	2.200.000,00	46.135,72		2.153.864,28

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL	1.500.000,00			1.500.000,00
2472.02.00.02	TRANSF.DO ESTADO- ACOES EDUCACIONAIS	500.000,00			500.000,00
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND	200.000,00			200.000,00
2472.02.00.05	CONV.SEE- REFORMA EMEF DUILIO GAMBINI		46.135,72	46.135,72	
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	3.900.000,00			3.900.000,00
2472.03.00.01	TRANSF.DO EST.- ACOES DE SAN. BASICO	3.900.000,00			3.900.000,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00			1.000,00
2472.04.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES P/MEIO AMBIENTE	1.000,00			1.000,00
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	2.870.000,00	269.956,74		2.600.043,26
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA	2.870.000,00			2.870.000,00
2472.05.00.02	CV.SPDR/UAM PARAISO (AV.ANTONIO C.BUENO)		269.956,74	269.956,74	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	2.513.000,00	150.000,00		2.363.000,00
2472.99.00.01	TRANSF.CONV.EST-P/ACOES CULTURAIS	1.000,00			1.000,00
2472.99.00.03	TRANSF.CONV.EST-ACOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
2472.99.00.04	TRANSF.CONV.EST.- ACOES AGRICULT/ABAST.	1.000,00			1.000,00
2472.99.00.05	TRANSF.CONV.ESTADO-ESPORTES E LAZER	310.000,00			310.000,00
2472.99.00.06	TRANSF.CONV.ESTADUAL-FECOP	200.000,00			200.000,00
2472.99.00.07	FEAS-PROG.EST.SP AMIGO IDOSO (CONVIVER)		150.000,00	150.000,00	
2472.99.00.12	SEP/UAM PAVIMENTAÇÃO	1.000.000,00			1.000.000,00
2472.99.00.13	SEP/UAM CONSTR/AMPL/REFORMA OBRAS VINC.2015	1.000.000,00			1.000.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	15.895.000,00	13.158.212,94		2.736.787,06
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	15.895.000,00	13.158.212,94		2.736.787,06
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	15.895.000,00	13.158.212,94		2.736.787,06
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	15.895.000,00	13.158.212,94		2.736.787,06
7210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	7.755.000,00	5.680.112,93		2.074.887,07
7210.29.01.01	CONTR.PATR SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.600.000,00	5.680.112,93		1.919.887,07
7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	115.000,00			115.000,00
7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	40.000,00			40.000,00
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - INTRA	2.690.000,00	1.405.932,36		1.284.067,64
7210.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I-O)	40.000,00			40.000,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS - INTRA	5.450.000,00	6.072.167,65	622.167,65	
7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-PM	5.450.000,00	6.072.167,65	622.167,65	
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-20.100.000,00	-18.276.378,93	1.823.621,07	
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-20.100.000,00	-18.276.378,93	1.823.621,07	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-20.100.000,00	-18.276.378,93	1.823.621,07	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-7.566.000,00	-6.513.230,74	1.052.769,26	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-7.520.000,00	-6.470.169,09	1.049.830,91	
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-7.400.000,00	-6.185.153,61	1.214.846,39	
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-120.000,00	-285.015,48		165.015,48
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS–DESONERAçãO – L.C	-46.000,00	-43.061,65	2.938,35	
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-12.534.000,00	-11.763.148,19	770.851,81	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.534.000,00	-11.763.148,19	770.851,81	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.440.000,00	-8.822.940,95	617.059,05	
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.440.000,00	-8.822.940,95	617.059,05	
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.020.000,00	-2.870.176,79	149.823,21	
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-74.000,00	-70.030,45	3.969,55	
TOTAL GERAL		335.600.000,00	260.647.574,76		74.952.425,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00	3.344.639,21	216.360,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	465.670,72	89.329,28
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	213.743,27	12.256,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	86.283,31	26.716,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.729,94	22.270,06
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	49.427,56	15.572,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.016.203,23	323.796,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	225.054,04	207.945,96
TOTAL DO ORGAO		6.756.000,00	0,00	0,00	6.756.000,00	5.413.751,28	1.342.248,72
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.206.710,00	0,00	0,00	3.206.710,00	3.176.457,34	30.252,66

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	68.870,00	0,00	0,00	68.870,00	64.852,41	4.017,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	523.800,00	0,00	0,00	523.800,00	505.809,14	17.990,86
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.386,30	4.613,70
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	333.950,00	0,00	0,00	333.950,00	302.416,48	31.533,52
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	55.914,72	85,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	427.800,00	24.927,62	0,00	452.727,62	350.780,53	101.947,09
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	111.504,00	49.496,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	388.400,00	0,00	0,00	388.400,00	368.080,00	20.320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.389.650,00	0,00	0,00	1.389.650,00	1.225.621,24	164.028,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	4.237,33	1.012,67
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	134.830,00	0,00	0,00	134.830,00	131.664,44	3.165,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	71.784,00	8.316,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	61.091,20	32.908,80

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		6.902.060,00	24.927,62	0,00	6.926.987,62	6.455.599,13	471.388,49
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	238.361,41	38,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.040,14	7.959,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	46,06	953,94
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.135,25	64,75
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.278,90	21,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		650.910,00	0,00	0,00	650.910,00	642.815,38	8.094,62
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.680,00	20,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.350,09	49,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.776,00	8.224,00
TOTAL DO ORGAO	992.910,00	0,00	0,00	992.910,00	959.483,23	33.426,77
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	690.870,00	0,00	0,00	690.870,00	43.424,52	647.445,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	38.503.100,00	0,00	0,00	38.503.100,00	38.284.962,98	218.137,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	22.228,74	36.271,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.806.700,00	0,00	0,00	1.806.700,00	1.696.602,89	110.097,11
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.134,72	765,28
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	549.230,00	23.500,00	0,00	572.730,00	532.295,21	40.434,79
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	686.867,22	93.132,78
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	5.066.350,00	0,00	0,00	5.066.350,00	4.826.618,51	239.731,49
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	838.282,56	4.717,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.475.379,00	0,00	0,00	10.475.379,00	8.823.975,89	1.651.403,11
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	102.420,90	21.579,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		7.626.490,00	0,00	0,00	7.626.490,00	7.216.911,68	409.578,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	642.127,95	9.872,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.249,33	250,67
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		2.119.450,00	0,00	0,00	2.119.450,00	2.105.545,57	13.904,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		11.264.960,00	0,00	0,00	11.264.960,00	1.034.810,66	10.230.149,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.501.581,00	24.000,00	0,00	6.525.581,00	743.228,10	5.782.352,90
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
		173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	173.348,76	51,24
TOTAL DO ORGAO		87.279.410,00	47.500,00	0,00	87.326.910,00	67.791.036,19	19.535.873,81

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	20.949.550,00	150.000,00	0,00	21.099.550,00	19.286.668,27	1.812.881,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.703.560,00	0,00	0,00	1.703.560,00	1.353.658,31	349.901,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.764.270,00	0,00	0,00	2.764.270,00	2.659.399,91	104.870,09
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	130.025,43	3.474,57
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	320.900,00	9.000,00	0,00	329.900,00	267.897,63	62.002,37
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.109.240,00	0,00	0,00	2.109.240,00	1.888.655,21	220.584,79
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	5.922.000,00	0,00	0,00	5.922.000,00	5.920.400,00	1.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.809.450,47	428.403,03	0,00	4.237.853,50	3.190.976,57	1.046.876,93
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	8.346.282,29	600.836,79	0,00	8.947.119,08	7.555.897,22	1.391.221,86
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	7.062.000,00	0,00	0,00	7.062.000,00	5.142.186,18	1.919.813,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	916.725,56	0,00	0,00	916.725,56	714.680,20	202.045,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	25.172.480,40	3.503.548,64	0,00	28.676.029,04	26.115.216,69	2.560.812,35
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	405.513,64	7.486,36
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	27.684,40	3.015,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	146.400,00	6.800,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		831.380,00	0,00	0,00	831.380,00	821.111,15	10.268,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		4.125.826,28	317.000,00	0,00	4.442.826,28	1.527.352,90	2.915.473,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.031.435,00	631.776,25	0,00	5.663.211,25	850.911,45	4.812.299,80
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
		945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	884.291,17	60.708,83
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		90.790.300,00	5.640.564,71	0,00	96.430.864,71	78.937.726,33	17.493.138,38
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.365.610,00	0,00	0,00	3.365.610,00	3.314.375,78	51.234,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	44.307,86	52.792,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		389.530,00	0,00	0,00	389.530,00	248.234,60	141.295,40

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	11.159,93	6.540,07
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	417.010,00	0,00	0,00	417.010,00	375.839,73	41.170,27
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	3.402.934,40	329.990,22	0,00	3.732.924,62	3.544.973,12	187.951,50
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	97.736,70	4.263,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	867.490,00	165.970,81	0,00	1.033.460,81	477.671,56	555.789,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	521.500,00	64.869,52	0,00	586.369,52	414.255,04	172.114,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.375.945,00	530.002,68	0,00	1.905.947,68	991.133,86	914.813,82
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	114.240,00	31.760,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.553,80	0,00	0,00	12.553,80	12.502,89	50,91
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00	163.456,09	993,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	152.200,00	162.037,45	0,00	314.237,45	184.959,62	129.277,83

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	11.069.523,20	1.252.870,68	0,00	12.322.393,88	9.994.846,78	2.327.547,10
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	430.050,00	0,00	0,00	430.050,00	430.008,77	41,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	38.254,36	7.745,64
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	57.860,25	4.139,75
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.620,33	379,67
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
	31.260,00	0,00	0,00	31.260,00	30.319,77	940,23
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.200,00	6.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	32.947,24	31.952,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	14.500,00	21.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	806.200,00	0,00	0,00	806.200,00	371.375,12	434.824,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	13.176,42	73,58

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	0,00	208.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	11.372,75	110.227,25
TOTAL DO ORGAO	1.855.460,00	0,00	0,00	1.855.460,00	1.028.635,01	826.824,99
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	635.405,08	594,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	40.779,91	1.220,09
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	65.489,34	15.710,66
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	3.820,81	1.079,19
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	58.341,88	5.158,12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	200.090,00	0,00	0,00	200.090,00	144.328,76	55.761,24
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.855,00	36.145,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	228.750,00	7.250,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.025.700,00	0,00	0,00	1.025.700,00	787.714,43	237.985,57
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.385,10	114,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	9.502,00	14.598,00
TOTAL DO ORGAO		2.409.690,00	0,00	0,00	2.409.690,00	2.033.372,31	376.317,69
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		796.300,00	0,00	0,00	796.300,00	757.531,81	38.768,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	20.613,51	3.086,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	86.757,16	45.742,84
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		91.550,00	0,00	0,00	91.550,00	88.695,65	2.854,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		81.750,00	0,00	0,00	81.750,00	29.505,60	52.244,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	31.200,00	16.800,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		955.800,00	0,00	0,00	955.800,00	904.428,50	51.371,50
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	38.554,38	495,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		890.900,00	0,00	0,00	890.900,00	889.886,40	1.013,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	14.562,00	30.638,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		3.108.750,00	0,00	0,00	3.108.750,00	2.861.735,01	247.014,99
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		2.309.400,00	0,00	0,00	2.309.400,00	2.291.067,06	18.332,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	33.493,84	5.006,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		545.970,00	0,00	0,00	545.970,00	516.707,80	29.262,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	24.947,31	152,69
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	240.551,81	12.448,19

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		506.610,00	0,00	0,00	506.610,00	352.998,52	153.611,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		4.784.570,00	0,00	0,00	4.784.570,00	3.339.513,34	1.445.056,66
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	104.693,37	3.506,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		572.800,00	0,00	0,00	572.800,00	140.148,00	432.652,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		9.166.150,00	0,00	0,00	9.166.150,00	7.053.121,05	2.113.028,95
13	SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLOGIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	230.083,00	17.917,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	24.663,77	12.336,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.737,99	262,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.605,10	94,90
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		27.160,00	0,00	0,00	27.160,00	4.990,50	22.169,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	60.240,00	8.560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		66.530,00	0,00	0,00	66.530,00	40.830,34	25.699,66
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.927,87	72,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.532,00	8,00
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZAD						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		535.740,00	0,00	0,00	535.740,00	440.610,57	95.129,43
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	553.888,78	2.111,22

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	21.057,41	3.042,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	61.132,76	34.367,24
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	64.540,43	5.759,57
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	38.012,87	63.587,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	16.500,00	2.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		328.700,00	0,00	0,00	328.700,00	269.922,10	58.777,90
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		30.210,00	0,00	0,00	30.210,00	28.121,21	2.088,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.255.900,00	0,00	0,00	1.255.900,00	36.921,00	1.218.979,00
TOTAL DO ORGAO		2.535.410,00	0,00	0,00	2.535.410,00	1.090.096,56	1.445.313,44

18 FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.564.300,00	0,00	0,00	5.564.300,00	5.354.488,22	209.811,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.415.417,32	0,00	0,00	1.415.417,32	986.333,78	429.083,54
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	137.898,91	30.101,09
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.909,55	1.090,45
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	219.325,76	0,00	0,00	219.325,76	204.590,08	14.735,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.956.420,26	0,00	0,00	1.956.420,26	1.912.984,70	43.435,56
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	43.135,97	9.364,03
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	105.009,92	990,08
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	141.059,20	940,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.297,28	702,72

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
		766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	740.937,52	25.062,48
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		10.438.963,34	0,00	0,00	10.438.963,34	9.673.645,13	765.318,21
19	INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas						
		6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.032.878,56	267.121,44
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	701.118,66	398.881,34
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar						
		3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	3.088.394,30	271.605,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	344.672,70	15.327,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.595,01	1.404,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.042,26	44.957,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.758,42	12.241,58
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	59.047,12	20.952,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	119.384,14	10.615,86

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	159.637,44	21.362,56
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.466,96	49.533,04
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.662,36	28.337,64
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	11.203,00	198.797,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	18.039.000,00	0,00	0,00	18.039.000,00	0,00	18.039.000,00
TOTAL DO ORGAO	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	10.619.860,93	20.380.139,07
20	SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT.DEFIC.					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	148.636,69	40.363,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	8.770,16	3.729,84
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.945,52	3.054,48

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	3.492,36	42.607,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	43.200,00	48.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	20.099,67	93.900,33
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	7.383,45	3.016,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	3.296,00	42.804,00
TOTAL DO ORGAO		557.100,00	0,00	0,00	557.100,00	251.823,85	305.276,15
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas						
		619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	618.845,04	154,96
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
		448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	447.475,34	524,66
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.683.400,00	0,00	0,00	1.683.400,00	1.682.732,75	667,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	28.551,43	3.048,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	126.070,60	9.429,40

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		207.700,00	0,00	0,00	207.700,00	207.664,79	35,21
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	14.842,75	8.157,25
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	183.807,36	9.392,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	55.779,11	25.320,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		205.900,00	0,00	0,00	205.900,00	196.054,86	9.845,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		818.200,00	0,00	0,00	818.200,00	777.963,92	40.236,08
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.163.400,00	0,00	0,00	2.163.400,00	2.150.338,98	13.061,02
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		80.950,00	0,00	0,00	80.950,00	80.065,04	884,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	65.129,62	22.870,38
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO ORGAO		6.790.550,00	0,00	0,00	6.790.550,00	6.635.321,59	155.228,41

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.744.000,00	0,00	0,00	1.744.000,00	1.743.986,43	13,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.791,45	4.208,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	188.560,04	6.439,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	65.498,09	1,91
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	150.928,50	71,50
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	31.432,89	9.567,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	43.500,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	882.700,00	0,00	0,00	882.700,00	855.415,09	27.284,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.263.660,60	46.339,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.520,00	80,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	65.761,73	238,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	160.150,00	0,00	0,00	160.150,00	88.357,00	71.793,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
		5.602.400,00	0,00	0,00	5.602.400,00	5.573.391,87	29.008,13
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		10.300.350,00	0,00	0,00	10.300.350,00	10.093.803,69	206.546,31
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		2.002.500,00	0,00	0,00	2.002.500,00	1.991.119,68	11.380,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	20.613,51	3.086,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		503.500,00	0,00	0,00	503.500,00	501.355,53	2.144,47
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.433,48	1.066,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		211.600,00	0,00	0,00	211.600,00	209.966,29	1.633,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	7.795,02	31.204,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	18.000,00	11.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		175.850,00	0,00	0,00	175.850,00	156.299,70	19.550,30

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	91.350,52	1.149,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		18.960,00	0,00	0,00	18.960,00	1.888,00	17.072,00
TOTAL DO ORGAO		3.106.210,00	0,00	0,00	3.106.210,00	3.004.821,73	101.388,27
26	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.097.800,00	0,00	0,00	1.097.800,00	997.060,83	100.739,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	108.888,71	32.911,29
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	33.244,86	2.255,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		140.650,00	0,00	0,00	140.650,00	124.993,26	15.656,74
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.931,92	12.068,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		966.900,00	0,00	0,00	966.900,00	910.452,03	56.447,97
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	25.200,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		764.400,00	0,00	0,00	764.400,00	379.566,05	384.833,95
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.134,90	23.865,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21,28	9.978,72
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		58.150,00	0,00	0,00	58.150,00	54.420,33	3.729,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		11.824.800,00	0,00	0,00	11.824.800,00	1.146.305,19	10.678.494,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	51.310,00	19.390,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		15.229.900,00	0,00	0,00	15.229.900,00	3.865.529,36	11.364.370,64
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		752.500,00	0,00	0,00	752.500,00	752.466,01	33,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	30.583,42	1.016,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.374,16	1.125,84

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	75.703,81	46,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		16.000,00	4.307,20	0,00	20.307,20	6.655,75	13.651,45
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		62.200,00	15.000,00	0,00	77.200,00	61.200,00	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		59.000,00	617.021,10	0,00	676.021,10	63.195,92	612.825,18
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		33.020,00	0,00	0,00	33.020,00	32.985,22	34,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		12.231.394,38	250.605,62	0,00	12.482.000,00	3.078.009,13	9.403.990,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		3.000,00	59.071,70	0,00	62.071,70	2.636,00	59.435,70
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ORGAO		13.313.964,38	946.005,62	0,00	14.259.970,00	4.127.809,42	10.132.160,58
28	SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
29	SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO PUBLICA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.974.290,00	0,00	0,00	6.974.290,00	6.906.342,00	67.948,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	196.720,00	0,00	0,00	196.720,00	69.298,54	127.421,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.571.530,00	0,00	0,00	1.571.530,00	1.485.011,75	86.518,25
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	95.010,00	0,00	0,00	95.010,00	91.180,52	3.829,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	844.450,00	0,00	0,00	844.450,00	799.646,26	44.803,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.889.400,00	0,00	0,00	1.889.400,00	1.729.700,35	159.699,65
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	27.000,00	14.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.047.868,09	0,00	0,00	8.047.868,09	8.006.279,36	41.588,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.968,04	1.031,96
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	346.740,00	0,00	0,00	346.740,00	344.796,04	1.943,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	73.000,00	927.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	256.441,91	0,00	0,00	256.441,91	209.456,56	46.985,35

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	21.279.350,00	0,00	0,00	21.279.350,00	19.748.679,42	1.530.670,58
TOTAL ORCAMENTARIO	335.453.990,92	7.911.868,63	0,00	343.365.859,55	252.081.308,57	91.284.550,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercicio: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 27/02/2015	290.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 27/02/2015	115.000,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA 18701-240 AVARE	Avenida Paranapanema, n° 531 18/03/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 18/03/2015	26.483,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 23/03/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 23/03/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 23/03/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 23/03/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 23/03/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 23/03/2015	10.500,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 23/03/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 23/03/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 23/03/2015	14.400,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 23/03/2015	10.523,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 24/03/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 30/03/2015	7.015,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 01/04/2015	25.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 01/04/2015	451.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 01/04/2015	33.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 06/04/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 06/04/2015	2.192,00
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 06/04/2015	26.483,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18701-080 AVARE	06/04/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	06/04/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	06/04/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	06/04/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	06/04/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	06/04/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	06/04/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	06/04/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	06/04/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	06/04/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	06/04/2015	10.523,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	10/04/2015	46.918,80
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	16/04/2015	451.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	16/04/2015	33.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	23/04/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	23/04/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	23/04/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	23/04/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	23/04/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	23/04/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	23/04/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/04/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	23/04/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/04/2015	14.400,00

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 23/04/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 23/04/2015	10.523,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 24/04/2015	6.984,50
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA 18701-240 AVARE	Avenida Paranapanema, n° 531 11/05/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 11/05/2015	26.483,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 20/05/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 20/05/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 20/05/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 20/05/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 20/05/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 20/05/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 20/05/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 20/05/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 20/05/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 20/05/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 20/05/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 20/05/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 20/05/2015	10.523,00
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 09/06/2015	26.483,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 09/06/2015	451.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 09/06/2015	33.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 10/06/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 10/06/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18705-060 AVARE	10/06/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	10/06/2015	5.614,40
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	18/06/2015	46.918,80
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	19/06/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	19/06/2015	8.936,91
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	26/06/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	26/06/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	26/06/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	26/06/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	26/06/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	26/06/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	26/06/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	26/06/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	26/06/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	26/06/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	26/06/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	26/06/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	26/06/2015	10.523,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	29/06/2015	25.000,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI	José Eufrásio Leal, 119	
18700-300 AVARE	29/06/2015	15.950,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	29/06/2015	50.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	29/06/2015	25.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	29/06/2015	50.000,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	10/07/2015	46.918,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	10/07/2015	26.483,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/07/2015	6.765,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/07/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/07/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/07/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	15/07/2015	2.416,67
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18703-000 AVARE CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	15/07/2015 AVENIDA SANTOS DUMONT	2.416,67
18703-000 AVARE CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	15/07/2015 AVENIDA SANTOS DUMONT	2.416,67
18703-000 AVARE CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	15/07/2015 AVENIDA SANTOS DUMONT	2.416,67
18703-000 AVARE EDUCANDARIO SANTA MARIA	15/07/2015 Praça Padre Tavares	2.416,67
18700-000 AVARE EDUCANDARIO SANTA MARIA	15/07/2015 Praça Padre Tavares	3.681,50
18700-000 AVARE EDUCANDARIO SANTA MARIA	15/07/2015 Praça Padre Tavares	3.681,50
18700-000 AVARE EDUCANDARIO SANTA MARIA	15/07/2015 Praça Padre Tavares	3.681,50
18700-000 AVARE EDUCANDARIO SANTA MARIA	15/07/2015 Praça Padre Tavares	3.681,50
18700-000 AVARE LAR SAO VICENTE DE PAULO	15/07/2015 R. MATO GROSSO	3.681,50
18700-000 AVARÉ LAR SAO VICENTE DE PAULO	15/07/2015 R. MATO GROSSO	4.251,50
18700-000 AVARÉ LAR SAO VICENTE DE PAULO	15/07/2015 R. MATO GROSSO	4.251,50
18700-000 AVARÉ LAR SAO VICENTE DE PAULO	15/07/2015 R. MATO GROSSO	4.251,50
18700-000 AVARÉ LAR SAO VICENTE DE PAULO	15/07/2015 R. MATO GROSSO	4.251,50
18700-000 AVARÉ NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	15/07/2015 RUA CEARA	4.251,50
18701-009 AVARE NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	15/07/2015 RUA CEARA	1.500,00
18701-009 AVARE NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	15/07/2015 RUA CEARA	1.500,00
18701-009 AVARE NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	15/07/2015 RUA CEARA	1.500,00
18701-009 AVARE NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	15/07/2015 RUA CEARA	1.500,00
18701-009 AVARE RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	15/07/2015 Rua São Dimas, 100	1.500,00
18708-160 AVARE RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	15/07/2015 Rua São Dimas, 100	2.148,67
18708-160 AVARE RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	15/07/2015 Rua São Dimas, 100	2.148,67
18708-160 AVARE RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	15/07/2015 Rua São Dimas, 100	2.148,67
18708-160 AVARE RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	15/07/2015 Rua São Dimas, 100	2.148,67
18708-160 AVARE	15/07/2015	2.148,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 15/07/2015	451.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 15/07/2015	33.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/07/2015	1.612,25
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA 18701-240 AVARE	Avenida Paranapanema, n° 531 20/07/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 20/07/2015	8.936,91
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 28/07/2015	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 28/07/2015	4.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 28/07/2015	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 28/07/2015	4.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 04/08/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 04/08/2015	6.765,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 04/08/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 04/08/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 04/08/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 04/08/2015	2.416,67
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 04/08/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 04/08/2015	4.251,50
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 04/08/2015	1.500,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 04/08/2015	2.148,67
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18703-150 AVARE	04/08/2015	1.612,25
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI	José Eufrásio Leal, 119	
18700-300 AVARE	07/08/2015	15.950,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	10/08/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	10/08/2015	26.483,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	12/08/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	12/08/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	12/08/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	12/08/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	12/08/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	12/08/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	12/08/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	12/08/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	12/08/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	12/08/2015	14.400,00
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	12/08/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	12/08/2015	10.523,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	13/08/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	13/08/2015	8.936,91
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	14/08/2015	6.984,50
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	18/08/2015	260.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	21/08/2015	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	21/08/2015	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	21/08/2015	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	21/08/2015	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 21/08/2015	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 21/08/2015	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2015	4.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 21/08/2015	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 21/08/2015	4.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 31/08/2015	191.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 09/09/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 09/09/2015	5.614,40
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18703-000 AVARE	09/09/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	09/09/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	09/09/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	09/09/2015	2.416,67
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	09/09/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	09/09/2015	4.251,50
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	09/09/2015	1.500,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	09/09/2015	2.148,67
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	09/09/2015	1.612,25
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	10/09/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	10/09/2015	26.483,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	11/09/2015	33.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	11/09/2015	-1.800,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	16/09/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	16/09/2015	8.936,91
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	17/09/2015	260.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	15.120,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	25.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	18/09/2015	1.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 18/09/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 18/09/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 18/09/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 18/09/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 18/09/2015	200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 18/09/2015	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 18/09/2015	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 18/09/2015	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 18/09/2015	10.500,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 18/09/2015	1.925,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 18/09/2015	200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 18/09/2015	200,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 18/09/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 18/09/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 18/09/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 18/09/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 18/09/2015	14.400,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 18/09/2015	1.115,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 18/09/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 18/09/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 18/09/2015	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 23/09/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 23/09/2015	5.614,40
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18703-000 AVARE	23/09/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	23/09/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	23/09/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	23/09/2015	2.416,67
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	23/09/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	488,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	488,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	23/09/2015	488,75
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	23/09/2015	1.500,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	956,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	956,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	956,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	2.148,67
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	191,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	191,25
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	23/09/2015	191,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	23/09/2015	1.612,25
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI	José Eufrásio Leal, 119	
18700-300 AVARE	08/10/2015	15.950,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	08/10/2015	191.000,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	14/10/2015	5.957,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA 18701-240 AVARE	Avenida Paranapanema, n° 531 14/10/2015	46.918,80
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 14/10/2015	8.936,91
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 14/10/2015	26.483,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 23/10/2015	70.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 27/10/2015	5.614,40
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 27/10/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 27/10/2015	3.916,67
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 27/10/2015	2.416,67
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 27/10/2015	1.500,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 27/10/2015	65.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 27/10/2015	65.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 27/10/2015	1.612,25
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 28/10/2015	25.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 28/10/2015	15.120,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 28/10/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 28/10/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 28/10/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 28/10/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 28/10/2015	1.925,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 28/10/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 28/10/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 28/10/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 28/10/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18701-009 AVARE	28/10/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 28/10/2015	1.115,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 28/10/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 28/10/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 28/10/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 28/10/2015	10.523,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 30/10/2015	60.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 06/11/2015	6.765,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 06/11/2015	2.185,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 06/11/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 06/11/2015	4.251,50
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 06/11/2015	2.148,67
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 10/11/2015	191.000,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA 18701-240 AVARE	Avenida Paranapanema, n° 531 12/11/2015	46.918,80
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA 18701-240 AVARE	Avenida Paranapanema, n° 531 12/11/2015	5.957,94
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 12/11/2015	26.483,00
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT 18700-010 AVARE	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307 12/11/2015	8.936,91
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 19/11/2015	58.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE 18700-110 AVARE	Rua Paraíba, 1003 20/11/2015	33.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 01/12/2015	15.120,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 01/12/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 01/12/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 01/12/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 01/12/2015	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 01/12/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 01/12/2015	1.925,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 01/12/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 01/12/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 01/12/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 01/12/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 01/12/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 01/12/2015	14.400,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 01/12/2015	1.115,00
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 01/12/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 01/12/2015	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 02/12/2015	5.614,40
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 02/12/2015	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 02/12/2015	3.916,67
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 02/12/2015	2.185,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 02/12/2015	2.416,67
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 02/12/2015	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 02/12/2015	4.251,50
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 02/12/2015	1.500,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18708-160 AVARE	02/12/2015	2.148,67
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	02/12/2015	1.612,25
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	03/12/2015	26.483,56
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	03/12/2015	6.984,50
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	04/12/2015	42.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	04/12/2015	65.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	04/12/2015	60.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	04/12/2015	65.000,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI	José Eufrásio Leal, 119	
18700-300 AVARE	07/12/2015	15.950,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	09/12/2015	46.918,80
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	14/12/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	14/12/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	14/12/2015	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/12/2015	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/12/2015	25.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/12/2015	5.614,40
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/12/2015	15.120,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/12/2015	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont, 2353	
18703-000 AVARE	15/12/2015	2.192,00
CEI CASA DA CRIANÇA SANTA ELISA	Avenida Paranapanema, n° 531	
18701-240 AVARE	15/12/2015	5.957,96
CENTRO ED.INFANTIL CRECHE SANT	RUA PARAIBA, 889 - C.P. 307	
18700-010 AVARE	15/12/2015	8.936,94
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/12/2015	3.916,67
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/12/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	
18700-000 AVARE	15/12/2015	2.185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A 18700-000 AVARE	Rua Bahia 15/12/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 15/12/2015	2.416,67
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 15/12/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 15/12/2015	10.500,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 15/12/2015	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 15/12/2015	1.925,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS 18701-143 AVARE	Chácara Vera Cruz S/N 15/12/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 15/12/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 15/12/2015	36.800,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 15/12/2015	4.251,50
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 15/12/2015	1.500,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A 18701-009 AVARE	RUA CEARA 15/12/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 15/12/2015	2.148,67
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 15/12/2015	1.115,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI 18708-160 AVARE	Rua São Dimas, 100 15/12/2015	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/12/2015	6.984,50
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE 18703-150 AVARE	Rua América, 301 15/12/2015	1.612,25
UNIAO NEGRA AVAREENSE 18703-000 AVARE	Rua Júlio Belucci, 401 15/12/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI 18702-730 AVARE	Rua Jucelino Kubitschek, 420 15/12/2015	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 22/12/2015	15.120,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 22/12/2015	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO 18703-000 AVARE	Rua Santos Dumont, 2353 22/12/2015	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 22/12/2015	29.078,00
CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS DE A	Rua Bahia	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2015

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18700-000 AVARE	22/12/2015	12.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	22/12/2015	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	22/12/2015	1.925,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	22/12/2015	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	Chácara Vera Cruz S/N	
18701-143 AVARE	22/12/2015	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	22/12/2015	4.946,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	22/12/2015	36.800,00
NOCAIJA - NUC. ORIENT. E CAPAC. A	RUA CEARA	
18701-009 AVARE	22/12/2015	26.308,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	22/12/2015	14.400,00
RAFA - RESIDENCIA DO AMOR FRATI	Rua São Dimas, 100	
18708-160 AVARE	22/12/2015	1.115,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	Rua América, 301	
18703-150 AVARE	22/12/2015	6.984,50
UNIAO NEGRA AVAREENSE	Rua Júlio Belucci, 401	
18703-000 AVARE	22/12/2015	7.015,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek, 420	
18702-730 AVARE	22/12/2015	10.523,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	23/12/2015	161.000,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	Rua Paraíba, 1003	
18700-110 AVARE	23/12/2015	451.000,00
TOTAL		8.677.216,67

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	8.677.216,67