BALANÇO ANUAL-2017

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



BALANÇO ANUAL-2017

PARTE II- ANEXOS AUXILIARES

DADOS ISOLADOS: PREFEITURA

DOCUMENTO
ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2-RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA POR 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.



PARTE III- ANEXOS AUXILIARES

DADOS CONSOLIDADOS:
-PREFEITURA/ CÂMARA/FREA/AVAREPREV

DOCUMENTO
ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2-RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA POR 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	259.594.000,00	259.594.000,00	246.991.061,55	-12.602.938,45
RECEITA TRIBUTARIA	56.826.000,00	56.826.000,00	59.322.631,95	2.496.631,95
Impostos	45.701.000,00	45.701.000,00	52.195.397,49	6.494.397,49
Taxas	6.349.000,00	6.349.000,00	7.127.234,46	778.234,46
Contribuicao de Melhoria	4.776.000,00	4.776.000,00	0,00	-4.776.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.770.000,00	5.770.000,00	6.934.055,34	1.164.055,34
Contribuição de Iluminação Pública	5.770.000,00	5.770.000,00	6.934.055,34	1.164.055,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.000,00	1.141.000,00	2.455.328,75	1.314.328,75
Receitas Imobiliárias	271.000,00	271.000,00	305.120,28	34.120,28
Receitas de Valores Mobiliários	862.000,00	862.000,00	2.143.205,73	1.281.205,73
Receitas de Concessões e Permissões	8.000,00	8.000,00	7.002,74	-997,26
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	5.540,00	-4.460,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	176.665.000,00	176.665.000,00	164.299.001,46	-12.365.998,54
Transferências Intergovernamentais	170.629.000,00	170.629.000,00	160.033.545,08	-10.595.454,92
Transferências de Instituições Privadas	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Transferências de Pessoas	35.000,00	35.000,00	346.860,64	311.860,64
Transferências de Convênios	5.681.000,00	5.681.000,00	3.918.595,74	-1.762.404,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.182.000,00	19.182.000,00	13.974.504,05	-5.207.495,95
Multas e Juros de Mora	4.953.000,00	4.953.000,00	4.315.053,71	-637.946,29
Indenizações e Restituições	603.000,00	603.000,00	143.986,24	-459.013,76
Receita da Dívida Ativa	12.199.000,00	12.199.000,00	7.984.396,91	-4.214.603,09
Receitas Correntes Diversas	1.427.000,00	1.427.000,00	1.531.067,19	104.067,19
RECEITAS DE CAPITAL	36.389.000,00	36.389.000,00	3.608.791,64	-32.780.208,36
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.089.000,00	36.089.000,00	2.870.920,99	-33.218.079,01
Transferências Intergovernamentais	8.803.000,00	8.803.000,00	1.384.123,66	-7.418.876,34
Transferências de Convênios	27.286.000,00	27.286.000,00	1.486.797,33	-25.799.202,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	737.870,65	637.870,65
Receitas de Capital Diversas	100.000,00	100.000,00	737.870,65	637.870,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	295.983.000,00	295.983.000,00	250.599.853,19	-45.383.146,81
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)	296.083.000,00	296.083.000,00	250.599.853,19	-45.483.146,81
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	296.083.000,00	296.083.000,00	250.599.853,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.236.553,77	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		8.236.553,77	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

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	222.994.000,00	250.311.830,07	233.170.933,85	225.220.729,82	194.768.491,39	17.140.896,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.814.000,00	121.817.550,00	119.165.891,64	119.165.891,64	105.904.136,29	2.651.658,36
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	725.000,00	1.385.200,00	1.360.183,54	1.360.183,54	1.360.183,54	25.016,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.455.000,00	127.109.080,07	112.644.858,67	104.694.654,64	87.504.171,56	14.464.221,40
DESPESAS DE CAPITAL	63.662.000,00	48.552.973,70	14.362.705,99	11.973.505,13	11.120.879,64	34.190.267,71
INVESTIMENTOS	58.551.000,00	41.995.973,70	7.811.786,01	5.479.691,93	4.627.066,44	34.184.187,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.083.000,00	6.554.000,00	6.550.919,98	6.493.813,20	6.493.813,20	3.080,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.580.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	288.236.000,00	298.866.803,77	247.533.639,84	237.194.234,95	205.889.371,03	51.333.163,93
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)	288.236.000,00	298.866.803,77	247.533.639,84	237.194.234,95	205.889.371,03	51.333.163,93
SUPERÁVIT (IX)			3.066.213,35			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	288.236.000,00	298.866.803,77	250.599.853,19	237.194.234,95	205.889.371,03	51.333.163,93

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	9.478.567,22	7.950.204,03	4.054.266,11	3.669.956,65	4.828.266,91	8.930.547,69
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	9.478.567,22	7.950.204,03	4.054.266,11	3.669.956,65	4.828.266,91	8.930.547,69
DESPESAS DE CAPITAL	11.428.160,64	2.389.200,86	2.650.825,40	2.155.841,14	1.860.654,96	9.800.865,40
INVESTIMENTOS	11.428.160,64	2.332.094,08	2.650.825,40	2.155.841,14	1.860.654,96	9.743.758,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	57.106,78	0,00	0,00	0,00	57.106,78
TOTAL	20.906.727,86	10.339.404,89	6.705.091,51	5.825.797,79	6.688.921,87	18.731.413,09

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	46.764.923,57	30.452.238,43	27.030.466,94	534.093,71	49.652.601,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.750.005,33	13.261.755,35	15.197.710,17	0,00	17.814.050,51
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.014.918,24	17.190.483,08	11.832.756,77	534.093,71	31.838.550,84
DESPESAS DE CAPITAL	5.597.887,04	852.625,49	1.526.665,58	184.194,36	4.739.652,59
INVESTIMENTOS	5.597.887,04	852.625,49	1.526.665,58	184.194,36	4.739.652,59
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	52.362.810,61	31.304.863,92	28.557.132,52	718.288,07	54.392.253,94

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

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)			3.819.131,81	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	3.819.131,81	
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	

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

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	5.623.000,00	3.810.363,25	3.796.196,99	3.796.196,99	1.812.636,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.342.000,00	4.342.000,00	3.038.075,58	3.038.075,58	3.038.075,58	1.303.924,42
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281.000,00	1.281.000,00	772.287,67	758.121,41	758.121,41	508.712,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.133.000,00	1.133.000,00	8.768,56	8.768,56	8.768,56	1.124.231,44
INVESTIMENTOS	1.133.000,00	1.133.000,00	8.768,56	8.768,56	8.768,56	1.124.231,44
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	3.819.131,81	3.804.965,55	3.804.965,55	2.936.868,19
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	3.819.131,81	3.804.965,55	3.804.965,55	2.936.868,19
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.756.000,00	6.756.000,00	3.819.131,81	3.804.965,55	3.804.965,55	2.936.868,19

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	29.017,50	14.166,26	29.017,50	29.017,50	0,00	14.166,26
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	29.017,50	14.166,26	29.017,50	29.017,50	0,00	14.166,26
DESPESAS DE CAPITAL	119.007,50	0,00	115.432,50	115.432,50	3.575,00	0,00
INVESTIMENTOS	119.007,50	0,00	115.432,50	115.432,50	3.575,00	0,00
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	148.025,00	14.166,26	144.450,00	144.450,00	3.575,00	14.166,26

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.486.000,00	11.486.000,00	9.309.262,01	-2.176.737,99
RECEITA PATRIMONIAL	143.000,00	143.000,00	76.297,57	-66.702,43
Receitas Imobiliárias	91.000,00	91.000,00	36.227,52	-54.772,48
Receitas de Valores Mobiliários	52.000,00	52.000,00	40.070,05	-11.929,95
RECEITA DE SERVIÇOS	9.375.000,00	9.375.000,00	7.841.714,98	-1.533.285,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.968.000,00	1.968.000,00	1.391.249,46	-576.750,54
Multas e Juros de Mora	242.000,00	242.000,00	36.960,59	-205.039,41
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Receita da Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.252.484,60	-247.515,40
Receitas Correntes Diversas	220.000,00	220.000,00	101.804,27	-118.195,73
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)	11.487.000,00	11.487.000,00	9.309.262,01	-2.177.737,99
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)	11.487.000,00	11.487.000,00	9.309.262,01	-2.177.737,99
DEFICIT (IV)			1.400.288,79	
TOTAL (V) = (III+IV)	11.487.000,00	11.487.000,00	10.709.550,80	
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 FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

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	9.886.000,00	10.346.000,00	8.920.684,66	8.428.944,87	8.209.986,98	1.425.315,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.086.000,00	7.210.150,00	6.191.734,84	5.706.696,11	5.529.843,49	1.018.415,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.796.000,00	3.131.850,00	2.728.949,82	2.722.248,76	2.680.143,49	402.900,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.601.000,00	2.071.000,00	1.788.866,14	1.788.741,13	1.784.183,63	282.133,86
INVESTIMENTOS	201.000,00	221.000,00	87.384,82	87.384,82	82.827,32	133.615,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.850.000,00	1.701.481,32	1.701.356,31	1.701.356,31	148.518,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.091.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.578.000,00	12.578.000,00	10.709.550,80	10.217.686,00	9.994.170,61	1.868.449,20
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)	12.578.000,00	12.578.000,00	10.709.550,80	10.217.686,00	9.994.170,61	1.868.449,20
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.578.000,00	12.578.000,00	10.709.550,80	10.217.686,00	9.994.170,61	1.868.449,20

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	539.549,67	491.739,79	0,00	0,00	453.757,41	577.532,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.136,41	485.038,73	0,00	0,00	452.136,41	485.038,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.413,26	6.701,06	0,00	0,00	1.621,00	92.493,32
DESPESAS DE CAPITAL	21.378,71	125,01	12.099,51	12.099,51	0,00	9.404,21
INVESTIMENTOS	12.099,51	0,00	12.099,51	12.099,51	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.279,20	125,01	0,00	0,00	0,00	9.404,21
TOTAL	560.928,38	491.864,80	12.099,51	12.099,51	453.757,41	586.936,26

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	1.875.402,66	218.957,89	580.238,77	1.206.609,59	307.512,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.044,06	176.852,62	469.663,11	1.165.544,51	245.689,06
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.358,60	42.105,27	110.575,66	41.065,08	61.823,13
DESPESAS DE CAPITAL	175.965,23	4.557,50	129.765,60	26.199,63	24.557,50
INVESTIMENTOS	1.363,90	4.557,50	0,00	1.363,90	4.557,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.601,33	0,00	129.765,60	24.835,73	20.000,00
TOTAL	2.051.367,89	223.515,39	710.004,37	1.232.809,22	332.069,69

MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

TITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	-2.187.736,36
RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.175.000,00	25.175.000,00	22.990.622,50	-2.184.377,50
Contribuicoes Sociais	25.175.000,00	25.175.000,00	22.990.622,50	-2.184.377,50
RECEITA PATRIMONIAL	4.095.000,00	4.095.000,00	1.548.941,30	-2.546.058,70
Receitas de Valores Mobiliários	4.095.000,00	4.095.000,00	1.548.941,30	-2.546.058,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.547.699,84	2.542.699,84
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.544.028,99	2.544.028,99
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	3.670,85	-1.329,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	-2.187.736,36
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)	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	-2.187.736,36
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	
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	

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

ITITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 — DEZEMBRO(31/12/2017) —

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	15.081.000,00	18.341.000,00	16.482.921,61	16.482.863,11	16.480.094,12	1.858.078,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.570.000,00	16.990.000,00	15.730.022,55	15.730.022,55	15.730.022,55	1.259.977,45
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.000,00	1.351.000,00	752.899,06	752.840,56	750.071,57	598.100,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.120.000,00	1.120.000,00	12.035,50	12.035,50	12.035,50	1.107.964,50
INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	12.035,50	12.035,50	12.035,50	107.964,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.074.000,00	9.814.000,00	0,00	0,00	0,00	9.814.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	29.275.000,00	29.275.000,00	16.494.957,11	16.494.898,61	16.492.129,62	12.780.042,89
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)	29.275.000,00	29.275.000,00	16.494.957,11	16.494.898,61	16.492.129,62	12.780.042,89
SUPERÁVIT (IX)			10.592.306,53			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	29.275.000,00	29.275.000,00	27.087.263,64	16.494.898,61	16.492.129,62	12.780.042,89

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	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
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	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50

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	0,00	2.768,99	0,00	0,00	2.768,99
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	2.768,99	0,00	0,00	2.768,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.768,99	0,00	0,00	2.768,99

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

ITITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 — DEZEMBRO(31/12/2017) —

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.275.000,00	13.275.000,00	14.678.347,26	1.403.347,26
Receita de Contribuições	13.275.000,00	13.275.000,00	14.678.347,26	1.403.347,26

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	90.000,00	85.037,77	85.037,77	85.037,77	4.962,23
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	90.000,00	85.037,77	85.037,77	85.037,77	4.962,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	90.000,00	85.037,77	85.037,77	85.037,77	4.962,23
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	287.080.000,00	287.080.000,00	268.709.239,94	-18.370.760,06
RECEITA TRIBUTARIA	56.826.000,00	56.826.000,00	59.322.631,95	2.496.631,95
Impostos	45.701.000,00	45.701.000,00	52.195.397,49	6.494.397,49
Taxas	6.349.000,00	6.349.000,00	7.127.234,46	778.234,46
Contribuicao de Melhoria	4.776.000,00	4.776.000,00	0,00	-4.776.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	17.670.000,00	17.670.000,00	15.246.330,58	-2.423.669,42
Contribuicoes Sociais	11.900.000,00	11.900.000,00	8.312.275,24	-3.587.724,76
Contribuição de Iluminação Pública	5.770.000,00	5.770.000,00	6.934.055,34	1.164.055,34
RECEITA PATRIMONIAL	5.379.000,00	5.379.000,00	4.080.567,62	-1.298.432,38
Receitas Imobiliárias	362.000,00	362.000,00	341.347,80	-20.652,20
Receitas de Valores Mobiliários	5.009.000,00	5.009.000,00	3.732.217,08	-1.276.782,92
Receitas de Concessões e Permissões	8.000,00	8.000,00	7.002,74	-997,26
RECEITA DE SERVIÇOS	9.385.000,00	9.385.000,00	7.847.254,98	-1.537.745,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	176.665.000,00	176.665.000,00	164.299.001,46	-12.365.998,54
Transferências Intergovernamentais	170.629.000,00	170.629.000,00	160.033.545,08	-10.595.454,92
Transferências de Instituições Privadas	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Transferências de Pessoas	35.000,00	35.000,00	346.860,64	311.860,64
Transferências de Convênios	5.681.000,00	5.681.000,00	3.918.595,74	-1.762.404,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.155.000,00	21.155.000,00	17.913.453,35	-3.241.546,65
Multas e Juros de Mora	5.195.000,00	5.195.000,00	6.896.043,29	1.701.043,29
Indenizações e Restituições	614.000,00	614.000,00	147.657,09	-466.342,91
Receita da Dívida Ativa	13.699.000,00	13.699.000,00	9.236.881,51	-4.462.118,49
Receitas Correntes Diversas	1.647.000,00	1.647.000,00	1.632.871,46	-14.128,54
RECEITAS DE CAPITAL	36.390.000,00	36.390.000,00	3.608.791,64	-32.781.208,36
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
Alienação de Bens Móveis	201.000,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.089.000,00	36.089.000,00	2.870.920,99	-33.218.079,01
Transferências Intergovernamentais	8.803.000,00	8.803.000,00	1.384.123,66	-7.418.876,34
Transferências de Convênios	27.286.000,00	27.286.000,00	1.486.797,33	-25.799.202,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	737.870,65	637.870,65
Receitas de Capital Diversas	100.000,00	100.000,00	737.870,65	637.870,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	323.470.000,00	323.470.000,00	272.318.031,58	-51.151.968,42
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)	323.570.000,00	323.570.000,00	272.318.031,58	-51.251.968,42
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	323.570.000,00	323.570.000,00	272.318.031,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.236.553,77	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		8.236.553,77	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 — DEZEMBRO(31/12/2017) —

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	238.554.000,00	266.400.880,07	244.671.919,42	236.215.750,84	213.463.520,92	21.728.960,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.427.000,00	139.179.300,00	133.348.442,49	132.863.403,76	124.182.518,93	5.830.857,51
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	729.000,00	1.389.200,00	1.360.183,54	1.360.183,54	1.360.183,54	29.016,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.398.000,00	125.832.380,07	109.963.293,39	101.992.163,54	87.920.818,45	15.869.086,68
DESPESAS DE CAPITAL	67.514.000,00	52.874.973,70	16.172.376,19	13.783.050,32	12.925.867,33	36.702.597,51
INVESTIMENTOS	60.005.000,00	43.469.973,70	7.919.974,89	5.587.880,81	4.730.697,82	35.549.998,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.028.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.481.000,00	8.402.000,00	8.252.401,30	8.195.169,51	8.195.169,51	149.598,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.745.000,00	9.977.000,00	0,00	0,00	0,00	9.977.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	321.813.000,00	329.252.853,77	260.844.295,61	249.998.801,16	226.389.388,25	68.408.558,16
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)	321.813.000,00	329.252.853,77	260.844.295,61	249.998.801,16	226.389.388,25	68.408.558,16
SUPERÁVIT (IX)			11.473.735,97			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	321.813.000,00	329.252.853,77	272.318.031,58	249.998.801,16	226.389.388,25	68.408.558,16

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	10.047.134,39	8.456.168,58	4.536.041,02	3.698.974,15	4.829.266,91	9.975.061,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.136,41	485.038,73	452.136,41	0,00	0,00	937.175,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.594.997,98	7.971.129,85	4.083.904,61	3.698.974,15	4.829.266,91	9.037.886,77
DESPESAS DE CAPITAL	11.568.546,85	2.389.325,87	2.778.357,41	2.283.373,15	1.864.229,96	9.810.269,61
INVESTIMENTOS	11.559.267,65	2.332.094,08	2.778.357,41	2.283.373,15	1.864.229,96	9.743.758,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.279,20	57.231,79	0,00	0,00	0,00	66.510,99
TOTAL	21.615.681,24	10.845.494,45	7.314.398,43	5.982.347,30	6.693.496,87	19.785.331,52

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	48.640.326,23	30.674.066,16	27.610.705,71	1.740.703,30	49.962.983,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.454.049,39	13.438.607,97	15.667.373,28	1.165.544,51	18.059.739,57
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.186.276,84	17.235.458,19	11.943.332,43	575.158,79	31.903.243,81
DESPESAS DE CAPITAL	5.773.852,27	857.182,99	1.656.431,18	210.393,99	4.764.210,09
INVESTIMENTOS	5.599.250,94	857.182,99	1.526.665,58	185.558,26	4.744.210,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.601,33	0,00	129.765,60	24.835,73	20.000,00
TOTAL	54.414.178,50	31.531.249,15	29.267.136,89	1.951.097,29	54.727.193,47

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**250.599.853,19**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**247.533.639,84**
Ordinária		174.852.822,08	Ordinária		73.681.762,84
Vinculada		75.747.031,11	Vinculada		173.851.877,00
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.852.193,47		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	7.793.605,45	
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	186.815,70		ALIENACAO DE BENS	0,00	
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	1.746.468,05		EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	1.959.227,60	
EDUCACAO INFANTIL	754.929,18		EDUCACAO INFANTIL	7.663.678,67	
ENSINO FUNDAMENTAL	8.780.640,13		ENSINO FUNDAMENTAL	24.340.298,70	
EDUCACAO - FUNDEB	37.967.037,34		EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	26.632.853,31	
REMUNERAÇÃO - FUNDEB	47.081,94		EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	12.933.985,91	
SAUDE	31.428.053,29		SAUDE	31.758.228,70	
SAUDE - GERAL	46.753,18		SAUDE - GERAL	49.448.612,79	
TRANSITO - FISCALIZACAO	794.099,30		TRANSITO - FISCALIZACAO	283.001,69	
ASSISTENCIA SOCIAL	2.034.507,22		ASSISTENCIA SOCIAL	1.675.755,54	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-19.891.547,69		ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	9.362.628,64	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.940.059,01**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**8.862.672,10**
REPASSE RECEBIDO	2.940.059,01		REPASSE CONCEDIDO	8.862.672,10	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**122.349.444,75**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**114.082.058,82**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		41.644.268,81	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		34.382.930,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.339.404,89		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	28.557.132,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.304.863,92		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	5.825.797,79	
DEPÓSITOS		26.155.233,56	DEPÓSITOS		24.914.471,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.835.194,21		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.974.198,66	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.745.246,20		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.519.189,57	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.129.404,75		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.951.474,07	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	175.996,70		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	176.015,61	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	984.347,11		PENSÃO ALIMENTÍCIA	985.909,57	
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	2.485,66		INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	2.485,66	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.746.760,85		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.849.195,39	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.535.798,08		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.456.003,37	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		54.549.942,38	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		54.784.656,61
Conforme Anexo 13-A	54.549.942,38		Conforme Anexo 13-A	54.784.656,61	

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**32.965.289,71**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**38.376.275,90**
DISPONÍVEL		32.965.289,71	DISPONÍVEL		38.376.275,90
CONTA ÚNICA	8.833.538,48		CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.131.751,23		CONTA ÚNICA	13.094.290,59	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.281.985,31	
TOTAL		**408.854.646,66**	**TOTAL**		**408.854.646,66**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**3.819.131,81**
Ordinária		0,00	Ordinária		3.819.131,81
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**6.756.000,00**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**4.147.326,16**
REPASSE RECEBIDO	6.756.000,00		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		144.450,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**1.074.898,43**	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	144.450,00	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		14.166,26	DEPÓSITOS		850.152,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.166,26		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.113,22	
DEPÓSITOS		848.451,76	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.079,70	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.113,22		OUTROS DEPÓSITOS	230.599,00	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.079,70		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251.708,77	
OUTROS DEPÓSITOS	228.898,20		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134.973,97	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251.708,77		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	88.677,90	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134.973,97		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.152.723,60
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	88.677,90		Conforme Anexo 13-A	3.152.723,60	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		212.280,41			
Conforme Anexo 13-A	212.280,41		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**14.442,11**
			DISPONÍVEL		14.442,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**150.001,65**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.442,11	
DISPONÍVEL		150.001,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.951,65				
TOTAL		**7.980.900,08**	**TOTAL**		**7.980.900,08**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

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

DEZEMBRO(31/12/2017)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**144.830,89**	**144.830,89**	**0,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.801,38	104.801,38	0,00	0,00
ESTOQUES	40.029,51	40.029,51	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**149.436,40**	**231.263,69**	**81.827,29**	**0,00**
IMOBILIZADO	149.436,40	231.263,69	81.827,29	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**3.896.593,11**	**4.026.876,85**	**130.283,74**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	3.040.956,12	3.040.956,12	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	816.571,21	946.854,95	130.283,74	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.065,78	39.065,78	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**227.321,88**	**227.321,88**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**3.207.596,03**	**54.872,43**	**0,00**	**3.152.723,60**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**169,38**	**169,38**	**0,00**
TOTAL	7.625.778,31	4.685.335,12	212.280,41	3.152.723,60

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**9.309.262,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**10.709.550,80**
Ordinária		9.309.262,01	Ordinária		10.709.550,80
Vinculada		0,00	Vinculada		0,00
	0,00			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.062.642,10**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**10.998.282,91**
REPASSE RECEBIDO	2.062.642,10		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		722.103,88
			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	710.004,37	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**11.031.436,83**	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	12.099,51	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		715.380,19	DEPÓSITOS		1.519.405,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	491.864,80		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	398.895,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	223.515,39		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70.363,32	
DEPÓSITOS		1.576.731,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.926,91	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	402.848,09		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.437,37	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	72.519,36		PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.810,41	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.120,11		ISS	2.323,33	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.413,18		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	196.761,56	
ISS	3.025,45		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	470.886,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.213,32		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.756.773,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212.315,55		Conforme Anexo 13-A	8.756.773,74	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	505.276,84				
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.739.324,74	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**885.096,29**
Conforme Anexo 13-A	8.739.324,74		DISPONÍVEL		885.096,29
			CAIXA	0,00	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**189.589,06**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	885.096,29	
DISPONÍVEL		189.589,06	**TOTAL**		**22.592.930,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.589,06				
TOTAL		**22.592.930,00**			

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**27.087.263,64**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**16.494.957,11**
Ordinária		0,00	Ordinária		0,00
Vinculada		27.087.263,64	Vinculada		16.494.957,11
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	27.087.263,64		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	16.494.957,11	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**545.235.668,98**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**531.818.595,31**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.827,49	DEPÓSITOS		1.104.192,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58,50		PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.744,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.768,99		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.100,70	
DEPÓSITOS		1.104.037,62	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	259.519,82	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.100,70		ISS	0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	259.520,42		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	604.183,46	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.744,63		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	643,50	
ISS	223,44		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		530.714.403,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	603.533,55		Conforme Anexo 13-A	530.714.403,20	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	914,88				
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		544.128.803,87	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**139.058.150,39**
Conforme Anexo 13-A	544.128.803,87		DISPONÍVEL		139.058.150,39
			CONTA ÚNICA - RPPS	115.716,74	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**115.048.770,19**	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	21.252.995,81	
DISPONÍVEL		115.048.770,19	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.001.753,01	
CONTA ÚNICA - RPPS	320.234,74		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	52.687.684,83	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	19.807.613,65				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	59.249.184,15				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	35.671.737,65				
TOTAL		**687.371.702,81**	**TOTAL**		**687.371.702,81**

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**286.996.378,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**278.557.279,56**
Ordinária		184.162.084,09	Ordinária		88.210.445,45
Vinculada		102.834.294,75	Vinculada		190.346.834,11
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.852.193,47		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	7.793.605,45	
CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	186.815,70		ALIENACAO DE BENS	0,00	
EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	1.746.468,05		EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	1.959.227,60	
EDUCACAO INFANTIL	754.929,18		EDUCACAO INFANTIL	7.663.678,67	
ENSINO FUNDAMENTAL	8.780.640,13		ENSINO FUNDAMENTAL	24.340.298,70	
EDUCACAO - FUNDEB	37.967.037,34		EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	26.632.853,31	
REMUNERAÇÃO - FUNDEB	47.081,94		EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	12.933.985,91	
SAUDE	31.428.053,29		SAUDE	31.758.228,70	
SAUDE - GERAL	46.753,18		SAUDE - GERAL	49.448.612,79	
TRANSITO - FISCALIZACAO	794.099,30		TRANSITO - FISCALIZACAO	283.001,69	
ASSISTENCIA SOCIAL	2.034.507,22		ASSISTENCIA SOCIAL	1.675.755,54	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	27.087.263,64		ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	9.362.628,64	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-19.891.547,69		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	16.494.957,11	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**11.758.701,11**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**8.862.672,10**
REPASSE RECEBIDO	11.758.701,11		REPASSE CONCEDIDO	8.862.672,10	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**657.063.250,28**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**638.418.064,49**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		42.376.642,75	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		35.249.484,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.845.494,45		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	29.267.136,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.531.148,30		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	5.982.347,30	

CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		29.684.454,84	DEPÓSITOS		28.388.221,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.450.580,23		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.951.474,07	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.907.713,57		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.224.330,40	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.129.404,75		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.044.561,98	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	464.930,30		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	464.972,80	
OUTROS DEPÓSITOS	228.898,20		OUTROS DEPÓSITOS	230.599,00	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.079,70		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.079,70	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.881.734,82		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.052.653,79	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	402.848,09		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.014.464,61	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.013.305,06		ISS	2.323,33	
ISS	3.248,89		INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	2.485,66	
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	2.485,66		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.984.169,36	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.067.557,87		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.016.211,29	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.130.667,70		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	398.895,87	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		585.002.152,69	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		574.780.358,44
Conforme Anexo 13-A	585.002.152,69		Conforme Anexo 13-A	574.780.358,44	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**148.353.650,61**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**178.333.964,69**
DISPONÍVEL		148.353.650,61	DISPONÍVEL		178.333.964,69
CONTA ÚNICA	8.833.538,48		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.181.523,71	
CONTA ÚNICA - RPPS	320.234,74		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.321.390,29		CAIXA	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.951,65		CONTA ÚNICA - RPPS	115.716,74	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	19.807.613,65		CONTA ÚNICA	13.094.290,59	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	59.249.184,15		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	21.252.995,81	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	35.671.737,65		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	65.001.753,01	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	52.687.684,83	
TOTAL		**1.104.171.980,84**	**TOTAL**		**1.104.171.980,84**

CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**47.670.686,87**	**41.687.349,88**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**67.699.815,09**	**64.774.833,14**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**38.376.275,90**	**32.965.289,71**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**17.893.025,63**	**19.702.171,77**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**38.376.275,90**	**32.965.289,71**	**PESSOAL A PAGAR**		**8.275.790,51**	**14.107.436,33**
CONTA ÚNICA	F	13.094.290,59	8.833.538,48	PESSOAL A PAGAR	F	8.200.830,51	14.107.436,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.281.985,31	24.131.751,23	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	74.960,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**4.848.290,38**	**4.780.116,15**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**92.626,36**	**128.633,51**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**25.300,00**	**270.400,00**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	F	92.626,36	128.633,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	25.300,00	270.400,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**9.524.608,76**	**5.466.101,93**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**74.960,00**	**0,00**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	110,28	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	74.960,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	145.282,04	32.154,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**4.748.030,38**	**4.509.716,15**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	9.122.041,58	5.262.200,19
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.415.023,09	863.148,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	198.852,56	114.940,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.313.372,63	2.091.681,73	FGTS	F	58.322,30	56.806,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	460.649,25	317.090,47	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**285.261,13**	**1.645.444,67**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	F	0,00	680.287,88	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**285.261,13**	**1.645.444,67**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	F	36.082,47	36.082,47	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	285.261,13	1.645.444,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	F	26.079,17	25.074,48	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**28.856.083,05**	**26.907.837,64**
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F	364.905,29	364.432,06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**28.856.083,05**	**26.907.837,64**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	P	131.918,48	131.918,48	FORNECEDORES NACIONAIS	F	28.722.268,29	26.907.837,64
ESTOQUES		**4.446.120,59**	**3.941.944,02**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	133.814,76	0,00
ALMOXARIFADO		**4.446.120,59**	**3.941.944,02**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**219.196,13**	**214.736,58**
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.554.613,31	3.336.159,74	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**219.196,13**	**214.736,58**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.146,18	1.603,84	PIS/PASEP A RECOLHER	F	219.196,13	214.736,58
AUTOPEÇAS	P	473.372,30	194.540,54	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**20.446.249,15**	**16.304.642,48**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	388.132,43	406.011,98	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**12.010.939,52**	**10.766.577,86**
MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	95,16	CONSIGNAÇÕES	F	11.845.298,49	10.604.536,83
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.571,58	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	162.030,70	162.030,70
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.284,79	3.532,76	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	10,33	10,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**665.265.677,28**	**632.640.214,04**	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	3.600,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**255.438.188,43**	**227.049.500,73**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**8.435.309,63**	**5.538.064,62**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**255.438.188,43**	**227.049.500,73**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	74.693,53	86.357,12
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	18.059.291,92	15.281.855,35	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	200,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	237.378.896,51	211.767.645,38	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	F	3.454,00	7.048,29
INVESTIMENTOS		**50.000,00**	**50.000,00**	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	2.054.136,20	2.288.122,78
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**50.000,00**	**50.000,00**	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	F	6.302.825,90	3.156.536,43
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	P	50.000,00	50.000,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**53.743.192,39**	**66.720.803,51**
IMOBILIZADO		**409.777.488,85**	**405.540.713,31**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**18.411.176,10**	**25.909.320,38**
BENS MÓVEIS		**40.440.151,96**	**37.629.664,47**	**PESSOAL A PAGAR**		**3.879.328,10**	**2.397.119,90**
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.752.606,13	1.577.389,97	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	3.879.328,10	2.397.119,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.619.703,37	5.908.493,78	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**14.531.848,00**	**23.512.200,48**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.131.991,55	6.960.471,34	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	14.340.825,63	23.164.282,03
VEÍCULOS	P	22.054.435,28	20.435.702,04				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	704.053,45	662.492,24				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.177.362,18	2.085.115,10
BENS IMÓVEIS		**373.522.653,06**	**370.140.665,57**
INSTALAÇÕES	P	7.624.437,59	7.624.437,59
BENS DOMINICAIS	P	947.240,50	923.557,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.698.498,32	6.728.988,31
BENS DE USO ESPECIAL	P	312.643.823,32	311.225.707,23
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.731.302,72	4.233.516,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	39.877.350,61	39.404.458,22
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.185.316,17**	**-2.229.616,73**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-21,66	-7,98
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.185.294,51	-2.229.608,75
TOTAL		**712.936.364,15**	**674.327.563,92**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	191.022,37	347.918,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**32.553.600,15**	**37.666.080,74**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**32.553.600,15**	**37.666.080,74**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	32.553.600,15	37.666.080,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**2.778.416,14**	**3.145.402,39**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**2.778.416,14**	**3.145.402,39**
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	P	2.778.416,14	3.145.402,39
TOTAL PASSIVO		**121.443.007,48**	**131.495.636,65**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**591.493.356,67**	**542.831.927,27**
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	P	121.216.324,23	121.216.324,23
RESULTADOS ACUMULADOS		**470.277.032,44**	**421.615.603,04**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**470.277.032,44**	**421.615.603,04**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	48.661.429,40	-23.344.260,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	421.615.603,04	444.995.776,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-35.913,10
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**591.493.356,67**	**542.831.927,27**
TOTAL		**712.936.364,15**	**674.327.563,92**

ATIVO FINANCEIRO	43.067.347,80	37.343.087,38	PASSIVO FINANCEIRO (67.414.553,96)+ Restos não Processado(17.795.012,59)	85.209.566,55	84.036.116,33
ATIVO PERMANENTE	669.869.016,35	636.984.476,54	PASSIVO PERMANENTE	54.028.453,52	68.366.248,18
			SALDO PATRIMONIAL	573.698.344,08	521.925.199,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**12.669.253,08**	**14.930.050,60**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	2.658.575,52
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.023.863,40	3.626.085,40
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.645.389,68	8.645.389,68
TOTAL	**12.669.253,08**	**14.930.050,60**

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**243.659.104,24**	**183.948.475,09**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	44.591.084,21	23.156.869,24
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.068.020,03	160.791.605,85
TOTAL	**243.659.104,24**	**183.948.475,09**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.442,11**	**150.001,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**14.442,11**	**150.001,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**14.442,11**	**150.001,65**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.442,11	50,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	149.951,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**5.475.542,25**	**5.557.369,54**
IMOBILIZADO		**5.471.659,77**	**5.553.487,06**
BENS MÓVEIS		**1.610.660,24**	**1.548.923,09**
BENS DE INFORMÁTICA	P	341.571,98	350.662,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	549.093,50	549.674,74
VEÍCULOS	P	187.350,00	230.850,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	204.060,10	206.108,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	48.966,25	47.716,25
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	279.618,41	163.910,91
BENS IMÓVEIS		**4.335.892,87**	**4.335.892,87**
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.335.892,87	4.335.892,87
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-474.893,34**	**-331.328,90**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-474.893,34	-331.328,90
INTANGÍVEL		**3.882,48**	**3.882,48**
SOFTWARES		**8.400,00**	**8.400,00**
SOFTWARES	P	8.400,00	8.400,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		**-4.517,52**	**-4.517,52**
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	-4.517,52	-4.517,52
TOTAL		**5.489.984,36**	**5.707.371,19**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**275,85**	**1.976,65**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**275,85**	**1.976,65**
VALORES RESTITUÍVEIS		**275,85**	**1.976,65**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	275,85	1.976,65
TOTAL PASSIVO		**275,85**	**1.976,65**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**5.489.708,51**	**5.705.394,54**
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	P	2.646.987,05	2.646.987,05
RESULTADOS ACUMULADOS		**2.842.721,46**	**3.058.407,49**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**2.842.721,46**	**3.058.407,49**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-215.686,03	227.321,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.058.407,49	2.831.085,61
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.489.708,51**	**5.705.394,54**
TOTAL		**5.489.984,36**	**5.707.371,19**

ATIVO FINANCEIRO	14.442,11	150.001,65	PASSIVO FINANCEIRO (275,85)+ Restos não Processado(14.166,26)	14.442,11	150.001,65
ATIVO PERMANENTE	5.475.542,25	5.557.369,54		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.475.542,25	5.557.369,54

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

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	**469.537,67**	**587.238,49**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	469.537,67	587.238,49
			TOTAL	**469.537,67**	**587.238,49**

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**957.620,76**	**244.507,51**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		885.096,29	189.589,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		885.096,29	189.589,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	885.096,29	189.589,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**61.986,47**	**45.050,32**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**512,85**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	512,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**61.986,47**	**44.537,47**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.172,99	16.303,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	20.607,91	11.066,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	16.176,06	16.176,06
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F	1.029,51	991,03
ESTOQUES		10.538,00	9.868,13
ALMOXARIFADO		10.538,00	9.868,13
MATERIAL DE CONSUMO	P	347,10	512,57
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	58,36	0,00
AUTOPEÇAS	P	36,39	70,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.862,28	9.179,50
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	233,87	105,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.816.998,82	10.170.960,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.370.264,86	8.754.166,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.370.264,86	8.754.166,97
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	12.249.085,70	7.433.039,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	1.121.179,16	1.321.127,82
IMOBILIZADO		1.446.733,96	1.416.793,04
BENS MÓVEIS		**1.241.569,33**	**1.185.634,26**
VEÍCULOS	P	30.000,00	30.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	170.749,35	165.036,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	518.457,24	456.186,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	115.602,38	114.518,55
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	169.891,94	168.830,33
SEMOVENTES	P	6.267,95	6.267,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	230.600,47	244.794,00
BENS IMÓVEIS		**314.253,86**	**302.154,35**
BENS DE USO ESPECIAL	P	314.253,86	302.154,35
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-109.089,23**	**-70.995,57**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-109.089,23	-70.995,57
TOTAL		**15.774.619,58**	**10.415.467,52**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.927.420,90**	**3.363.867,68**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		212.066,08	1.824.897,40
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**469.249,07**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	469.249,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**212.066,08**	**1.355.648,33**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	52.335,74
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	9.279,20	60.274,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	202.786,88	939.933,35
FGTS	F	0,00	303.104,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		499.145,32	379.797,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		499.145,32	379.797,82
FORNECEDORES NACIONAIS	F	122.656,43	230.538,45
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	F	1.829,72	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	149.259,37
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGI	P	374.659,17	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**4.408,82**	**4.698,39**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**4.408,82**	**4.698,39**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	4.408,82	4.698,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.211.800,68	1.154.474,07
VALORES RESTITUÍVEIS		1.211.287,83	1.153.961,22
CONSIGNAÇÕES	F	1.211.287,83	1.153.961,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		512,85	512,85
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	512,85	512,85
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		11.796.832,06	13.463.077,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		11.796.832,06	13.463.077,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**11.796.832,06**	**13.463.077,89**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	10.555.930,00	11.685.794,92
FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.240.902,06	1.777.282,97
TOTAL PASSIVO		**13.724.252,96**	**16.826.945,57**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.050.366,62**	**-6.411.478,05**
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	P	-2.256.558,97	-2.256.558,97
RESULTADOS ACUMULADOS		**4.306.925,59**	**-4.154.919,08**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.306.925,59**	**-4.154.919,08**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.498.719,34	-2.759.210,08

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-4.154.919,08	-1.390.643,92
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-36.874,67	-5.065,08
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.050.366,62**	**-6.411.478,05**
			TOTAL		**15.774.619,58**	**10.415.467,52**

ATIVO FINANCEIRO	947.082,76	234.126,53	PASSIVO FINANCEIRO (1.552.761,73)+ Restos não Processado(577.532,05)	2.130.293,78	3.766.257,49
ATIVO PERMANENTE	14.827.536,82	10.181.340,99	PASSIVO PERMANENTE	12.171.491,23	13.612.337,26
			SALDO PATRIMONIAL	1.472.834,57	-6.963.127,23

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE FAVARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) —

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	**17.178.459,85**	**9.326.795,25**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.178.459,85	9.326.795,25
			TOTAL	**17.178.459,85**	**9.326.795,25**

MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

INSTITUTO DE PREVIDEN IA DOS SERVIDORES PÚBLICOS O MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**153.956.833,35**	**135.427.341,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**115.716,74**	**320.234,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**115.716,74**	**320.234,74**
CONTA ÚNICA - RPPS	F	115.716,74	320.234,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**22.877.852,56**	**27.627.922,28**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**22.877.852,56**	**27.627.922,28**
CRÉDITO PREVIDÊNCIÁRIOS PARCELADOS	P	22.877.852,56	27.627.922,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.641,46**	**732.460,27**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**729.818,81**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	729.818,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.641,46**	**2.641,46**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	2.641,46	2.641,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**130.960.622,59**	**106.746.724,39**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**138.942.433,65**	**114.728.535,45**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	138.942.433,65	114.728.535,45
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-7.981.811,06**	**-7.981.811,06**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-7.981.811,06	-7.981.811,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**43.486.591,76**	**44.277.134,56**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**43.362.196,71**	**44.164.775,01**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**43.362.196,71**	**44.164.775,01**
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	43.362.196,71	44.164.775,01
IMOBILIZADO		**124.395,05**	**112.359,55**
BENS MÓVEIS		**124.395,05**	**112.359,55**
BENS DE INFORMÁTICA	P	49.906,30	40.794,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.424,00	15.844,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	56.064,75	55.721,25
TOTAL		**197.443.425,11**	**179.704.476,24**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.106.004,50**	**2.088.550,29**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**6.110,83**	**3.341,84**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**6.110,83**	**3.341,84**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.768,99	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	F	2.641,46	2.641,46
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	P	700,38	700,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.099.893,67**	**2.085.208,45**
VALORES RESTITUÍVEIS		**2.099.893,67**	**2.085.208,45**
CONSIGNAÇÕES	F	1.415.083,96	1.415.238,45
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	669.970,00	669.970,00
CONSIGNAÇÕES	F	14.839,71	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	126.892.935,74	59.567.410,52
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	372.211.631,62	256.501.767,54
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	-222.056.711,28
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	828.465,69
TOTAL PASSIVO		**501.210.571,86**	**96.929.482,76**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-303.767.146,75**	**82.774.993,48**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**22.406.068,39**	**22.406.068,39**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**22.406.068,39**	**22.406.068,39**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	22.406.068,39	22.406.068,39
RESULTADOS ACUMULADOS		**-326.173.215,14**	**60.368.925,09**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-326.173.215,14**	**60.368.925,09**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-386.542.140,23	33.102.070,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	60.368.925,09	27.266.854,68
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-303.767.146,75**	**82.774.993,48**
TOTAL		**197.443.425,11**	**179.704.476,24**

ATIVO FINANCEIRO	139.060.791,85	115.051.411,65	PASSIVO FINANCEIRO (2.105.304,12)+ Restos não Processado(58,50)	2.105.362,62	2.087.849,91
ATIVO PERMANENTE	58.382.633,26	64.653.064,59	PASSIVO PERMANENTE	499.105.267,74	94.841.632,85
			SALDO PATRIMONIAL	-303.767.205,25	82.774.993,48

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

INSTITUTO DE PREVIDEN A DOS SERVIDORES PÚBLICOS O MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

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

Oswaldo Bouças Mende
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

INSTITUTO DE PREVIDE IA DOS SERVIDORES PÚBLICOS O MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

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

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**202.789.357,06**	**176.828.912,84**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**55.975.158,91**	**61.778.336,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**39.391.531,04**	**33.625.115,16**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**8.837.768,09**	**16.232.714,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**39.391.531,04**	**33.625.115,16**	**PESSOAL A PAGAR**		**8.275.790,51**	**14.576.685,40**
CONTA ÚNICA	F	13.094.290,59	8.833.538,48	PESSOAL A PAGAR	F	8.200.830,51	14.576.685,40
CONTA ÚNICA - RPPS	F	115.716,74	320.234,74	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	74.960,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26.181.523,71	24.321.390,29	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**92.626,36**	**128.633,51**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	149.951,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	F	92.626,36	128.633,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**22.877.852,56**	**27.627.922,28**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**469.351,22**	**1.527.395,11**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**22.877.852,56**	**27.627.922,28**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	52.335,74
CRÉDITO PREVIDÊNCIÁRIOS PARCELADOS	P	22.877.852,56	27.627.922,28	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	9.279,20	60.274,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**5.101.779,48**	**4.877.338,86**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	110,28	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**24.612,85**	**1.000.731,66**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	401.639,44	1.054.873,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	24.612,85	1.000.731,66	FGTS	F	58.322,30	359.910,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**267.149,78**	**2.641,46**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**285.261,13**	**1.645.444,67**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	267.149,78	2.641,46	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**285.261,13**	**1.645.444,67**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**4.810.016,85**	**3.873.965,74**	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	285.261,13	1.645.444,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.439.196,08	879.452,19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**29.191.571,00**	**27.290.977,30**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.333.980,54	2.102.748,50	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**29.191.571,00**	**27.290.977,30**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	476.825,31	333.266,53	FORNECEDORES NACIONAIS	F	28.847.693,71	27.138.376,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	F	36.082,47	36.082,47	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	133.814,76	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	F	26.079,17	25.074,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	133.916,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F	365.934,80	365.423,09	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGI	F	30.569,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	P	131.918,48	131.918,48	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	F	29.532,84	2.641,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**130.960.622,59**	**106.746.724,39**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	15.342,65	149.259,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**138.942.433,65**	**114.728.535,45**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	P	700,38	700,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	138.942.433,65	114.728.535,45	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**223.604,95**	**219.434,97**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-7.981.811,06**	**-7.981.811,06**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**223.604,95**	**219.434,97**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-7.981.811,06	-7.981.811,06	PIS/PASEP A RECOLHER	F	223.604,95	219.434,97
ESTOQUES		**4.456.156,72**	**3.951.812,15**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**17.436.953,74**	**16.389.765,22**
ALMOXARIFADO		**4.456.156,72**	**3.951.812,15**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**15.303.957,16**	**14.007.724,18**
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.555.293,88	3.336.672,31	CONSIGNAÇÕES	F	14.471.670,28	13.173.736,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.146,18	1.603,84	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	162.306,55	164.007,35
AUTOPEÇAS	P	473.442,96	194.611,20	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	669.980,33	669.980,33
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	388.132,43	406.011,98	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**2.132.996,58**	**2.382.041,04**
MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	95,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	74.693,53	86.357,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	30.751,08	9.179,50	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	712,85	512,85
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.390,19	3.638,16	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	F	3.454,00	7.048,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**1.414,67**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	2.054.136,20	2.288.122,78
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**1.414,67**	**0,00**				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.414,67	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**723.762.085,90**	**692.645.678,15**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**561.866.175,67**	**171.879.411,48**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**306.888.082,27**	**279.968.442,71**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**30.208.008,16**	**39.372.398,27**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**306.888.082,27**	**279.968.442,71**	**PESSOAL A PAGAR**		**3.879.328,10**	**2.397.119,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	24.239.846,47	22.714.894,50
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	280.741.093,22	255.932.420,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	1.907.142,58	1.321.127,82
INVESTIMENTOS		**50.000,00**	**50.000,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**50.000,00**	**50.000,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	P	50.000,00	50.000,00
IMOBILIZADO		**416.820.121,15**	**412.623.352,96**
BENS MÓVEIS		**43.416.620,10**	**40.476.581,37**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.213.435,97	7.982.176,97
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.313.337,10	2.133.883,59
VEÍCULOS	P	22.271.785,28	20.696.552,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.837.126,73	6.126.449,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.078.005,49	1.037.430,98
SEMOVENTES	P	6.267,95	6.267,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.696.661,58	2.493.820,01
BENS IMÓVEIS		**378.172.799,79**	**374.778.712,79**
INSTALAÇÕES	P	7.624.437,59	7.624.437,59
BENS DOMINICAIS	P	947.240,50	923.557,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.698.498,32	6.728.988,31
BENS DE USO ESPECIAL	P	317.293.970,05	315.863.754,45
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.731.302,72	4.233.516,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	39.877.350,61	39.404.458,22
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.769.298,74**	**-2.631.941,20**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.769.277,08	-2.631.933,22
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-21,66	-7,98
INTANGÍVEL		**3.882,48**	**3.882,48**
SOFTWARES		**8.400,00**	**8.400,00**
SOFTWARES	P	8.400,00	8.400,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		**-4.517,52**	**-4.517,52**
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	-4.517,52	-4.517,52
TOTAL		**926.551.442,96**	**869.474.590,99**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	3.879.328,10	2.397.119,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**26.328.680,06**	**36.975.278,37**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	24.896.755,63	34.850.076,95
FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.240.902,06	1.777.282,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	191.022,37	347.918,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**32.553.600,15**	**37.666.080,74**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**32.553.600,15**	**37.666.080,74**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	32.553.600,15	37.666.080,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	126.892.935,74	59.567.410,52
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	372.211.631,62	256.501.767,54
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	-222.056.711,28
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	828.465,69
TOTAL PASSIVO		**617.841.334,58**	**233.657.747,66**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**295.266.285,05**	**624.900.837,24**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**144.012.820,70**	**144.012.820,70**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**144.012.820,70**	**144.012.820,70**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P	144.012.820,70	144.012.820,70
RESULTADOS ACUMULADOS	**151.253.464,35**	**480.888.016,54**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**151.253.464,35**	**480.888.016,54**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	-329.597.677,52	7.225.921,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	480.888.016,54	473.703.072,80
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-36.874,67	-40.978,18
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**295.266.285,05**	**624.900.837,24**
TOTAL	**913.107.619,63**	**858.558.584,90**

ATIVO FINANCEIRO	183.279.212,84	152.098.339,33	PASSIVO FINANCEIRO (55.673.854,75)+ Restos não Processado(18.386.769,40)	74.060.624,15	81.589.333,80
ATIVO PERMANENTE	743.272.230,12	717.376.251,66	PASSIVO PERMANENTE	562.167.479,83	173.674.815,90
			SALDO PATRIMONIAL	290.323.338,98	614.210.441,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) —

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**12.669.253,08**	**14.930.050,60**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	2.658.575,52
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.023.863,40	3.626.085,40
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.645.389,68	8.645.389,68
TOTAL	**12.669.253,08**	**14.930.050,60**

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**254.135.460,92**	**193.862.508,83**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT(	44.591.084,21	23.156.869,24
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.544.376,71	170.705.639,59
TOTAL	**254.135.460,92**	**193.862.508,83**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**43.067.347,80**	**37.343.087,38**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**38.376.275,90**	**32.965.289,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**38.376.275,90**	**32.965.289,71**
CONTA ÚNICA	13.094.290,59	8.833.538,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.281.985,31	24.131.751,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**4.691.071,90**	**4.377.797,67**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**74.960,00**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	74.960,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**4.616.111,90**	**4.377.797,67**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA (	0,00	680.287,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	36.082,47	36.082,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.079,17	25.074,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.415.023,09	863.148,58
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	364.905,29	364.432,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.313.372,63	2.091.681,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	460.649,25	317.090,47
TOTAL	**43.067.347,80**	**37.343.087,38**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**67.414.553,96**	**63.129.388,47**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**17.893.025,63**	**19.702.171,77**
PESSOAL A PAGAR	**8.275.790,51**	**14.107.436,33**
PESSOAL A PAGAR	8.200.830,51	14.107.436,33
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	74.960,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**92.626,36**	**128.633,51**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	92.626,36	128.633,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**9.524.608,76**	**5.466.101,93**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	145.282,04	32.154,96
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	198.852,56	114.940,11
FGTS	58.322,30	56.806,67
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	110,28	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.122.041,58	5.262.200,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**28.856.083,05**	**26.907.837,64**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**28.856.083,05**	**26.907.837,64**
FORNECEDORES NACIONAIS	28.722.268,29	26.907.837,64
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	133.814,76	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**219.196,13**	**214.736,58**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**219.196,13**	**214.736,58**
PIS/PASEP A RECOLHER	219.196,13	214.736,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**20.446.249,15**	**16.304.642,48**
VALORES RESTITUÍVEIS	**12.010.939,52**	**10.766.577,86**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.600,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	162.030,70	162.030,70
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10,33	10,33
CONSIGNAÇÕES	11.845.298,49	10.604.536,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**8.435.309,63**	**5.538.064,62**
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	3.454,00	7.048,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.693,53	86.357,12
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	2.054.136,20	2.288.122,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	6.302.825,90	3.156.536,43
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**17.795.012,59**	**20.906.727,86**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**17.795.012,59**	**20.906.727,86**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**17.795.012,59**	**20.906.727,86**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.795.012,59	20.906.727,86
TOTAL	**85.209.566,55**	**84.036.116,33**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

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

JAIME ARARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

CÂMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**14.442,11**	**150.001,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**14.442,11**	**150.001,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**14.442,11**	**150.001,65**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	149.951,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.442,11	50,00
TOTAL	**14.442,11**	**150.001,65**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**275,85**	**1.976,65**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**275,85**	**1.976,65**
VALORES RESTITUÍVEIS	**275,85**	**1.976,65**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	275,85	1.976,65
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**14.166,26**	**148.025,00**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**14.166,26**	**148.025,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**14.166,26**	**148.025,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.166,26	148.025,00
TOTAL	**14.442,11**	**150.001,65**

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**947.082,76**	**234.126,53**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**885.096,29**	**189.589,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	885.096,29	189.589,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	885.096,29	189.589,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.986,47	44.537,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.986,47	44.537,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.172,99	16.303,61
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.029,51	991,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.607,91	11.066,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	16.176,06	16.176,06
TOTAL	947.082,76	234.126,53

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.552.761,73**	**3.214.608,31**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**212.066,08**	**1.824.897,40**
PESSOAL A PAGAR	0,00	469.249,07
PESSOAL A PAGAR	0,00	469.249,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	212.066,08	1.355.648,33
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	202.786,88	939.933,35
FGTS	0,00	303.104,30
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	9.279,20	60.274,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	52.335,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.486,15	230.538,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	124.486,15	230.538,45
FORNECEDORES NACIONAIS	122.656,43	230.538,45
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIN	1.829,72	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.408,82	4.698,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.408,82	4.698,39
PIS/PASEP A RECOLHER	4.408,82	4.698,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.211.800,68	1.154.474,07
VALORES RESTITUÍVEIS	1.211.287,83	1.153.961,22
CONSIGNAÇÕES	1.211.287,83	1.153.961,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512,85	512,85
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	512,85	512,85
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**577.532,05**	**551.649,18**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	577.532,05	551.649,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	577.532,05	551.649,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	577.532,05	551.649,18
TOTAL	2.130.293,78	3.766.257,49

MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**139.060.791,85**	**115.051.411,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**115.716,74**	**320.234,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**115.716,74**	**320.234,74**
CONTA ÚNICA - RPPS	115.716,74	320.234,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.641,46**	**2.641,46**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**2.641,46**	**2.641,46**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.641,46	2.641,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**138.942.433,65**	**114.728.535,45**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**138.942.433,65**	**114.728.535,45**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	138.942.433,65	114.728.535,45
TOTAL	**139.060.791,85**	**115.051.411,65**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.105.304,12**	**2.087.849,91**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**5.410,45**	**2.641,46**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**5.410,45**	**2.641,46**
FORNECEDORES NACIONAIS	2.768,99	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIA	2.641,46	2.641,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.099.893,67**	**2.085.208,45**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.099.893,67**	**2.085.208,45**
CONSIGNAÇÕES	14.839,71	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	669.970,00	669.970,00
CONSIGNAÇÕES	1.415.083,96	1.415.238,45
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**58,50**	**0,00**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**58,50**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**58,50**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58,50	0,00
TOTAL	**2.105.362,62**	**2.087.849,91**

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**183.279.212,84**	**152.098.339,33**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**39.391.531,04**	**33.625.115,16**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**39.391.531,04**	**33.625.115,16**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	149.951,65
CONTA ÚNICA	13.094.290,59	8.833.538,48
CONTA ÚNICA - RPPS	115.716,74	320.234,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.181.523,71	24.321.390,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**4.945.248,15**	**3.744.688,72**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**267.149,78**	**2.641,46**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	267.149,78	2.641,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**4.678.098,37**	**3.742.047,26**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	36.082,47	36.082,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.079,17	25.074,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.439.196,08	879.452,19
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	365.934,80	365.423,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.333.980,54	2.102.748,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	476.825,31	333.266,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**138.942.433,65**	**114.728.535,45**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**138.942.433,65**	**114.728.535,45**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	138.942.433,65	114.728.535,45
TOTAL	**183.279.212,84**	**152.098.339,33**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**55.673.854,75**	**59.982.931,76**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**8.837.768,09**	**16.232.714,02**
PESSOAL A PAGAR	**8.275.790,51**	**14.576.685,40**
PESSOAL A PAGAR	8.200.830,51	14.576.685,40
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	74.960,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**92.626,36**	**128.633,51**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	92.626,36	128.633,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**469.351,22**	**1.527.395,11**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	52.335,74
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	401.639,44	1.054.873,46
FGTS	58.322,30	359.910,97
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	9.279,20	60.274,94
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	110,28	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**29.175.527,97**	**27.141.017,55**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**29.175.527,97**	**27.141.017,55**
FORNECEDORES NACIONAIS	28.847.693,71	27.138.376,09
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	133.814,76	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	133.916,72	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM	30.569,94	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	29.532,84	2.641,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**223.604,95**	**219.434,97**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**223.604,95**	**219.434,97**
PIS/PASEP A RECOLHER	223.604,95	219.434,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**17.436.953,74**	**16.389.765,22**
VALORES RESTITUÍVEIS	**15.303.957,16**	**14.007.724,18**
CONSIGNAÇÕES	14.471.670,28	13.173.736,50
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	669.980,33	669.980,33
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	162.306,55	164.007,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.132.996,58**	**2.382.041,04**
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	3.454,00	7.048,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.693,53	86.357,12
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	712,85	512,85
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	2.054.136,20	2.288.122,78
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**18.386.769,40**	**21.606.402,04**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**18.386.769,40**	**21.606.402,04**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**18.386.769,40**	**21.606.402,04**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.386.769,40	21.606.402,04

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	**74.060.624,15**	**81.589.333,80**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.603.339,07**	**4.344.262,50**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**157.218,48**	**402.318,48**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**25.300,00**	**270.400,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.300,00	270.400,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**131.918,48**	**131.918,48**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	131.918,48	131.918,48
ESTOQUES	**4.446.120,59**	**3.941.944,02**
ALMOXARIFADO	**4.446.120,59**	**3.941.944,02**
MATERIAL DE CONSUMO	3.554.613,31	3.336.159,74
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.146,18	1.603,84
AUTOPEÇAS	473.372,30	194.540,54
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	388.132,43	406.011,98
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	95,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.571,58	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.284,79	3.532,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**665.265.677,28**	**632.640.214,04**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**255.438.188,43**	**227.049.500,73**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**255.438.188,43**	**227.049.500,73**
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	237.378.896,51	211.767.645,38
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.059.291,92	15.281.855,35
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	**409.777.488,85**	**405.540.713,31**
BENS MÓVEIS	**40.440.151,96**	**37.629.664,47**
BENS DE INFORMÁTICA	1.752.606,13	1.577.389,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.131.991,55	6.960.471,34
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	704.053,45	662.492,24
VEÍCULOS	22.054.435,28	20.435.702,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.619.703,37	5.908.493,78
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.177.362,18	2.085.115,10
BENS IMÓVEIS	**373.522.653,06**	**370.140.665,57**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.698.498,32	6.728.988,31
INSTALAÇÕES	7.624.437,59	7.624.437,59
BENS DE USO ESPECIAL	312.643.823,32	311.225.707,23
BENS DOMINICAIS	947.240,50	923.557,90
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.731.302,72	4.233.516,32

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**285.261,13**	**1.645.444,67**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**285.261,13**	**1.645.444,67**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**285.261,13**	**1.645.444,67**
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	285.261,13	1.645.444,67
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**53.743.192,39**	**66.720.803,51**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**18.411.176,10**	**25.909.320,38**
PESSOAL A PAGAR	**3.879.328,10**	**2.397.119,90**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.879.328,10	2.397.119,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**14.531.848,00**	**23.512.200,48**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	14.340.825,63	23.164.282,03
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	191.022,37	347.918,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**32.553.600,15**	**37.666.080,74**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	**32.553.600,15**	**37.666.080,74**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	32.553.600,15	37.666.080,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**2.778.416,14**	**3.145.402,39**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**2.778.416,14**	**3.145.402,39**
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	2.778.416,14	3.145.402,39
TOTAL	**54.028.453,52**	**68.366.248,18**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.154.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**409.777.488,85**	**405.540.713,31**			
BENS IMÓVEIS	**373.522.653,06**	**370.140.665,57**			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.877.350,61	39.404.458,22			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-4.185.316,17**	**-2.229.616,73**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-21,66	-7,98			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.185.294,51	-2.229.608,75			
TOTAL	**669.869.016,35**	**636.984.476,54**			

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.475.542,25**	**5.557.369,54**			
IMOBILIZADO	**5.471.659,77**	**5.553.487,06**			
BENS MÓVEIS	**1.610.660,24**	**1.548.923,09**			
BENS DE INFORMÁTICA	341.571,98	350.662,78			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549.093,50	549.674,74			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	204.060,10	206.108,41			
VEÍCULOS	187.350,00	230.850,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.966,25	47.716,25			
DEMAIS BENS MÓVEIS	279.618,41	163.910,91			
BENS IMÓVEIS	**4.335.892,87**	**4.335.892,87**			
BENS DE USO ESPECIAL	4.335.892,87	4.335.892,87			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-474.893,34**	**-331.328,90**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-474.893,34	-331.328,90			
INTANGÍVEL	**3.882,48**	**3.882,48**			
SOFTWARES	**8.400,00**	**8.400,00**			
SOFTWARES	8.400,00	8.400,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	**-4.517,52**	**-4.517,52**			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-4.517,52	-4.517,52			
TOTAL	**5.475.542,25**	**5.557.369,54**			

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**10.538,00**	**10.380,98**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**512,85**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**512,85**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	512,85
ESTOQUES	10.538,00	9.868,13
ALMOXARIFADO	**10.538,00**	**9.868,13**
MATERIAL DE CONSUMO	347,10	512,57
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	58,36	0,00
AUTOPEÇAS	36,39	70,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.862,28	9.179,50
MATERIAIS A CLASSIFICAR	233,87	105,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.816.998,82	10.170.960,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**13.370.264,86**	**8.754.166,97**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**13.370.264,86**	**8.754.166,97**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.121.179,16	1.321.127,82
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.249.085,70	7.433.039,15
IMOBILIZADO	**1.446.733,96**	**1.416.793,04**
BENS MÓVEIS	**1.241.569,33**	**1.185.634,26**
SEMOVENTES	6.267,95	6.267,95
BENS DE INFORMÁTICA	170.749,35	165.036,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	518.457,24	456.186,89
VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	115.602,38	114.518,55
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.891,94	168.830,33
DEMAIS BENS MÓVEIS	230.600,47	244.794,00
BENS IMÓVEIS	**314.253,86**	**302.154,35**
BENS DE USO ESPECIAL	314.253,86	302.154,35
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-109.089,23**	**-70.995,57**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-109.089,23	-70.995,57
TOTAL	14.827.536,82	10.181.340,99

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**374.659,17**	**149.259,37**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**374.659,17**	**149.259,37**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	374.659,17	149.259,37
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	149.259,37
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM	374.659,17	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.796.832,06	13.463.077,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	11.796.832,06	13.463.077,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.796.832,06	13.463.077,89
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.555.930,00	11.685.794,92
FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.240.902,06	1.777.282,97
TOTAL	12.171.491,23	13.612.337,26

MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**14.896.041,50**	**20.375.930,03**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**22.877.852,56**	**27.627.922,28**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**22.877.852,56**	**27.627.922,28**
CRÉDITO PREVIDÊNCIÁRIOS PARCELADOS	22.877.852,56	27.627.922,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**729.818,81**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**729.818,81**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	729.818,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**-7.981.811,06**	**-7.981.811,06**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	**-7.981.811,06**	**-7.981.811,06**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-7.981.811,06	-7.981.811,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**43.486.591,76**	**44.277.134,56**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**43.362.196,71**	**44.164.775,01**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**43.362.196,71**	**44.164.775,01**
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.362.196,71	44.164.775,01
IMOBILIZADO	**124.395,05**	**112.359,55**
BENS MÓVEIS	**124.395,05**	**112.359,55**
BENS DE INFORMÁTICA	49.906,30	40.794,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.424,00	15.844,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.064,75	55.721,25
TOTAL	**58.382.633,26**	**64.653.064,59**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**700,38**	**700,38**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**700,38**	**700,38**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**700,38**	**700,38**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIN	700,38	700,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.892.935,74	59.567.410,52
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.211.631,62	256.501.767,54
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	828.465,69
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	-222.056.711,28
TOTAL	**499.105.267,74**	**94.841.632,85**

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**19.515.468,44**	**24.730.573,51**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**22.877.852,56**	**27.627.922,28**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**22.877.852,56**	**27.627.922,28**
CRÉDITO PREVIDÊNCIÁRIOS PARCELADOS	22.877.852,56	27.627.922,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**161.855,55**	**1.132.650,14**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**29.937,07**	**1.000.731,66**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.937,07	1.000.731,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**131.918,48**	**131.918,48**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	131.918,48	131.918,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**-7.981.811,06**	**-7.981.811,06**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	**-7.981.811,06**	**-7.981.811,06**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-7.981.811,06	-7.981.811,06
ESTOQUES	**4.456.156,72**	**3.951.812,15**
ALMOXARIFADO	**4.456.156,72**	**3.951.812,15**
MATERIAL DE CONSUMO	3.555.293,88	3.336.672,31
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.146,18	1.603,84
AUTOPEÇAS	473.442,96	194.611,20
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	388.132,43	406.011,98
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	95,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.751,08	9.179,50
MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.390,19	3.638,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN	**1.414,67**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**1.414,67**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.414,67	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**723.822.344,75**	**692.645.678,15**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**306.926.665,96**	**279.968.442,71**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**306.926.665,96**	**279.968.442,71**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.800.803,78	1.321.127,82
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	280.741.093,22	255.932.420,39
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.384.768,96	22.714.894,50
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	**416.841.796,31**	**412.623.352,96**
BENS MÓVEIS	**43.431.455,39**	**40.476.581,37**
SEMOVENTES	6.267,95	6.267,95
BENS DE INFORMÁTICA	2.330.184,54	2.133.883,59

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**301.304,16**	**1.795.404,42**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**285.261,13**	**1.645.444,67**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**285.261,13**	**1.645.444,67**
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	285.261,13	1.645.444,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**16.043,03**	**149.959,75**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**16.043,03**	**149.959,75**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	15.342,65	149.259,37
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	700,38	700,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**562.296.175,67**	**171.879.411,48**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**30.638.008,16**	**39.372.398,27**
PESSOAL A PAGAR	**3.879.328,10**	**2.397.119,90**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.879.328,10	2.397.119,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**26.758.680,06**	**36.975.278,37**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	25.326.755,63	34.850.076,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	191.022,37	347.918,45
FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.240.902,06	1.777.282,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**32.553.600,15**	**37.666.080,74**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	**32.553.600,15**	**37.666.080,74**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	32.553.600,15	37.666.080,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**499.104.567,36**	**94.840.932,47**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.892.935,74	59.567.410,52
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.211.631,62	256.501.767,54
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	828.465,69
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	-222.056.711,28
TOTAL	**562.597.479,83**	**173.674.815,90**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**416.841.796,31**	**412.623.352,96**			
BENS MÓVEIS	**43.431.455,39**	**40.476.581,37**			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.213.613,51	7.982.176,97			
VEÍCULOS	22.271.785,28	20.696.552,04			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.837.126,73	6.126.449,83			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.075.591,09	1.037.430,98			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.696.886,29	2.493.820,01			
BENS IMÓVEIS	**378.172.799,79**	**374.778.712,79**			
BENS DE USO ESPECIAL	317.293.970,05	315.863.754,45			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.698.498,32	6.728.988,31			
INSTALAÇÕES	7.624.437,59	7.624.437,59			
BENS DOMINICAIS	947.240,50	923.557,90			
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.731.302,72	4.233.516,32			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.877.350,61	39.404.458,22			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-4.762.458,87**	**-2.631.941,20**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-21,66	-7,98			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.762.437,21	-2.631.933,22			
INTANGÍVEL	**3.882,48**	**3.882,48**			
SOFTWARES	**8.400,00**	**8.400,00**			
SOFTWARES	8.400,00	8.400,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	**-4.517,52**	**-4.517,52**			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-4.517,52	-4.517,52			
TOTAL	**743.337.813,19**	**717.376.251,66**			

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**	**-50.954.173,31**	**-32.579.333,37**
01	**VINCULADO**	**8.811.954,56**	**-14.113.695,58**
100	GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-2.112.475,12	-3.006.144,92
110	GERAL	1.424.445,79	2.750.463,65
130	CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	-122.954,29	-122.954,29
200	EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	134.237,47	337.649,77
210	EDUCACAO INFANTIL	-25.969,84	-656.043,20
220	ENSINO FUNDAMENTAL	8.560.352,32	3.007.451,07
260	EDUCACAO - FUNDEB	2.130.921,58	7.827.805,69
261	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-8.592.548,12	-22.235.733,69
262	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-4.736.296,24	-12.505.755,78
263	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	21.193,73	113.044,69
300	SAUDE	11.502.049,53	10.254.570,97
310	SAUDE - GERAL	0,00	-12.302,50
500	ASSISTENCIA SOCIAL	628.997,75	134.252,96
TOTAL		**-42.142.218,75**	**-46.693.028,95**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 **ORDINÁRIO**	**89.745,92**	**0,00**
TOTAL	**89.745,92**	**0,00**

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO	136.955.429,23	112.963.561,74
TOTAL	136.955.429,23	112.963.561,74

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**	**84.907.790,82**	**76.852.097,41**
01	**VINCULADO**	**8.811.954,56**	**-14.113.695,58**
100	GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	-2.112.475,12	-3.006.144,92
110	GERAL	1.424.445,79	2.750.463,65
130	CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOM	-122.954,29	-122.954,29
200	EDUCACAO - RECURSOS ESPECIFICOS	134.237,47	337.649,77
210	EDUCACAO INFANTIL	-25.969,84	-656.043,20
220	ENSINO FUNDAMENTAL	8.560.352,32	3.007.451,07
260	EDUCACAO - FUNDEB	2.130.921,58	7.827.805,69
261	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-8.592.548,12	-22.235.733,69
262	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-4.736.296,24	-12.505.755,78
263	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	21.193,73	113.044,69
300	SAUDE	11.502.049,53	10.254.570,97
310	SAUDE - GERAL	0,00	-12.302,50
500	ASSISTENCIA SOCIAL	628.997,75	134.252,96
TOTAL		**93.719.745,38**	**62.738.401,83**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**59.322.631,95**	**0,00**
IMPOSTOS	52.195.397,49	0,00
TAXAS	7.127.234,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**6.934.055,34**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.934.055,34	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**317.663,02**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	317.663,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**41.049.246,07**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	691.889,67	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	38.214.150,67	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	2.143.205,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**170.773.625,46**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.603.703,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	166.823.061,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	346.860,64	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**989.067,07**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	270.779,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	718.288,07	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**12.644.130,87**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.644.130,87	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**292.030.419,78**	**0,00**
TOTAL	**292.030.419,78**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**120.398.821,81**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.502.152,05	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	13.098.395,82	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.200,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	3.746.073,94	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.211.583,33**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	707.104,39	0,00
PENSÕES	504.478,94	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**74.347.983,49**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.147.345,63	0,00
SERVIÇOS	65.244.931,30	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.955.706,56	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**4.598,26**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.278,26	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	320,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**19.872.627,18**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.672,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.203.246,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	806.708,17	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**242.993,66**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	15.167,08	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	92.873,47	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	134.953,11	0,00
TRIBUTARIAS	**2.553.936,64**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	2.553.936,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**24.736.446,01**	**0,00**
INCENTIVOS	302.120,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.434.326,01	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**243.368.990,38**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**48.661.429,40**	**0,00**
TOTAL	**292.030.419,78**	**0,00**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**8.130.517,33**	**0,00**
INVESTIMENTOS	8.130.517,33	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**6.550.919,98**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.550.919,98	0,00

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**6.756.000,00**	**6.756.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.756.000,00	6.756.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**169,38**	**1.540,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169,38	1.540,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**6.756.169,38**	**6.757.540,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**215.686,03**	**0,00**
TOTAL	**6.971.855,41**	**6.757.540,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**3.038.075,58**	**4.344.802,36**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.515.609,20	3.626.413,63
ENCARGOS PATRONAIS	522.466,38	718.388,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**955.269,31**	**1.402.168,49**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.707,51	95.798,56
SERVIÇOS	750.431,40	1.195.136,69
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	168.130,40	111.233,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**2.976.810,40**	**773.746,81**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.976.810,40	773.746,81
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**1.700,12**	**4.490,00**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.700,12	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.490,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**5.010,46**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.010,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**6.971.855,41**	**6.530.218,12**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**227.321,88**
TOTAL	**6.971.855,41**	**6.757.540,00**

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**124.201,06**	**372.756,23**
INVESTIMENTOS	124.201,06	372.756,23

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

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	**11.352.985,69**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	1.462.084,16	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.890.901,53	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**5.029.191,56**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.989.121,51	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	40.070,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.062.642,10**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.062.642,10	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**1.220.845,94**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.872,45	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.207.973,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**127.264,13**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.264,13	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**19.792.929,42**	**0,00**
TOTAL	19.792.929,42	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**5.774.291,79**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.078.254,66	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	635.656,09	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	60.381,04	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.486.410,03**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	197.904,05	0,00
SERVIÇOS	2.248.552,79	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.953,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**8.349,88**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.753,09	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.596,79	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**1.401.427,70**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	1.386.592,10	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	14.835,60	0,00
TRIBUTARIAS	**49.157,54**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	49.157,54	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.574.573,14**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.574.573,14	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**11.294.210,08**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	8.498.719,34	0,00
TOTAL	19.792.929,42	0,00

MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**99.484,33**	**0,00**
INVESTIMENTOS	99.484,33	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.701.481,32**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.701.481,32	0,00

MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	**22.990.622,50**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.990.622,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**4.092.970,29**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.544.028,99	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.548.941,30	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**14.230.765,93**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.230.765,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**119.340.767,36**	**0,00**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	119.337.096,51	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.670,85	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**160.655.126,08**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**386.542.140,23**	**0,00**
TOTAL	**547.197.266,31**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**1.208.601,43**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.123.563,66	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	85.037,77	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**15.251.239,93**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.660.769,20	0,00
PENSÕES	977.551,10	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.612.919,63	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**412.127,07**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.884,80	0,00
SERVIÇOS	385.242,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.847,30**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.847,30	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**1.633.783,27**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	831.204,97	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	802.578,30	0,00
TRIBUTARIAS	**15.055,69**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.492,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.563,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**528.673.611,62**	**0,00**
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	523.600.731,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.072.880,22	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**547.197.266,31**	**0,00**
TOTAL	**547.197.266,31**	**0,00**

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**12.035,50**	**0,00**
INVESTIMENTOS	12.035,50	0,00

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) —

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**59.322.631,95**	**0,00**
IMPOSTOS	52.195.397,49	0,00
TAXAS	7.127.234,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**29.924.677,84**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.990.622,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.934.055,34	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**8.781.620,28**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	1.462.084,16	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.319.536,12	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**45.219.247,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.272.879,25	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	38.214.150,67	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	3.732.217,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**179.592.267,56**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.422.345,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	166.823.061,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	346.860,64	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**16.440.678,94**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.230.765,93	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283.651,45	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.926.261,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**132.086.702,50**	**0,00**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	119.337.096,51	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.749.605,99	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**471.367.826,07**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**334.520.859,56**	**0,00**
TOTAL	**805.888.685,63**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**130.419.790,61**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.219.579,57	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	14.341.556,06	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.200,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	3.806.454,98	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**16.462.823,26**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.367.873,59	0,00
PENSÕES	1.482.030,04	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.612.919,63	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**78.201.575,23**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.408.841,99	0,00
SERVIÇOS	68.628.943,09	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.163.790,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**15.795,44**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.878,65	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.596,79	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	320,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**22.849.437,58**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.839.482,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.203.246,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	806.708,17	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**1.884.052,15**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	846.372,05	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	100.148,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	937.531,41	0,00
TRIBUTARIAS	**2.618.149,87**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.492,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.615.657,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**553.437.061,49**	**0,00**
INCENTIVOS	302.120,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	523.600.731,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.534.210,09	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**805.888.685,63**	**0,00**
TOTAL	**805.888.685,63**	**0,00**

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**8.238.706,21**	**0,00**
INVESTIMENTOS	8.238.706,21	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**8.252.401,30**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.252.401,30	0,00

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	347.918,45	191.022,37		347.918,45	191.022,37
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	2.096,53		2.096,53	0,00
CIA SANEAM. BASICO - SABESP COD:6 TP:1 43776517000180		2.096,53		2.096,53	0,00
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	3.145.402,39	7.235.469,76		7.602.456,01	2.778.416,14
AVARE PREV - I.P.S.P.M.A. COD:8641 TP:3 8641		4.457.053,62		4.457.053,62	0,00
CIA SANEAM. BASICO - SABESP COD:6 TP:1 43776517000180	2.365.248,24	2.068.151,71		2.365.248,24	2.068.151,71
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:12392 TP:3 12392	780.154,15	710.264,43		780.154,15	710.264,43
Sub-total	3.493.320,84	7.428.588,66		7.952.470,99	2.969.438,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	2.397.119,90	1.995.328,26		513.120,06	3.879.328,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	23.164.282,03	4.231,34		8.827.687,74	14.340.825,63
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	37.666.080,74	5.529.720,38		10.642.200,97	32.553.600,15
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	539.687,95		539.687,95	0,00
Sub-total	63.227.482,67	8.068.967,93		20.522.696,72	50.773.753,88
TOTAL	66.720.803,51	15.497.556,59		28.475.167,71	53.743.192,39

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

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

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Exercício de 2017

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

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	1.777.282,97	10.619,09		547.000,00	1.240.902,06
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.399,76		10.399,76	0,00
Sub-total	1.777.282,97	21.018,85		557.399,76	1.240.902,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	11.685.794,92	326.209,29		1.456.074,21	10.555.930,00
Sub-total	11.685.794,92	326.209,29		1.456.074,21	10.555.930,00
TOTAL	13.463.077,89	347.228,14		2.013.473,97	11.796.832,06

MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

Exercício de 2017

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

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

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Exercício de 2017

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	347.918,45	191.022,37		347.918,45	191.022,37
FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.777.282,97	10.619,09		547.000,00	1.240.902,06
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.399,76		10.399,76	0,00
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	2.096,53		2.096,53	0,00
CIA SANEAM. BASICO - SABESP COD:6 TP:1 43776517000180		2.096,53		2.096,53	0,00
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	3.145.402,39	7.235.469,76		7.602.456,01	2.778.416,14
AVARE PREV - I.P.S.P.M.A. COD:8641 TP:3 8641		4.457.053,62		4.457.053,62	0,00
CIA SANEAM. BASICO - SABESP COD:6 TP:1 43776517000180	2.365.248,24	2.068.151,71		2.365.248,24	2.068.151,71
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:12392 TP:3 12392	780.154,15	710.264,43		780.154,15	710.264,43
Sub-total	5.270.603,81	7.449.607,51		8.509.870,75	4.210.340,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	2.397.119,90	1.995.328,26		513.120,06	3.879.328,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	34.850.076,95	330.440,63		10.283.761,95	24.896.755,63
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	37.666.080,74	5.529.720,38		10.642.200,97	32.553.600,15
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - .	0,00	539.687,95		539.687,95	0,00
Sub-total	74.913.277,59	8.395.177,22		21.978.770,93	61.329.683,88
TOTAL	80.183.881,40	15.844.784,73		30.488.641,68	65.540.024,45

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	2.567.773,45	0,00	28.701,00	0,00	0,00	2.539.072,45
EXERCÍCIO 2011	3.131.640,72	0,00	465.046,69	0,00	0,00	2.666.594,03
EXERCÍCIO 2012	6.679.529,20	0,00	2.110.368,11	0,00	0,00	4.569.161,09
EXERCÍCIO 2013	93.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93.197,38
EXERCÍCIO 2014	49.056,19	0,00	0,00	58.889,68	0,00	49.056,19
EXERCÍCIO 2015	797.723,74	0,00	239.056,10	202.072,47	0,00	558.667,64
EXERCÍCIO 2016	39.043.889,93	0,00	26.432.248,69	618.331,57	0,00	12.611.641,24
EXERCÍCIO 2017	0,00	31.304.863,92	0,00	0,00	0,00	31.304.863,92
Sub-total	52.362.810,61	31.304.863,92	29.275.420,59	879.293,72	0,00	54.392.253,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	191.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	191.195,62
EXERCÍCIO 2012	976.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.562,00
EXERCÍCIO 2013	210.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	210.987,11
EXERCÍCIO 2014	1.548.074,81	0,00	458.178,62	0,00	58.889,68	1.089.896,19
EXERCÍCIO 2015	2.148.253,18	0,00	1.241.609,91	0,00	202.072,47	906.643,27
EXERCÍCIO 2016	15.831.555,14	0,00	10.814.831,13	0,00	618.331,57	5.016.724,01
EXERCÍCIO 2017	0,00	10.339.404,89	0,00	0,00	0,00	10.339.404,89
Sub-total	20.906.727,86	10.339.404,89	12.514.719,66	0,00	879.293,72	18.731.413,09
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	1.645.444,67	219.816,46	1.580.000,00	0,00	0,00	285.261,13
Sub-total	1.645.444,67	219.816,46	1.580.000,00	0,00	0,00	285.261,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	73.467,73	1.535.798,08	1.456.003,37	0,00	0,00	153.262,44
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9.666.741,30	8.746.760,85	7.849.195,39	0,00	0,00	10.564.306,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	2.485,66	2.485,66	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.562,46	984.347,11	985.909,57	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.422,59	175.996,70	176.015,61	0,00	0,00	16.403,68
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.909,74	4.129.404,75	3.951.474,07	0,00	0,00	181.840,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.251,39	3.745.246,20	3.519.189,57	0,00	0,00	360.308,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	708.181,62	6.835.194,21	6.974.198,66	0,00	0,00	569.177,17
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	162.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.030,70
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.400,00	10.800,00	0,00	0,00	3.600,00
Sub-total	10.766.577,86	26.169.633,56	24.925.271,90	0,00	0,00	12.010.939,52

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	85.681.561,00	68.033.718,83	68.295.412,15	879.293,72	879.293,72	85.419.867,68

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

*
*

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	148.025,00	0,00	148.025,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	14.166,26	0,00	0,00	0,00	14.166,26
Sub-total	148.025,00	14.166,26	148.025,00	0,00	0,00	14.166,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	88.677,90	88.677,90	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	134.973,97	134.973,97	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.MUNIC.AVARE COD:125 TP:1 06087115000141		117.388,64	117.388,64			0,00
SINDICATO DOS SERV.FUNC.PUBL.MUNIC.DE AVARE COD:45 TP:3 45		17.585,33	17.585,33			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	251.708,77	251.708,77	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	143.113,22	143.113,22	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:40 TP:1 00360305000104		143.113,22	143.113,22			0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.976,65	228.898,20	230.599,00	0,00	0,00	275,85
ASSOC.DOS FUNC.E SERVIDORES PUBL.MUNIC.DE AVARE COD:43 TP:3 43		17.695,14	17.695,14			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:40 TP:1 00360305000104	1.976,65	99.623,09	101.323,89			275,85
PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE COD:39 TP:3 39		110.451,59	110.451,59			0,00
UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO COD:562 TP:1 50368034000101		1.128,38	1.128,38			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.079,70	1.079,70	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE COD:437 TP:3 437		1.079,70	1.079,70			0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.251,50	6.251,50	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE COD:39 TP:3 39		6.251,50	6.251,50			0,00
Sub-total	1.976,65	854.703,26	856.404,06	0,00	0,00	275,85

*

*

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	150.001,65	868.869,52	1.004.429,06	0,00	0,00	14.442,11

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA
143.946.408-14

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETÁRIO
062.693.408-70

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA
180.843.798-52

*
*

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	77.245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.245,23
EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	5.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,82
EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.821,95	0,00	1.821,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.966.800,89	0,00	1.940.991,64	0,00	0,00	25.809,25
EXERCÍCIO 2017	0,00	223.515,39	0,00	0,00	0,00	223.515,39
Sub-total	2.051.367,89	223.515,39	1.942.813,59	0,00	0,00	332.069,69
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2009	27.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.641,80
EXERCÍCIO 2010	31.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,67
EXERCÍCIO 2011	25.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.005,85
EXERCÍCIO 2014	2.382,17	0,00	2.098,41	0,00	0,00	283,76
EXERCÍCIO 2015	460.473,38	0,00	450.038,00	0,00	0,00	10.435,38
EXERCÍCIO 2016	13.720,51	0,00	13.720,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	491.864,80	0,00	0,00	0,00	491.864,80
Sub-total	560.928,38	491.864,80	465.856,92	0,00	0,00	586.936,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	752.445,52	505.276,84	470.886,52	0,00	0,00	786.835,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	304.017,04	212.315,55	196.761,56	0,00	0,00	319.571,03
ISS	75,39	3.025,45	2.323,33	0,00	0,00	777,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,27	5.213,32	4.810,41	0,00	0,00	838,18
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	21.968,87	402.848,09	398.895,87	0,00	0,00	25.921,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	691,35	29.413,18	29.437,37	0,00	0,00	667,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.208,50	346.120,11	345.926,91	0,00	0,00	63.401,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.119,28	72.519,36	70.363,32	0,00	0,00	13.275,32
Sub-total	1.153.961,22	1.576.731,90	1.519.405,29	0,00	0,00	1.211.287,83

*

*

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	77.245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.245,23
EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	5.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,82
EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.821,95	0,00	1.821,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.966.800,89	0,00	1.940.991,64	0,00	0,00	25.809,25
EXERCÍCIO 2017	0,00	223.515,39	0,00	0,00	0,00	223.515,39
Sub-total	2.051.367,89	223.515,39	1.942.813,59	0,00	0,00	332.069,69
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2009	27.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.641,80
EXERCÍCIO 2010	31.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,67
EXERCÍCIO 2011	25.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.005,85
EXERCÍCIO 2014	2.382,17	0,00	2.098,41	0,00	0,00	283,76
EXERCÍCIO 2015	460.473,38	0,00	450.038,00	0,00	0,00	10.435,38
EXERCÍCIO 2016	13.720,51	0,00	13.720,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	491.864,80	0,00	0,00	0,00	491.864,80
Sub-total	560.928,38	491.864,80	465.856,92	0,00	0,00	586.936,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	752.445,52	505.276,84	470.886,52	0,00	0,00	786.835,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	304.017,04	212.315,55	196.761,56	0,00	0,00	319.571,03
ISS	75,39	3.025,45	2.323,33	0,00	0,00	777,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,27	5.213,32	4.810,41	0,00	0,00	838,18
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	21.968,87	402.848,09	398.895,87	0,00	0,00	25.921,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	691,35	29.413,18	29.437,37	0,00	0,00	667,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.208,50	346.120,11	345.926,91	0,00	0,00	63.401,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.119,28	72.519,36	70.363,32	0,00	0,00	13.275,32
Sub-total	1.153.961,22	1.576.731,90	1.519.405,29	0,00	0,00	1.211.287,83

*

*

FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:18 - FUNDAÇÃO REG. EDUCACIONAL DE AVARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.766.257,49	2.292.112,09	3.928.075,80	0,00	0,00	2.130.293,78

MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN
PRESIDENTE - FREA
588.094.818-87

ELISANGELA MACIEL ROCHA
CONTADOR - FREA
170.312.758-73

LUIZ MOURATO NETO
DIRETOR EXECUTIVO - FREA
311.364.511-53

*
*

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	2.768,99	0,00	0,00		2.768,99
Não Processados	0,00	58,50	0,00		0,00	58,50
Sub-total	0,00	2.827,49	0,00	0,00	0,00	2.827,49
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	636,30	914,88	643,50			907,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.906,26	603.533,55	604.183,46			3.256,35
ISS	472,22	223,44	0,00			695,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.744,63	23.744,63			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	259.520,42	259.519,82			0,60
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AVARÉ COD:2925 TP:1 66493453000105		259.520,42	259.519,82			0,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	216.100,70	216.100,70			0,00
ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS P MUNICIPAIS DE AVARÉ COD:2849 TP:1 50824036000168		216.100,70	216.100,70			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.410.223,67	0,00	0,00			1.410.223,67
PREFEITURA MUNICIPAL COD:14 TP:1 46634168000150	1.410.223,67					1.410.223,67
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	669.970,00	0,00	0,00			669.970,00
	669.970,00					669.970,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	576.868,37	562.028,66			14.839,71
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS COD:2851 TP:1 00000000020389		315,48	315,48			0,00
BCO COOPERATIVO DO BRASIL SA COD:3014 TP:1 02038232000164		158.434,47	158.434,47			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2854 TP:1 00360305028629		244.835,24	244.835,24			0,00
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LT COD:3023 TP:1 11340009000168		173.283,18	158.443,47			14.839,71
Sub-total	2.085.208,45	1.680.905,99	1.666.220,77	0,00	0,00	2.099.893,67

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

*
*

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.085.208,45	1.683.733,48	1.666.220,77	0,00	0,00	2.102.721,16

Oswaldo Bouças Mendes
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12.804.739-2

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.232.809,22	0,00	0,00	-1.232.809,22
EXERCÍCIO 2010	2.567.773,45	0,00	28.701,00	0,00	0,00	2.539.072,45
EXERCÍCIO 2011	3.131.640,72	0,00	465.046,69	0,00	0,00	2.666.594,03
EXERCÍCIO 2012	6.679.529,20	0,00	2.110.368,11	0,00	0,00	4.569.161,09
EXERCÍCIO 2013	93.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93.197,38
EXERCÍCIO 2014	49.056,19	0,00	0,00	58.889,68	0,00	49.056,19
EXERCÍCIO 2015	797.723,74	0,00	239.056,10	202.072,47	0,00	558.667,64
EXERCÍCIO 2016	41.095.257,82	0,00	27.142.253,06	1.071.088,98	0,00	13.953.004,76
EXERCÍCIO 2017	0,00	31.531.249,15	0,00	0,00	0,00	31.531.249,15
Sub-total	54.414.178,50	31.531.249,15	31.218.234,18	1.332.051,13	0,00	54.727.193,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	-4.575,00
EXERCÍCIO 2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	191.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	191.195,62
EXERCÍCIO 2012	976.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.562,00
EXERCÍCIO 2013	210.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	210.987,11
EXERCÍCIO 2014	1.548.074,81	0,00	458.178,62	0,00	58.889,68	1.089.896,19
EXERCÍCIO 2015	2.148.253,18	0,00	1.241.609,91	0,00	202.072,47	906.643,27
EXERCÍCIO 2016	16.540.508,52	0,00	10.971.380,64	0,00	1.071.088,98	5.569.127,88
EXERCÍCIO 2017	0,00	10.845.494,45	0,00	0,00	0,00	10.845.494,45
Sub-total	21.615.681,24	10.845.494,45	12.675.844,17	0,00	1.332.051,13	19.785.331,52
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	1.645.444,67	219.816,46	1.580.000,00	0,00	0,00	285.261,13
Sub-total	1.645.444,67	219.816,46	1.580.000,00	0,00	0,00	285.261,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	826.549,55	2.130.667,70	2.016.211,29	0,00	0,00	941.005,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9.666.741,30	8.881.734,82	7.984.169,36	0,00	0,00	10.564.306,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	307.923,30	1.067.557,87	1.052.653,79	0,00	0,00	322.827,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	2.485,66	2.485,66	0,00	0,00	0,00
ISS	547,61	3.248,89	2.323,33	0,00	0,00	1.473,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.997,73	1.013.305,06	1.014.464,61	0,00	0,00	838,18
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	21.968,87	402.848,09	398.895,87	0,00	0,00	25.921,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.113,94	464.930,30	464.972,80	0,00	0,00	17.071,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.909,74	4.129.404,75	3.951.474,07	0,00	0,00	181.840,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.459,89	4.450.580,23	4.224.330,40	0,00	0,00	423.709,72

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.129.524,57	6.907.713,57	7.044.561,98	0,00	0,00	1.992.676,16
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	162.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162.030,70
OUTROS DEPÓSITOS	1.976,65	228.898,20	230.599,00	0,00	0,00	275,85
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	669.980,33	1.079,70	1.079,70	0,00	0,00	669.980,33
CONSIGNAÇÕES	0,00	576.868,37	562.028,66	0,00	0,00	14.839,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.651,50	17.051,50	0,00	0,00	3.600,00
Sub-total	14.007.724,18	30.281.974,71	28.967.302,02	0,00	0,00	15.322.396,87
TOTAL	91.683.028,59	72.878.534,77	74.441.380,37	1.332.051,13	1.332.051,13	90.120.182,99

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

*
*



BALANÇO ANUAL-2017

PARTE II- ANEXOS AUXILIARES

DADOS ISOLADOS: PREFEITURA

DOCUMENTO
ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2-RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA POR 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			266.882.609,24
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		59.322.631,95	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		52.195.397,49	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		32.128.838,04	
1112.02.00.00	IPTU	19.251.899,94		
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	16.256.267,85		
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.995.632,09		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.235.788,52		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	6.235.788,52		
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	5.190.413,36		
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA			
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	595.721,30		
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	251.678,19		
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	153.212,94		
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS	44.762,73		
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	6.641.149,58		
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	6.641.149,58		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		20.066.559,45	
1113.05.00.00	ISS	20.066.559,45		
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	16.434.480,54		
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	191.442,09		
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	2.983.176,63		
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	276.770,88		
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO	180.689,31		
1120.00.00.00	TAXAS		7.127.234,46	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.636.868,58	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	52.357,42		
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	52.357,42		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.404.127,86		
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.404.127,86		
1121.25.00.02	TX DE LICENÇA FUNC.ESTAB.- (SIM/POA)			
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	206,10		
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	206,10		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	77.789,29		
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	77.789,29		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	18.215,72		
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18.215,72		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	13.286,49		
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	13.286,49		
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	7.010,73		
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	1.987,00		
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	5.023,73		
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	1.063.874,97		
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO			
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	1.008.709,70		
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	16,54		
1121.99.00.04	TAXA LICENÇA/FISC.DE OBRAS PART.,LOT.E ARRUAMENTOS	55.148,73		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.490.365,88	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	184.558,94		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	11.870,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	4.251.711,26		
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	4.251.694,47		
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	16,79		
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR			
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	42.225,68		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	42.225,68		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
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			
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		6.934.055,34	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		6.934.055,34	
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	908.517,87		
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	5.951.426,21		
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	74.111,26		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.455.328,75	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		305.120,28	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		88.177,62	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	88.177,62		
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	83.371,42		
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	3.916,00		
1311.99.00.03	ALUGUEL-ESPAÇOS CULTURAIS	890,20		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS		216.942,66	
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	125.792,82		
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO			
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	66.639,16		
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.			
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	15.220,46		
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL			
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	9.290,22		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.143.205,73	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.656,75	
1321.02.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS NãO VINCULADOS	10.656,75		
1321.02.00.01	JUROS/RESGATE - TITULO DIV.AGRÁRIA (ITR)	10.656,75		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1322.00.00.01	DIVIDENDOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.132.548,98	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.657.418,26		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	2.870,57		
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES/CFC	2.870,57		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	47.081,94		
1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB	47.081,94		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	712.443,42		
1325.01.03.01	REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC	30.790,88		
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAÚDE PENITENCIÁRIAS	1.714,29		
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO	36.080,48		
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO-CENTRO ESP.ODONTOLOGIA	24.241,72		
1325.01.03.05	REND.- (FNS) DENGUE	6,28		
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE	26,80		
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA	5.716,61		
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARMACIA POP.BRASIL	10.891,75		
1325.01.03.10	REND.- (FNS) CEREST SAUDE TRABALHADOR	18.065,27		
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO	12.629,65		
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE FAMILIA - SF	8.746,03		
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA	13.989,63		
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2,85		
1325.01.03.23	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	4.450,52		
1325.01.03.24	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS	679,49		
1325.01.03.25	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS	1.596,95		
1325.01.03.26	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL	17,17		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.03.27	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA	1.577,11		
1325.01.03.28	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	4.918,76		
1325.01.03.29	REND.- (FNS) SAMU	9.792,78		
1325.01.03.30	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA	31.129,31		
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA	17.503,63		
1325.01.03.32	REND.- (FNS) TETO REDE SAUDE MENTAL	35.768,93		
1325.01.03.33	REND.- (FNS) FAEC EXAME CIT.COLO UTERO	11.244,33		
1325.01.03.34	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/ MISERIA	10.505,52		
1325.01.03.35	REND.- (FNS) REDE DE URGÊNCIA - UTI	16.218,11		
1325.01.03.36	REND.- (FNS) PRÓT.MAMARIA - CIRURGIA	26,90		
1325.01.03.37	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS	828,50		
1325.01.03.38	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB	9.848,25		
1325.01.03.39	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL - PSF	1.627,08		
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ	14.583,64		
1325.01.03.41	REND.- (FNS) REF.ESF II FERNANDO HIRATA	282,87		
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE NA ESCOLA-PSE	644,48		
1325.01.03.43	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACS-95%	29.104,39		
1325.01.03.44	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACS - 5%	1.914,68		
1325.01.03.45	REND.- (FNS) REFORMA UBS BAIRRO ALTO	944,57		
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PR.SAUDE DOENÇAS AGRAV	1.245,78		
1325.01.03.47	REND.- (FNS) CAMP.VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)	250,47		
1325.01.03.48	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO-VS	82,01		
1325.01.03.49	REND.- (FNS) AÇÕES ESTRUT. (VISA)	1.939,55		
1325.01.03.50	REND.- (FNS) INC.FORT.PRAT.CORP/AT.FISICA	3.798,90		
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE	5.831,38		
1325.01.03.52	REND.- (FNS) ESTR.TEC.VIG.SAUDE DA UF	555,61		
1325.01.03.53	REND.- (FNS) INC.PROG.AIDS/DST	4.964,21		
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.QUAL.VIG.SAUDE-PQAVS	7.059,50		
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)-PT 475/14-GM/MS	5.127,48		
1325.01.03.56	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM/MS	857,74		
1325.01.03.57	REND.- (FNS) INC.PONT.A.VIG.SAUDE (IPVS)	5.320,38		
1325.01.03.58	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	6.176,24		
1325.01.03.59	REND.- (FNS) AÇÕES CONT.VIG.SAUDE (PVVS)	532,05		
1325.01.03.60	REND.- (FNS) INC.VIG.PREV/DST/AIDS E HEP.VIRAIS	3.131,82		
1325.01.03.61	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACE-95%	19.280,42		
1325.01.03.62	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACE - 5%	1.014,33		
1325.01.03.63	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PR.SAUDE-PFVPS	39.178,39		
1325.01.03.64	REND.- SAÚDE (RECURSO PROPRIO)	5.459,93		
1325.01.03.65	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-AT.A SAUDE	878,65		
1325.01.03.66	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA	5.608,68		
1325.01.03.67	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACAD.SAUDE	1.188,58		
1325.01.03.68	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS	3.712,56		
1325.01.03.69	REND.- (FNS) AMPLIAÇÃO UBS BRABANCIA	33,04		
1325.01.03.70	REND.- (FNS) AMPL.ESF I CECILIO J.NETO	48,55		
1325.01.03.71	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH	455,98		
1325.01.03.72	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO	800,38		
1325.01.03.73	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS	510,07		
1325.01.03.74	REND.- CONST.ESF VILA MARTINS I	851,64		
1325.01.03.75	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA	9.320,20		
1325.01.03.76	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR	651,18		
1325.01.03.77	REND.- (FES) PROGRAMA GLICEMIA	8.176,23		
1325.01.03.78	REND.- (FES) PROG.SORRIA SP-S.BUCAL	4.601,78		
1325.01.03.79	REND.- (FES) PAB FIXO - ESTADUAL	57.995,08		
1325.01.03.80	REND.- (FES) AT.PESSOA PR.LIBERDADE	42.187,68		
1325.01.03.81	REND.- (FES) PROG.DOSE CERTA COMPL.	11.970,31		
1325.01.03.82	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2014	29.336,10		
1325.01.03.83	REND.- (FES) AT.PES.P.LIBERDADE/AMBUL.	564,76		
1325.01.03.84	REND.- (FES) CAMP.TODOS C/AEDES AEGYPTI	7.427,41		
1325.01.03.85	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2015	4.152,64		
1325.01.03.86	REND.- (FNS) PROG.AÇÕES ALIM/NUTRIÇÃO	727,88		
1325.01.03.87	REND.- (FNS) AQUIS.EQ/MAT.PERM. CER II	39.222,46		
1325.01.03.88	REND.- (FNS) AIDS	904,99		
1325.01.03.89	REND.- (FNS) TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	71,83		
1325.01.03.90	REND.- (FNS) TETO M.CONTROLE DO CANCER	124,01		
1325.01.03.91	REND.- VISA-TX FISCAL.MUNICIPAL	779,92		
1325.01.03.92	REND.- (FES) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	224,43		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	631.431,93		
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		1.771,41		
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS	1.785,95		
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	454.851,43		
1325.01.05.18	REND.- F.N.D.E. CTA II	1,76		
1325.01.05.20	REND.- (FNDE) EJA	23,40		
1325.01.05.21	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES	163,35		
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2	1.265,74		
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)	0,05		
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE			
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2	27.559,60		
1325.01.05.26	REND.- FNDE (PAR) AQ.BRINQ.DADATICOS	58,87		
1325.01.05.27	REND.- FNDE (PAR) AQ.EQUIP/MOBILIARIOS	5.378,59		
1325.01.05.28	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI	24.356,69		
1325.01.05.29	REND.- (FNDE) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA	2.483,24		
1325.01.05.30	REND.- (FNDE) E.I.CRECHES-MAN.NOVOS ESTAB.	13.916,66		
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE	10.111,28		
1325.01.05.32	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)	11.766,38		
1325.01.05.33	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C	50.867,07		
1325.01.05.34	REND.- CONST.CRECHE S.ROGÉRIO	11.588,62		
1325.01.05.35	REND.- (FNDE/PAR) TC AQ.ONIBUS RURAL ESC.	13.481,84		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE			
1325.01.06.01	REM.DEP.BANCARIO VINC.SAÚDE R.PROPRIO			
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	12.358,46		
1325.01.09.01	REND.- CIDE	12.358,46		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	82.281,46		
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF			
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL	2.125,78		
1325.01.10.04	REND.- (FNAS) PSB-PBV AGENTE JOVEM	1,19		
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA	18,41		
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES	342,87		
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I	3.849,77		
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA	84,85		
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE	37.041,86		
1325.01.10.15	REND.- (FNAS) PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	5.276,28		
1325.01.10.16	REND.- (FNAS) PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM	26,34		
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.A. MUNDO TRABALHO	12.483,45		
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS	884,87		
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	6.673,21		
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA	1.917,10		
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINC.	1.625,87		
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA	451,27		
1325.01.10.25	REND.- (FNAS) PAVAREFMASAP REDE CNEAS	38,94		
1325.01.10.26	REND.- (FNAS) PSE PISO TRANSIÇÃO MC	1.789,43		
1325.01.10.27	REND.- (FNAS) PISO BASICO FIXO-PBF	6.839,47		
1325.01.10.28	REND.- (FNAS) PROG.CRIANÇA FELIZ (SUAS)			
1325.01.10.29	REND.- (SEDS) CONST.CENTRO C.IDOSO-CONVIVER	810,50		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	168.950,48		
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE	2.040,41		
1325.01.99.12	REND.- FERH - CONV.FEHIDRO	3.523,73		
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)	8.822,29		
1325.01.99.19	REND. - PAVIM.JARDIM PARAISO	161,40		
1325.01.99.20	REND.- PAVIM.VILA OPERARIA	61,92		
1325.01.99.21	REND.- PAVIM.JARDIM TROPICAL	72,70		
1325.01.99.22	REND.- PAVIM.COSTA AZUL	327,74		
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.	3.258,11		
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	13.450,97		
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12	308,73		
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)	41,44		
1325.01.99.49	REND.- CONV.ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)	932,51		
1325.01.99.50	REM.DEP.BANC.VINC-FMDCA			
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO	78.021,68		
1325.01.99.52	REND.- (DADE) REV.CAMPING MUNICIPAL	12.295,14		
1325.01.99.53	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO	3.770,42		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.99.54	REND.- (DADE) REV.COSTA AZUL	-5.704,88		
1325.01.99.55	REND.- (DADE) REV.PÇA ROMEU BRETAS	8.595,20		
1325.01.99.56	REND.- (DADE) CONST.CENTRO CONVENÇÕES	7.511,75		
1325.01.99.57	REND.- (C.CIVIL) PAV.ASF.BAIRRO IPIRANGA	16.403,57		
1325.01.99.58	REND.- (DADE) IMPL.SINAL.TURISTICA	1.521,04		
1325.01.99.59	REND.- (DADE) DREN/PAV.AV.STA RITA	2.554,08		
1325.01.99.60	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)	8.229,09		
1325.01.99.61	REND.- (DADE) REV.LARGO/MERCADO MUN.	2.751,44		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	475.130,72		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	475.130,72		
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	375.174,45		
1325.02.99.11	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2013)	343,91		
1325.02.99.13	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2017)	99.612,36		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		7.002,74	
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES		7.002,74	
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	2.963,12		
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	3.687,48		
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	352,14		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		5.540,00	
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS	5.540,00		
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	5.540,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		184.190.549,15	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		179.925.092,77	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		76.484.209,65	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	37.962.952,93		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	33.525.416,52		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1.490.401,19		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	1.537.697,74		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.409.437,48		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	1.045.651,86		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	656.222,71		
1721.22.11.01	CFH - COMP.FINANCEIRA REC.HIDRICOS	405.245,27		
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	250.977,44		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	389.429,15		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	28.755.774,37		
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	14.703.937,09		
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	2.281.660,00		
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	360.000,00		
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	62.500,00		
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	189.200,00		
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	379.820,00		
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	107.040,00		
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST			
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	276.296,24		
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	60.345,00		
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVS	138.750,57		
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.239.980,00		
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	3.343,74		
1721.33.00.41	FNS- FAEC AIH CIRURGIAS ELETIVAS	33.639,75		
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.420.899,06		
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E QUALIDADE)	330.000,00		
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)			
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	14.271,24		
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	400.929,00		
1721.33.00.56	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS			
1721.33.00.57	FNS- INC.PONT.AÇ.SERV.VIG.SAUDE (IPVS)	40.113,52		
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA			
1721.33.00.60	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE (PVVS)	49.796,11		
1721.33.00.64	FNS- PISO VISA-ANVISA PARCELA	9.868,15		
1721.33.00.65	FNS- PISO VISA-FNS PARCELA	41.667,23		
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)			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		248.126,94		
1721.33.00.69	FNS- INC.VIG.PREV/CONT.DST/AIDS/HEP.VIRAIS (PVVS)	73.521,36		
1721.33.00.70	FNS- FAEC SIA-EXAME CIT.COLO DE UTERO	22.075,20		
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	3.138.783,36		
1721.33.00.73	FNS - ASSIST.FIN.COMPL.95% (LEI 12994/14)	581.833,20		
1721.33.00.74	FNS - FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%	30.622,80		
1721.33.00.78	FNS- FAEC AIH-PRÓT.MAMÁRIA-CIRURGIA			
1721.33.00.79	FNS-ASSIST.FIN.COMPL.ACE 95%	396.879,60		
1721.33.00.80	FNS- FORT.POL.ATUAÇÃO ESTRAT.-ACE 5%	20.888,40		
1721.33.00.81	FNS-AÇÕES CONT.VIG.EM SAÚDE (PVVS)			
1721.33.00.82	INCENTIVO FINANC.SERV. RESID.TERAP.(SRT)			
1721.33.00.83	FNS- TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	2.111,76		
1721.33.00.84	FNS- TETO MUN.CONTROLE DO CANCER	6.875,05		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	1.084.227,27		
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE			
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	113.400,00		
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	145.438,47		
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	264.000,00		
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	181.600,00		
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO			
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	44.113,80		
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	121.275,00		
1721.34.00.40	FNAS- PSE.PAC.SAI	214.400,00		
1721.34.00.42	FNAS- PROG.CRIANÇA FELIZ/PR.INF.(SUAS)			
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	7.407.825,70		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	5.467.287,29		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	1.820.482,35		
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	686.644,00		
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	283.382,00		
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	469.730,00		
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	228.268,00		
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	55.641,60		
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	32.830,40		
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES			
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	10.918,00		
1721.35.03.09	FNDE BRASIL CARINHOSO E.I. MERENDA ESCOLAR			
1721.35.03.10	FNDE- BRASIL CARINHOSO-E.I.AP.-CRECHES	53.068,35		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	120.056,06		
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	120.056,06		
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	227.777,52		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO			
1721.99.00.01	CEX-COMP.FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO			
1721.99.00.02	FEX-AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES			
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		65.473.845,78	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	64.471.102,45		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.846.763,99		
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	48.846.763,99		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.098.118,07		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	351.763,15		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	174.457,24		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	202.392,73		
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	10.274,02		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	192.118,71		
1722.33.00.00	COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89 TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	800.350,60		
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS			
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO	265.155,00		
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	388.800,00		
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	36.000,00		
1722.33.00.06	FES - PROGRAMA DOSE CERTA	22.235,60		
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA	52.760,00		
1722.33.00.08	FES-CAMP.TODOS JUNTOS C/AEDES AEGHYPTI	35.400,00		
1722.33.00.09	FES-AT.PESS.PRIV.LIB/AMBULATORIAL			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		37.967.037,34	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	37.967.037,34		
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.			
1730.00.00.02	OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS			
1730.00.00.03	FDO.MUN.DIR.CRIAN/ADOL-IR-LEI M N° 1465/11			
1730.00.00.04	TRANSF/PROMOÇÃO CULTURAL			
1730.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO			
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS		346.860,64	
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.00.00.04	TRANSF.PROMOÇÃO CULTURAL			
1750.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO			
1750.00.00.06	FMCA-TRANSF.FDO DIR.CRIANÇA/ADOL.	346.860,64		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.918.595,74	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.918.595,74	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS			
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA			
1762.01.00.13	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO UBS			
1762.01.00.14	FES - RECURSOS ELABORAÇÃO PROJ. EXECUTIVOS SAÚDE			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	2.180.982,40		
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	2.180.982,40		
1762.02.00.04	CONV. EST.MANUT.CRECHE/ESCOLA			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	1.737.613,34		
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	1.197.408,00		
1762.99.00.02	CONVENIO SEIAA-SEC.AGRICULTURA	20.000,00		
1762.99.00.03	FEAS-PROGRAMA SOCIAL BASICO	109.754,67		
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	410.450,67		
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE			
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.- ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)			
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL			
1762.99.00.20	CONVENIO PROGRAMA MELHOR CAMINHO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.974.504,05	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.315.053,71	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		620.447,70	
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	115,42		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	291.435,78		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	53.142,09		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	208.205,99		
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	67.548,42		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	67.548,42		
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	361,05		
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	53.096,29		
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	12.532,57		
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	1.558,51		
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)			
1911.99.01.07	MULTAS/JROS DE MORA - MULTAS DANOS AMBIENTAIS			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS		2.819.022,69	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	TRIBUTOS			
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	1.344.344,76		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI			
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	1.106.376,52		
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	335,66		
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	68.937,79		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	299.027,96		
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	13.074,29		
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	225.274,76		
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	60.678,91		
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		68.691,47	
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	68.691,47		
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	68.691,47		
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DíV. ATIVA- CIP	65.475,77		
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DIV.ATIVA - CIP	3.215,70		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		6.789,46	
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DíV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO	898,35		
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	898,35		
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	5.891,11		
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	5.891,11		
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	5.891,11		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.012,44	
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	202,23		
1918.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.810,21		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		798.089,95	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	730.821,55		
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	429.856,22		
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%	205.001,99		
1919.15.00.03	MULTA TRANS.PORT.242/15 -95%	95.963,34		
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	475,41		
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1919.35.00.02	FMMA - COMP.AMBIENTAL - LC 213/2016	475,41		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	40.160,00		
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS	40.160,00		
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO			
1919.50.00.03	MULTA P/AUTO INFRACAO-VISA			
1919.60.00.00	MULTA POR INFRAçãO à LEGISLAçãO DE LICITAçãO			
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	26.632,99		
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA	26.632,99		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		143.986,24	
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		143.986,24	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	143.986,24		
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE	27.641,59		
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	68.802,75		
1922.99.00.07	CAMARA MUN/PD.10000491420148260073/01	6.251,50		
1922.99.00.08	REST.CONV.038/17 (RETAGUARDA)-STA CASA	41.290,40		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		7.984.396,91	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.737.928,41	
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	4.648.585,81		
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	3.496.895,38		
1931.11.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - IPTU	1.151.690,43		
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.12.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ITBI			
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		1.833.220,57		
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1.344.053,77		
1931.13.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ISSQN	489.166,80		
1931.35.00.00	REC.DíV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	4.659,18		
1931.35.00.01	REC.DV.AT.TX.FIS.VIG.SAN.PRIN.	4.457,58		
1931.35.00.02	CORREÇÃO MONET.TAXA FISCAL.VISA-DA	201,60		
1931.98.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	216.437,99		
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO			
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	107,43		
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	85.760,28		
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	241,18		
1931.98.00.05	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.AGUA/ESGOTO-D.A			
1931.98.00.06	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.EXP.ILUM.PUBLICA -D.A	9.894,85		
1931.98.00.07	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.PAVIM.E OBRAS -D.A	120.104,35		
1931.98.00.08	CORREÇÃO MONET.OUTRAS CONTR.MELHORIAS-D.A	329,90		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.035.024,86		
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.035.024,86		
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	20.000,31		
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	574.464,57		
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	179.969,69		
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)			
1931.99.01.05	CORREÇÃO MONETÁRIA PODER DE POLÍCIA- D.A	12.557,17		
1931.99.01.06	CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA DE SINISTRO- D.A	48.662,61		
1931.99.01.07	CORREÇÃO MONETARIA TAXA PREST.SERV- D.A	199.370,51		
1931.99.01.08	CORREÇÃO MONETÁRIA TX LIC.FUNC(SIM/POA)- D.A			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		246.468,50	
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	220.640,04		
1932.16.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL	220.640,04		
1932.16.01.01	DíV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL	169.517,32		
1932.16.01.02	REC.DV.AT.OU.CONT.PRIN.-C.MON.	0,00		
1932.16.01.05	REC.DV.AT.OUT.CONT.PRINC-C.MON.	51.122,72		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	25.828,46		
1932.99.01.00	RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	25.828,46		
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	22.008,92		
1932.99.01.05	D.A. - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.819,54		
1932.99.01.06	D.A. - INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO LICITATÓRIA			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.531.067,19	
1990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	633.798,90		
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUSDE SUCUMBêNCIA	633.798,90		
1990.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	606.741,32		
1990.02.02.02	RECEITA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	13.198,42		
1990.02.02.03	MULTAS E JUROS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	7.542,14		
1990.02.02.04	CORREÇÃO MONETARIA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	6.317,02		
1990.99.62.00	ATUALIZAçãO MONETáRIA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA	9.860,43		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	887.407,86		
1990.99.99.01	REC.ESTACIONAMENTO REG.- PARKIMETRO	245.775,61		
1990.99.99.02	RENDAS EVENTUAIS	16.886,39		
1990.99.99.03	RECEITA DO CEMITERIO(CARNEIRAS)			
1990.99.99.05	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA-EMAPA	12.097,53		
1990.99.99.06	REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA-CAMPING	884,43		
1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS BANCARIAS	418.369,94		
1990.99.99.08	EMAPA - LEILÕES			
1990.99.99.09	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	70,65		
1990.99.99.10	RECEITA DO CAMPING MUNICIPAL	35.320,00		
1990.99.99.11	REEMB. ENER.ELET. QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	9.870,06		
1990.99.99.12	REEMB.AGUA/ESGOTO QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	3.047,33		
1990.99.99.14	CORREÇÃO MONET.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	572,34		
1990.99.99.16	OUTRAS RECEITAS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		540,00		
1990.99.99.18	NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL "AR"			
1990.99.99.19	TAXA INSCRIÇÃO CAMP.FUTEBOL-SEME	3.000,00		
1990.99.99.20	CONC.PUB.005/17-FAMPOP/PÇA ALIMENTAÇÃO	18.000,00		
1990.99.99.21	PREG.PRES.112/17 - FAMPOP/INGRESSOS	78.012,50		
1990.99.99.22	COMP.PARCEL.FREA (LEI 2116/2017)	44.961,08		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.608.791,64
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		2.870.920,99	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.384.123,66	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		682.480,00	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	682.480,00		
2421.01.00.05	FNS-EST.REDE AT.BAS.AQ.EQ/MAT-2014			
2421.01.00.06	FNS- PROG.FIN.AÇÕES ALIM/NUTRIÇÃO	13.000,00		
2421.01.00.07	FNS- EST.RD.ABS/AQ.EQ.MAT.PERM-2016/17	669.480,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		701.643,66	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	701.643,66		
2422.99.00.01	DADE-APOIO AO DESENV.DAS EST.TURISTICAS			
2422.99.00.02	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO			
2422.99.00.10	SEP-DADE REV.PÇA PREF.ROMEU BRETAS	325.000,00		
2422.99.00.11	DADE-IMPL.SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	189.368,55		
2422.99.00.12	DADE-DREN.PLUV/PAV.BLOQ.CONC.AV.S.RITA	187.275,11		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.486.797,33	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		745.091,69	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	250.000,00		
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS			
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA			
2471.01.00.04	FNS-CONSTR.POLOS ACADEMIA DA SAUDE			
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2			
2471.01.00.13	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA			
2471.01.00.14	FNS - CONSTR.CER II - DR.H.KUSABARA	250.000,00		
2471.01.00.15	FNS - AQ EQUIP./MAT. PERMANENTE CER II			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	495.091,69		
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	CONV.MEC.EQUIP.CRECHE TIPO C E TIPO 1			
2471.02.00.07	FNDE- (PAR) TC AQUIS.ONIBUS RURAL	242.100,00		
2471.02.00.08	FNDE- (PAC2) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA	252.991,69		
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			
2471.05.00.05	MINIST.DO TURISMO INFRAESTRUTURA URBANA			
2471.05.00.06	MINIST.DO TURISMO CONSTR/AMPL/REFORMA			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.99.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.AGRIC./ABAST.			
2471.99.00.02	TRANSF.UNIAO PROJ.HABITACIONAIS			
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		741.705,64	
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	175.000,00		
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE			
2472.01.00.04	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS			
2472.01.00.05	FES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	175.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	566.705,64		
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL			
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND			
2472.02.00.06	CONV.SEE- CONST.CRECHE SÃO ROGÉRIO	566.705,64		
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			
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS			
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			
2472.99.00.12	CASA CIVIL/URCM INFRAESTRUTURA URBANA			
2472.99.00.13	CASA CIVIL/URCM/CONSTR/AMPL/REFORMA VINCULADAS			
2472.99.00.15	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA			
2472.99.00.16	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO DO C.C.I-CENTRO CONV.IDOSO			
2472.99.00.17	CONV.SEDS/EQUIP/MATERIAL PERMANENTE			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		737.870,65	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		737.870,65	
2590.00.00.01	DEP.JUDICIAL -LC 151/2015- 30%	221.360,88		
2590.00.00.02	DEPOSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - 70%, NOS TERMOS DO COVENIO	516.509,77		
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-19.891.547,69
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-19.891.547,69	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-19.891.547,69	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-7.026.362,99	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-6.980.807,51		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-6.705.082,98		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-275.724,53		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS–DESONERAçãO – L.C	-45.555,48		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-12.865.184,70	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.865.184,70		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.769.352,60		
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.769.352,60		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.025.479,57		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-70.352,53		
			TOTAL	250.599.853,19

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA

JAIME APARECIDO PEPE CONTADOR 794.030.778-91	ITAMAR DE ARAUJO SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA 021.090.538-79	JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE PREFEITO MUNICIPAL 299.164.958-58

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	59.322.631,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.934.055,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.455.328,75
RECEITA DE SERVICOS	5.540,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	184.190.549,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.974.504,05
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.891.547,69
SUB TOTAL	**246.991.061,55**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.870.920,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	737.870,65
DEFICIT DE CAPITAL	10.753.914,35
SUB TOTAL	**14.362.705,99**
TOTAL	**261.353.767,54**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.165.891,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.360.183,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.644.858,67
SUPERAVIT CORRENTE	13.820.127,70
SUB TOTAL	**246.991.061,55**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	7.811.786,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.550.919,98
SUB TOTAL	**14.362.705,99**
TOTAL	**261.353.767,54**

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					233.170.933,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.165.891,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.725.071,90		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		707.104,39			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	657.545,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	49.559,39				
3.1.90.03	PENSÕES		504.478,94			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	463.025,93				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	41.453,01				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.523,94			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	40.585,14				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	2.938,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.855.415,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.865.977,82				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	429.308,52				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	175.801,53				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.098.516,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.516.226,46				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.574.777,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.894.359,82				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	71.785,23				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.266.289,94				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.459.680,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.502.692,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.141.072,16			
3.1.90.13.01	FGTS	393.946,86				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.747.125,30				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.418.095,36			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.418.095,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		608.769,29			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	255.409,11				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	253.120,46				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	72.938,40				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	27.301,32				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		984.998,78			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	41.007,00				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	943.991,78				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		461.613,66			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	461.613,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.440.819,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.440.819,74			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O R	10.440.819,74				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.360.183,54	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.183,54		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.360.183,54			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.360.183,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.644.858,67	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			10.301.737,56		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.301.737,56			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			806.708,17		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		806.708,17			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.600.610,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.117,37			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	185.117,37				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					233.170.933,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.644.858,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.600.610,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.603.152,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.459.597,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	149.234,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.002.877,48				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.205.097,68				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.930,25				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.261.360,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	360.081,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.548,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.381,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ/	834.867,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	917.311,39				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.015,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	444.659,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43.355,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	280,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	512.430,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.406.866,67				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.041,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.297,93				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	13.947,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	830.969,91				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		5.656.698,51			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		5.711.598,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.013.348,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	846.292,12				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	915.891,64				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	165.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	81.164,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.716.295,91			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24.591,25				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506.675,78				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESA	560,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	399,60				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.161,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	402.052,28				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	139.750,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	906.678,44				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	1.512.359,78				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.058,54				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	216.526,05				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.636,68				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	840,00				
3.3.90.39.37	JUROS	3.473,75				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA!	804,51				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.274.326,66				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	503.889,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.962.215,14				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.171.326,13				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27.782,96				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	21.836.555,60				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.001,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	889.209,73				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.491,97				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	27.148,76				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/	14.592,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	176.807,04				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	61.627,68				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.395,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.453,45				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	367.466,07				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.039,07				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	569.507,94				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.385,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9.867.506,78				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					233.170.933,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.644.858,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.600.610,26		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		52.200,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.553.936,64			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.553.927,06				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	9,58				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		302.120,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.432.007,71			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	7.377.627,10				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	24.572,50				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	29.808,11				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.317.319,20			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317.319,20				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.815,53			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	112,79				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.702,74				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.935.802,68		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		6.935.802,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.362.705,99
4.4	INVESTIMENTOS				7.811.786,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.811.786,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.993.079,85			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.993.079,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.962.126,06			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.934,64				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	347.262,53				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	4.800,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.799,67				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC	9.600,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.159,81				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	374.739,96				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.751,77				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	12.840,72				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN/	21.484,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	54.780,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	118.493,95				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	116.000,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.452,50				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.656.108,96				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.050,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	59.867,55				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.690.954,30			
4.4.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.603.620,03				
4.4.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS	575.120,95				
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	512.213,32				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.625,80			
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.625,80				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.550.919,98	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.550.919,98		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		6.550.919,98			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	6.253.823,45				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	297.096,53				
	TOTAL					247.533.639,84

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					**7.515.158,50**
3	DESPESAS CORRENTES					7.409.234,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.927.245,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.593.309,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.657.272,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.079.560,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	118.057,99				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.562,70				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	101.157,81				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	412.120,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	344.036,88				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	193.023,07				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.930,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.193,97				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	316.560,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.068,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.449,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.449,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		758.821,51			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	758.821,51				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.766,19			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.473,74				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.292,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			333.936,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.936,38			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	333.936,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.481.989,04	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			74.151,33		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		74.151,33			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	74.151,33				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.186.015,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		159.734,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.487,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	785,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.974,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.053,26				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.356,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	142,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	12.486,93				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	11.005,86				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ'	6.899,72				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.106,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.193,90				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	280,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.146,52				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.041,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.524,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		66.378,80			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	66.378,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		325.583,38			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	173.797,49				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151.785,89				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					**7.515.158,50**
3	DESPESAS CORRENTES					7.409.234,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.481.989,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.186.015,76		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.634.318,71			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.430,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.890,35				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.280,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	9.982,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	30.742,24				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	804,51				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	205.349,35				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	186.398,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.563,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.228,28				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	1.210,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69.134,08				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.951,07				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.711,86				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.040,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	60,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	989.343,23				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			221.821,95		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		221.821,95			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	221.821,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					105.923,70
4.4	INVESTIMENTOS				105.923,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.923,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.923,70			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.919,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	8.300,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	33.315,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	56.738,96				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.050,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**					**878.681,94**
3	DESPESAS CORRENTES					869.794,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.701,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			189.524,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		170.375,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.070,34				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.684,39				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.494,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.633,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.590,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	702,34				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.148,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.148,51				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.177,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.177,85			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	11.177,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				669.092,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			661.666,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.951,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.504,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.447,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		636.465,74			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	399,60				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.161,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	4.514,90				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27.782,96				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.993,70				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.572,50				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.504,07				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	569.447,94				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.189,07				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.425,29		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		7.425,29			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	7.425,29				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.887,70
4.4	INVESTIMENTOS				8.887,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.887,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.887,70			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.952,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	3.934,95				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**76.643.354,21**
3	DESPESAS CORRENTES					74.398.515,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.319.352,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.857.010,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.523,94			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	40.585,14				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	2.938,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		44.022.867,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.492.805,29				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	68.614,09				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	38.097,93				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	699.841,81				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	123.967,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.326.479,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.816.406,33				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.010,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.118.120,81				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	84.480,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.242.043,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.728,95			
3.1.90.13.01	FGTS	4.332,04				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.396,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.815.381,70			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.815.381,70				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		55.330,52			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	16.589,24				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	32.013,66				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.727,62				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		430.564,50			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	26.633,39				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	403.931,11				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		461.613,66			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃO	461.613,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.462.341,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.462.341,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	5.462.341,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.079.163,64	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.398.180,24		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.398.180,24			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.398.180,24				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.052.988,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.631.987,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	976.364,58				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	138.586,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.617.583,86				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.261.110,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170.404,27				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.005,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	520.690,67				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	30.512,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	328,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133.940,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.610,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	707.827,17				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.500,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.524,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.547,44			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.250,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.297,44				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**76.643.354,21**
3	DESPESAS CORRENTES					74.398.515,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.079.163,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.052.988,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		7.470.604,05			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	740,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161.633,77				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.033,25				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	842.785,45				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	4.780,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	3.458,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	5.875,84				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2.691.228,65				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	434.528,63				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	580.219,54				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266.439,81				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.775,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	13.000,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	65.361,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	23.041,68				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.796,46				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.411,05				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	255,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.194.040,92				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		823.849,94			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	823.849,94				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.627.994,58		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		3.627.994,58			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.627.994,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.244.838,40
4.4	INVESTIMENTOS				2.057.696,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.057.696,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		924.252,71			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	924.252,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.133.443,84			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	11.027,84				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.478,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	9.600,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	10.179,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	17.744,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.072.690,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.725,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				187.141,85	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.141,85		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		187.141,85			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	187.141,85				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**81.192.708,07**
3	DESPESAS CORRENTES					78.713.499,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.893.084,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.849.319,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		22.770.660,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.520.177,13				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.838,00				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	49.368,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	78.735,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	140.005,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.774.832,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.402.970,27				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.659,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	596.951,62				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.962,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.567.725,88			
3.1.90.13.01	FGTS	389.604,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.178.121,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.894.474,97			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.894.474,97				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		303.079,59			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	196.365,36				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	25.041,72				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	72.938,40				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	8.734,11				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		313.378,66			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.785,63				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	308.593,03				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.043.764,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.043.764,80			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	2.043.764,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.820.415,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.702.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.702.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.702.000,00				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			719.356,84		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		719.356,84			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	719.356,84				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.041.527,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.877.829,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	524.451,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.105,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.087,92				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.200.107,73				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.930,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.983,55				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.930,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	65.163,52				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	12.228,98				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	32.407,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.953,56				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	512.430,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263.066,57				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.982,68				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		5.590.319,71			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	5.590.319,71				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		5.711.598,02			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Cont	5.711.598,02				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		567.230,09			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	93.424,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	308.805,76				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	165.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**81.192.708,07**
3	DESPESAS CORRENTES					78.713.499,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.820.415,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.041.527,77		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		26.624.751,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.855,00				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EI	0,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147.002,28				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.424,52				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	5.043,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	9.685,64				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	202.715,15				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.445,48				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	840,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	1.407.019,75				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	310.844,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198.810,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105.485,38				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	21.835.345,60				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT	1.001,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233.282,77				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.163,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	27.148,76				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26.165,79				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.920,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.932.803,99				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		52.200,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		460.999,58			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	460.999,58				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		156.600,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	156.600,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.357.530,65		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		1.357.530,65			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.357.530,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.479.208,32
4.4	INVESTIMENTOS				1.557.077,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.557.077,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.585,80			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	168.585,80				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.388.491,59			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	17.494,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	347.262,53				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	4.800,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.355,67				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.499,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	306.938,21				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	9.999,99				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	7.719,96				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	85.040,73				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	71.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	526.680,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.701,50				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				922.130,93	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			922.130,93		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		922.130,93			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	922.130,93				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					**10.177.554,21**
3	DESPESAS CORRENTES					10.152.936,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.487.060,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.057.981,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.772.093,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.986.558,58				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	12.327,01				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.546,62				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	31.222,30				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	156.960,05				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	171.512,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	237.138,15				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	923,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.031,13				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.714,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.029,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.029,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.307,09			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	189.307,09				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.550,41			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.550,41				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			429.079,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		429.079,30			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	429.079,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.665.875,60	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.201.557,32		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.201.557,32			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.201.557,32				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.179.301,48		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.429,46			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	154.429,46				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		427.891,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	35.740,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.380,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224.289,36				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.384,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	234,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	32.534,33				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.923,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.708,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.616,23				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		362.820,26			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	93.875,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223.130,87				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	45.814,39				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.031.937,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.739,16				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EI	560,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.700,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	2.522,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	250,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	303.048,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.934,37				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80.012,57				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75.153,38				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.680,40				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	19.572,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	610,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	424.153,79				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		145.520,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	145.520,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.702,74			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.702,74				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			285.016,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		285.016,80			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	285.016,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.618,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.618,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.618,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					**10.177.554,21**
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.618,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.618,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.618,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.618,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.001,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.096,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	198,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.323,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					**801.242,66**
3	DESPESAS CORRENTES					797.502,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466.693,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			439.771,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		386.566,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.904,75				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.510,96				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.079,28				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.162,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.217,69				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.276,20				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	48.720,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	694,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.647,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.647,20				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.558,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	17.558,04				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.921,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.921,33			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	26.921,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.809,57	
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 CONSÓRCIC	13.200,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			299.726,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.717,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.763,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.479,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	5.416,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.467,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.525,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		5.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		277.758,46			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.716,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	145.645,33				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	30.135,45				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.530,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.152,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.015,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.735,85				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	5.473,82				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.354,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.883,36		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		17.883,36			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.883,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.740,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.740,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.740,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.740,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	3.740,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					**1.807.340,43**
3	DESPESAS CORRENTES					1.798.643,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.371,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			931.128,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		799.501,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	545.555,11				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.193,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.344,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	70.572,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.113,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.115,27				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.414,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.200,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.091,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.091,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		75.716,74			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	75.716,74				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.819,50			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.819,50				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.243,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.243,18			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	69.243,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				798.271,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			752.280,37		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		113.440,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	35.856,22				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.778,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	11.109,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	14.135,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.096,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.390,82				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.075,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		109.100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	104.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		529.739,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.853,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.506,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	10.318,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	330,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	74.409,25				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	147.762,17				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	133.229,48				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.226,40				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.592,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.098,41				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	134.414,83				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.991,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		45.991,22			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	45.991,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.697,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.697,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.697,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.697,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	580,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	8.117,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					**1.965.800,78**
3	DESPESAS CORRENTES					1.937.706,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857.364,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			779.299,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		671.322,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	464.275,72				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.556,97				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.404,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.846,53				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.256,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.125,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.667,58				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	59.520,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.668,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.940,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.940,21				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.297,05			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	65.297,05				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.739,49			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.739,49				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.065,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.065,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	78.065,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080.342,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.500,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.096,58			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	5.082,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.435,17				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.263,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		48.598,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	13.247,66				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.350,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		971.805,96			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	989,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.690,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.245,67				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	56.727,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	53.666,95				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	916,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.883,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.381,52				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.716,95				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.977,93				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	38.586,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	543.024,56				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.841,50		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		51.841,50			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	51.841,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.093,80
4.4	INVESTIMENTOS				28.093,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.093,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.093,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	204,80				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.889,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					**7.756.133,08**
3	DESPESAS CORRENTES					7.750.214,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.567.422,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.314.635,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		2.514.868,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.947.760,84				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.763,70				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.448,57				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	58.701,71				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	201.446,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	149.117,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.015,72				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.454,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.706,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.706,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		737.027,92			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	737.027,92				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.032,27			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.032,27				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			252.786,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.786,97			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	252.786,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.182.791,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.014.875,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		493.832,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	306.431,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.605,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.243,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	5.649,68				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.088,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.281,22				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.062,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.308,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.725,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	8.725,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		3.505.038,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419.900,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	418.400,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.505,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	216.738,35				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.607,69				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.038,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.459,09				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.393,62				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.400.996,45				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.280,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.280,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			167.916,08		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		167.916,08			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	167.916,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.918,80
4.4	INVESTIMENTOS				5.918,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.918,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.918,80			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.918,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					**504.358,59**
3	DESPESAS CORRENTES					457.055,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.872,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			318.012,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		274.705,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.510,99				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	383,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.174,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.552,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.275,13				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	909,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.739,98				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.025,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.025,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		568,10			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	568,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.713,08			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.713,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.859,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.859,86			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	13.859,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.182,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.983,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.624,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.454,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	70,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.150,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	41.150,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		39.208,59			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	58,90				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	16.364,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,89				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.041,70				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.035,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.973,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.199,39		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		9.199,39			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.199,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					47.303,00
4.4	INVESTIMENTOS				47.303,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.303,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.303,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.298,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.005,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	45.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					**1.159.008,75**
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.008,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				796.508,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			724.261,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		676.077,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	459.343,16				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.374,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	83.144,19				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.978,01				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.836,75				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	68.400,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.396,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.396,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.787,90			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	46.787,90				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			72.247,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.247,30			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	72.247,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.500,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			314.507,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.081,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	532,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.548,66				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		123.712,10			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.150,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.378,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	24.507,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	33.892,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.515,84				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.143,70				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.484,27				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	575,31				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.799,25				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.266,68				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		165.464,02			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.464,02				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.992,96		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		47.992,96			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	47.992,96				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					**276.484,50**
3	DESPESAS CORRENTES					275.202,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.624,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			176.473,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		166.039,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.857,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.406,45				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.162,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.569,74				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.043,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.433,66			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.433,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.151,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.151,73			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	19.151,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.577,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.855,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.895,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.061,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	351,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.887,45			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.953,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.934,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		30.072,51			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	5.137,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	12.159,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.440,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	967,18				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.232,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.236,09				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.722,19		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		12.722,19			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	12.722,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.282,29
4.4	INVESTIMENTOS				1.282,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.282,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.282,29			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.282,29				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**14.627.720,49**
3	DESPESAS CORRENTES					11.905.846,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.591.745,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.389.927,05		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		707.104,39			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	657.545,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	49.559,39				
3.1.90.03	PENSÕES		504.478,94			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	463.025,93				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	41.453,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.770.978,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.188.559,90				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	34.148,49				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.882,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	35.958,45				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.971,54				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.086,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	114.265,79				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.444,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.581,94				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	84.240,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.839,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.325,34			
3.1.90.13.01	FGTS	10,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.314,90				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		112.788,28			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	112.788,28				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.359,18			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	42.454,51				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	196.065,08				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11.839,59				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.892,18			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	5.114,24				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.777,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.818,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.818,64			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	201.818,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.314.100,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.180.051,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.307,29			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.435,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.855,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.134,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.307,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.319,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	809,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		130.709,21			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	64.771,65				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.937,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		568.027,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.867,50				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	93,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	370,90				
3.3.90.39.37	JUROS	12,53				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	119.258,85				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.095,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.061,44				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.159,44				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.350,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.443,81				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	65.614,49				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.432.007,71			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENT	7.377.627,10				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	24.572,50				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	29.808,11				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			134.049,24		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**14.627.720,49**
3	DESPESAS CORRENTES					11.905.846,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.314.100,85	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			134.049,24		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		134.049,24			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	134.049,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.721.873,95
4.4	INVESTIMENTOS				2.721.873,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.721.873,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.919,65			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	16.674,15				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.245,50				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.690.954,30			
4.4.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUL	1.603.620,03				
4.4.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS	575.120,95				
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	512.213,32				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					**12.621.711,63**
3	DESPESAS CORRENTES					7.157.770,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.220.849,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.047.866,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.853.832,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.101.665,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	56.381,78				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	35.139,71				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	104.642,31				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	104.673,27				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	237.591,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	91.805,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.429,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.503,03				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	72.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		177.815,01			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	177.815,01				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.172,80			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.172,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			172.982,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.982,75			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	172.982,75				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.360.183,54	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.183,54		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.360.183,54			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.360.183,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.576.737,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.461.828,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.625,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.098,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.456,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.287,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	567,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		82.513,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.513,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		924.670,80			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	82.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.975,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	975,00				
3.3.90.39.37	JUROS	3.461,22				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	79.192,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.194,92				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	367.466,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	339.533,59				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.269.077,54			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.269.077,54				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.135.941,18			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.941,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			114.909,79		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		114.909,79			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	114.909,79				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.463.941,08
4.4	INVESTIMENTOS				22.293,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.293,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.293,88			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	990,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	771,81				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	11.804,85				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.390,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.884,72				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.452,50				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.441.647,20	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.441.647,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.441.647,20			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CON	5.144.550,67				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	297.096,53				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**2.969.772,13**
3	DESPESAS CORRENTES					2.967.641,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.601.894,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.397.418,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.969.867,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.479.757,83				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.387,96				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	946,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.955,75				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	169.241,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	109.864,00				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.037,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.182,42				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.334,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.398,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.398,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		389.533,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	389.533,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.618,80			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.618,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			204.476,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.476,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	204.476,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.746,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			229.955,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.886,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323,39				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.563,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		12.200,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	12.200,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		215.868,55			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	196.585,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.987,41				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.109,96				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	160,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.425,93				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			135.791,60		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		135.791,60			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	135.791,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.130,76
4.4	INVESTIMENTOS				2.130,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.130,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.130,76			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.130,76				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					**1.299.266,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.244.224,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				769.249,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			698.594,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		639.643,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	399.105,47				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	27.984,82				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.146,97				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.226,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.471,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	47.075,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.559,78				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	75.600,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.473,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.367,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.367,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.841,99			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	23.841,99				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.741,77			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.741,77				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.654,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.654,26			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	70.654,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.975,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			428.040,37		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.687,91			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	30.687,91				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.944,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.821,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.590,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	5.200,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.435,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.897,51				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.172,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.172,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		308.113,73			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.578,35				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	82,89				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	32.745,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.125,09				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.845,44				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.949,64				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.385,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	227.901,62				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,58			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	9,58				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		112,79			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	112,79				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.935,01		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		46.935,01			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	46.935,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.042,11
4.4	INVESTIMENTOS				55.042,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.042,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.632,11			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.632,11				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.410,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.410,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					**1.847.631,38**
3	DESPESAS CORRENTES					785.306,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.316,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			551.776,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		533.865,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.264,06				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	33.777,61				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.662,59				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.496,37				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.462,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	62.125,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.339,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.782,31				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.955,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.933,02			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.933,02				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.977,86			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.977,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.539,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.539,30			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	62.539,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.990,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.446,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.539,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.433,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.106,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.878,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.878,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		74.028,10			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	30.623,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.182,34				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	850,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.772,06				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.544,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		41.544,12			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	41.544,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.062.324,88
4.4	INVESTIMENTOS				1.062.324,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.062.324,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		884.609,23			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	884.609,23				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.089,85			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	11.804,85				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.625,80			
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.625,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					**23.489.711,75**
3	DESPESAS CORRENTES					23.390.829,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.324.533,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.408.760,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		8.204.874,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.332.244,70				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	25.274,75				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	805,15				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	307.983,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	799.876,52				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	489.353,25				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.197,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	165.686,70				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	60.960,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.491,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.045,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.045,48				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.095.809,03			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.095.809,03				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.031,27			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.031,27				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			915.773,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.773,07			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	915.773,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.066.296,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.457.059,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.669.766,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	577.445,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.535,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.941,84				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.026,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	171.727,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	831.146,31				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	34.310,91				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	294.727,18				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.144,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	348.242,15				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.235,93				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342.236,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		28.483,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.483,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		8.750.174,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	108.831,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.735,23				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	767.395,15				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.892.668,78				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173.698,10				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.835,29				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	20.887,83				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.461,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	554.462,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.634,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.634,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			609.236,95		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		609.236,95			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	609.236,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					98.882,20
4.4	INVESTIMENTOS				98.882,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.882,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.882,20			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	39.055,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	3.934,95				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	54.780,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.112,25				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 ORGÃO 2017

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**					**2.524.361,20**
3	DESPESAS CORRENTES					2.521.216,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.911.689,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.786.689,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.596.769,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	825.831,62				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	46.249,45				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	763,38				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	35.179,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	131.456,39				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	123.763,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	79.196,27				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.414,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.286,60				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	316.560,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.068,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.345,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.345,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		36.808,66			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	36.808,66				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.766,19			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.473,74				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.292,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			124.999,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.999,71			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	124.999,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				609.527,19	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			74.151,33		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		74.151,33			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			452.347,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.258,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	260,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	714,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.064,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	4.576,25				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	283,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	286,50				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.041,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.031,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.749,88			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	29.043,99				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.705,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		337.339,75			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.440,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.898,35				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.050,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	570,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	108.680,75				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.847,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.971,80				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.700,17				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	85,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	8.812,81				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	238,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	131.044,93				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			83.028,10		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		83.028,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.145,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.145,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.145,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.145,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.245,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	900,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**					**751.060,20**
3	DESPESAS CORRENTES					733.131,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.752,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			571.263,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.112,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.840,30				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.188,87				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	45.804,36				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	99.072,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.113,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.706,77				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.516,47				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.869,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.208,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.208,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.942,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	11.942,19				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.489,56		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.489,56			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	44.489,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.378,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.824,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.644,17			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.644,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.325,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.325,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		60.855,78			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	7.990,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.992,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.950,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	32.835,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.556,07				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.161,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.370,46				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.553,82		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		29.553,82			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.928,85
4.4	INVESTIMENTOS				17.928,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.928,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.928,85			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	2.674,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	15.254,85				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 03	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**					**703.392,00**
3	DESPESAS CORRENTES					631.367,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				631.367,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			631.367,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		109.723,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.487,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	460,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.260,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.994,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.200,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	142,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	6.058,43				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.670,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	6.899,72				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.106,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.232,90				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	280,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	18.767,49				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.912,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		521.643,82			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	710,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	9.982,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	30.742,24				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	804,51				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	186.230,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.255,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.804,80				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	1.210,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.974,83				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	310,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	255.620,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.025,00
4.4	INVESTIMENTOS				72.025,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.025,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.025,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.300,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	4.336,04				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	56.738,96				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.050,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 04	**PROCURADORIA JURIDICA**					**2.844.518,84**
3	DESPESAS CORRENTES					2.832.713,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.959.194,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.838.400,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.145.446,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	669.435,00				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	63.619,67				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.993,07				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	20.173,85				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	145.776,01				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	155.216,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	62.225,91				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.007,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.670,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.670,10				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		689.284,17			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	689.284,17				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.793,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.793,49			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	120.793,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				873.519,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			793.277,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.271,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.957,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	678,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,61				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		134.868,50			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	101.268,50				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		652.137,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.100,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	35.163,55				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.763,21				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.031,34				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.484,27				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	599.595,57				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.241,62		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		80.241,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.804,85
4.4	INVESTIMENTOS				11.804,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.804,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.804,85			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	11.804,85				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 08	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**					
3	DESPESAS CORRENTES					**199.620,21**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.620,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				179.221,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			163.603,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		143.253,48			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	85.972,32				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	2.443,45				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.475,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.821,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.775,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.765,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.225,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.225,22				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		18.125,28			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.125,28				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.617,35		
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F		15.617,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.617,35				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.398,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			10.024,54		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.024,54			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	1.500,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.735,95				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	728,59				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			10.374,34		
			10.374,34			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 09	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**					**239.108,34**
3	DESPESAS CORRENTES					239.108,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.012,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113.651,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.307,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.690,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	14.662,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.055,98				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.898,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.343,15			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.343,15				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.361,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.361,87			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	13.361,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.095,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			103.219,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.427,79			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.335,26				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	92,53				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		66.378,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.650,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.250,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		15.762,62			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	8.815,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	741,45				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	756,89				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.742,13				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	737,15				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.876,15		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		8.876,15			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 15	**CONTROLE INTERNO**					**11.840,00**
3	DESPESAS CORRENTES					11.840,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.840,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.840,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.340,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 16	**APOIO AO EXERCITO BRASILEIRO**					**241.257,71**
3	DESPESAS CORRENTES					240.237,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.375,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			119.701,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.382,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.790,90				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	362,80				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	6.676,73				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.123,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.062,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.366,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		318,06			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	318,06				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.674,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.674,40			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	14.674,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.862,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.114,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.410,09			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.392,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.852,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.490,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.410,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.080,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		35.214,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	12.118,75				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	168,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.955,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.663,45				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.232,68				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.802,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	773,68				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.747,92		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		9.747,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.020,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.020,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.020,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**					**878.681,94**
04 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					869.794,24
3	DESPESAS CORRENTES				200.701,96	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.524,11		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		170.375,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.070,34				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.684,39				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.494,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	17.633,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.590,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	702,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.200,00				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		19.148,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.148,51				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.177,85		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.177,85			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.177,85				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F				669.092,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			661.666,99		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.951,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.504,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.447,25				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		16.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.250,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		636.465,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	399,60				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.161,00				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.514,90				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	27.782,96				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.993,70				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.572,50				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.504,07				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	569.447,94				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.189,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			7.425,29		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.425,29			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					8.887,70
4	DESPESAS DE CAPITAL				8.887,70	
4.4	INVESTIMENTOS			8.887,70		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.887,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	1.952,75				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.934,95				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.643.806,27**
3	DESPESAS CORRENTES					1.361.273,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				896.399,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			825.814,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		697.042,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.624,55				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.611,02				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.303,84				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	38.032,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	26.272,79				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.483,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.714,26				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	553,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.710,36				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	84.480,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.256,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.199,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.199,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		71.242,32			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	71.242,32				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		55.330,52			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	16.589,24				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	32.013,66				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.727,62				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.585,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.585,12			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	70.585,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.873,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			417.984,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		43.860,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	13.262,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	372,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.134,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.844,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	7.866,67				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.380,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.250,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		293.874,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.640,13				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	34.428,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.819,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.666,49				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127.232,51				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	13.000,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	266,52				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.230,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.411,05				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	170,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	96.460,48				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.888,79		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		46.888,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.532,56
4.4	INVESTIMENTOS				282.532,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			282.532,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.427,56			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	139.427,56				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143.105,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	7.270,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.235,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	127.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**7.629.884,42**
06 02	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**					7.244.345,60
3	DESPESAS CORRENTES				3.945.502,72	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.597.021,31		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.391.641,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570.225,16				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.547,70				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.092,34				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.362,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	186.956,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	438.361,08				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.141,59				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	121.954,09				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.380,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	205.380,29				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (			348.481,41		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		348.481,41			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.481,41				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F				3.298.842,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.067.575,30		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.245.614,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.189,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	744.300,28				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	82.838,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.005,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	247.320,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	9.291,66				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	64.616,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.051,73				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.399.659,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	43.962,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.780,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	853.666,90				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	117.852,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285.884,49				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52.389,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	28.344,11				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.063,92				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.284,86				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.090,98				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		422.301,62			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.301,62				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			231.267,58		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		231.267,58			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					385.538,82
4	DESPESAS DE CAPITAL				385.538,82	
4.4	INVESTIMENTOS			385.538,82		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		359.977,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.977,98				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		25.560,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.757,84				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.478,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.600,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	10.725,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**20.037.901,95**
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					19.353.122,93
3	DESPESAS CORRENTES				10.879.629,21	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.792.787,46		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.481,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.551,60				
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	930,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		8.846.140,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.934.061,05				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.550,20				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	9.644,29				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	153.883,37				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	39.937,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	619.844,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.108.665,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	661,84				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	123.245,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	838.647,25				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.887,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.523,37				
3.1.90.13.01	FGTS	4.364,59				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		887.129,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	887.129,10				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		45.147,89			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.525,83				
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	23.622,06				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			1.086.841,75		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.086.841,75			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086.841,75				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F				8.473.493,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.626.238,73		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.258.697,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	960.756,70				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	65.025,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	269.228,08				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	73.720,59				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246.268,97				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	21.220,74				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	328,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	430,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	591.349,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.500,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	20.870,29				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.965.992,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	740,00				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	110.883,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	473.884,97				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	2.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.742.879,60				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	281.391,74				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275.456,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71.846,29				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.988,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.655,17				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	7.511,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	1.961.470,43				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		401.548,32			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.548,32				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			847.254,99		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		847.254,99			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					684.779,02
4	DESPESAS DE CAPITAL				497.637,17	
4.4	INVESTIMENTOS			497.637,17		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		75.547,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.547,17				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		422.090,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.090,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				187.141,85	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			187.141,85		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**20.037.901,95**
06 03	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**					684.779,02
4	DESPESAS DE CAPITAL				187.141,85	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			187.141,85		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		187.141,85			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	187.141,85				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**39.566.839,22**
06 04	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**					39.566.839,22
3	DESPESAS CORRENTES				35.731.166,70	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.872.754,11		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		35.042,34			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.033,54				
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	2.008,80				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		30.343.500,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.071.226,03				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.070,40				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	15.576,46				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	477.833,98				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.558,70				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	2.339.605,31				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.178.698,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.795,58				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	922.949,62				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.277.185,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.855,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.808,67				
3.1.90.13.01	FGTS	8.047,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		640.748,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	640.748,71				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		380.993,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.107,56				
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	375.885,84				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		461.613,66			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	461.613,66				
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ(			3.858.412,59		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.858.412,59			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.858.412,59				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F				3.835.672,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.398.180,24		
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		1.398.180,24			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.437.492,28		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.437.492,28			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 06	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**					
						5.268.262,14
3	DESPESAS CORRENTES					5.095.318,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				866.653,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			768.633,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.543,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	561.668,50				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	3.382,47				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.025,64				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	29.836,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	78.589,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	47.966,89				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.073,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.785,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.785,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.881,28			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.881,28				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.423,21			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.423,21				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			98.020,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.020,47			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	98.020,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.228.664,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.163.573,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.001.542,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	2.345,38				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.984.365,53				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.610,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.222,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.297,44			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.297,44				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		115.733,28			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	60.254,15				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.217,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.654,84				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.981,11				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.095,20				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.320,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	410,82				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.090,94		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		65.090,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					172.944,00
4.4	INVESTIMENTOS				172.944,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			172.944,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		172.944,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.944,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	171.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 07	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**					**11.120,82**
3	DESPESAS CORRENTES					11.120,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.120,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.120,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		11.120,82			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.747,64				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	209,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.248,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.556,78				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.993,70				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	85,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.280,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
06 08	**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QMSE**					**2.485.539,39**
3	DESPESAS CORRENTES					1.766.495,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.766.495,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.766.495,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.082.271,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	630.083,93				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	247.582,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	27.100,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68.893,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	108.611,44				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		684.223,41			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161.283,77				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	368.691,48				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.258,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.875,84				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.996,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	362,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	10.427,76				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	133.328,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					719.044,00
4.4	INVESTIMENTOS				719.044,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			719.044,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		349.300,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	349.300,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		369.744,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	17.744,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	352.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**81.192.708,07**
3	DESPESAS CORRENTES					78.713.499,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.893.084,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.849.319,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.770.660,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.520.177,13				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.838,00				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	49.368,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	78.735,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	140.005,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.774.832,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.402.970,27				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.659,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	596.951,62				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.962,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.567.725,88			
3.1.90.13.01	FGTS	389.604,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.178.121,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.894.474,97			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.894.474,97				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		303.079,59			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	196.365,36				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	25.041,72				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	72.938,40				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	8.734,11				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		313.378,66			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.785,63				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	308.593,03				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.043.764,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.043.764,80			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	2.043.764,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.820.415,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.702.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.702.000,00			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			719.356,84		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC		719.356,84			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.041.527,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.877.829,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	524.451,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.105,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.087,92				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.200.107,73				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.930,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.983,55				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.930,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	65.163,52				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	12.228,98				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	32.407,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.953,56				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	512.430,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	263.066,57				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.982,68				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		5.590.319,71			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (		5.711.598,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		567.230,09			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	93.424,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	308.805,76				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	165.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.624.751,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.855,00				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- E	0,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147.002,28				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.424,52				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	5.043,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	9.685,64				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	202.715,15				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.445,48				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	840,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	1.407.019,75				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**81.192.708,07**
3	DESPESAS CORRENTES					78.713.499,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.820.415,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.041.527,77		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.624.751,21			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	310.844,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198.810,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105.485,38				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	21.835.345,60				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN	1.001,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233.282,77				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.163,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	27.148,76				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26.165,79				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.920,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.932.803,99				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		52.200,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		460.999,58			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	460.999,58				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		156.600,00			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.357.530,65		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		1.357.530,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.479.208,32
4.4	INVESTIMENTOS				1.557.077,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.557.077,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.585,80			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	168.585,80				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.388.491,59			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	17.494,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	347.262,53				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	4.800,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.355,67				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	4.499,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	306.938,21				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	9.999,99				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	7.719,96				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	85.040,73				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	71.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	526.680,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.701,50				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				922.130,93	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			922.130,93		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		922.130,93			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	922.130,93				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 01	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**					**1.293.399,54**
3	DESPESAS CORRENTES					1.287.664,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				675.373,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			618.701,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		548.182,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	336.960,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	367,31				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	52.877,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.540,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.464,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.812,52				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.405,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.405,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.463,32			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	8.463,32				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.650,83			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.650,83				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.672,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.672,26			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	56.672,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				612.290,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			574.643,86		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.429,46			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	154.429,46				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		221.779,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	35.740,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158.320,02				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	234,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.757,92				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	20.244,18				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.418,84				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.925,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.925,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		153.509,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.315,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.100,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	1.508,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	36.145,77				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.550,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.354,61				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36.942,61				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.680,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.662,48				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.646,70		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		37.646,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.735,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.735,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.735,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.735,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	0,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.735,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 02	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**					**8.881.825,54**
3	DESPESAS CORRENTES					8.862.942,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.811.686,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.439.279,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.223.911,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.649.597,64				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	11.959,70				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.546,62				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	31.222,30				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	104.082,87				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	143.972,49				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	200.674,01				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	923,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.218,61				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.714,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.624,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.624,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.843,77			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	180.843,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.899,58			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.899,58				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			372.407,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		372.407,04			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	372.407,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.051.255,91	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.201.557,32		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.201.557,32			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.602.328,49		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		203.782,55			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.315,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63.640,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.384,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	28.776,41				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.923,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.464,12				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.197,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		317.895,26			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	78.950,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193.130,87				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	45.814,39				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		878.427,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.424,16				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- E	560,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.600,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	1.014,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	266.902,34				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.383,80				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74.657,96				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38.210,77				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	19.572,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	610,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	383.491,31				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		145.520,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.702,74			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.702,74				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			247.370,10		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		247.370,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.883,00
4.4	INVESTIMENTOS				18.883,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.883,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.883,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.001,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.096,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	198,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.588,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					
08 04	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**					**2.329,13**
3	DESPESAS CORRENTES					2.329,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.329,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.329,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.329,13			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.329,13			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**630.400,41**
3	DESPESAS CORRENTES					626.660,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466.693,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			439.771,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		386.566,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.904,75				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.510,96				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	15.079,28				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.162,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.217,69				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.276,20				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	48.720,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	694,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.647,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.647,20				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.558,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	17.558,04				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.921,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.921,33			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	26.921,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.967,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			142.083,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.717,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO"	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.763,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.479,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	5.416,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.467,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.525,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		120.116,21			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	30.135,45				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.152,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.015,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.735,85				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.763,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.414,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.883,36		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		17.883,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.740,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.740,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.740,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.740,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	3.740,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
09 02	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO**					**170.842,25**
3	DESPESAS CORRENTES					170.842,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.842,25	
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			157.642,25		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		157.642,25			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.816,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	145.645,33				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.530,50				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.710,42				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	940,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**1.185.257,28**
3	DESPESAS CORRENTES					1.176.560,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				780.555,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			735.117,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.195,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	392.778,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	22.344,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.394,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.917,91				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.115,27				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.453,03				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.200,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.091,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.091,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		74.830,54			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	74.830,54				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.438,14		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.438,14			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	45.438,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.004,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			365.826,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65.510,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	35.856,22				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	6.614,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	14.135,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	7.390,82				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.371,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.850,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	77.850,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		222.466,78			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	330,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.605,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95.950,89				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.232,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.647,96				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.177,96		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		30.177,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.697,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.697,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.697,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.697,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	580,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.117,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
10 02	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**					**622.083,15**
3	DESPESAS CORRENTES					622.083,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.816,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			196.011,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.305,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.776,99				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.193,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.178,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.195,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.961,20				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		886,20			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	886,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.819,50			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.819,50				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.805,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.805,04			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	23.805,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.266,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			386.453,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		47.930,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.778,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	4.494,26				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.954,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.703,49				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	26.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		307.272,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	6.853,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.806,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	10.318,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	74.409,25				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.156,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37.278,59				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.993,70				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.592,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.098,41				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	108.766,87				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.813,26		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		15.813,26			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**384.776,43**
3	DESPESAS CORRENTES					384.571,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.655,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			315.779,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		254.956,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.206,91				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	970,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	16.104,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.250,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.910,14				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.125,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.868,50				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	59.520,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.980,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.980,22				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.162,82			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	30.162,82				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.679,99			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.679,99				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.876,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.876,30			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	20.876,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.915,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.048,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.702,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	5.082,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		28.345,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	16.120,45				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	563,80				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	987,47				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.473,68				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.867,71		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.867,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					204,80
4.4	INVESTIMENTOS				204,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			204,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		204,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	204,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					
11 02	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**					
3	DESPESAS CORRENTES					**1.581.024,35**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.553.135,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				520.709,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			463.520,17		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		416.366,45			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	326.068,81				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	6.586,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	300,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.596,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.346,54				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.799,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.668,98				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.959,99			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.959,99				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		35.134,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.134,23				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		7.059,50			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.059,50				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			57.189,04		
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F		57.189,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.189,04				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.032.426,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			994.452,35		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.393,78			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	315,11				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.435,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643,50				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		48.598,01			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.247,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.350,35				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		943.460,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	989,90				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.690,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	128.045,67				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	56.727,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.546,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	916,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.319,68				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.381,52				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	15.716,95				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	3.990,46				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	38.586,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	533.550,88				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			37.973,79		
4	DESPESAS DE CAPITAL		37.973,79			
4.4	INVESTIMENTOS					27.889,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.889,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.889,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(		27.889,00			
		27.889,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**454.449,67**
3	DESPESAS CORRENTES					454.449,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.148,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			338.792,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.179,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.160,84				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.794,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.381,59				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.682,18				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.706,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.706,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.372,66			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.372,66				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.533,98			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.533,98				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.355,98		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.355,98			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	22.355,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.301,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.450,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.647,84			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.605,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.243,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	5.649,68				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.062,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.924,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.725,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	8.725,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		45.797,89			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	13.717,65				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.267,21				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.459,09				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.853,94				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.280,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.280,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.850,78		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		14.850,78			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 02	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**					**7.191.220,60**
3	DESPESAS CORRENTES					7.191.220,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.124.398,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.901.936,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.157.577,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.713.956,81				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.763,70				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.448,57				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	57.678,75				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	193.898,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	124.800,71				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.575,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.454,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		726.861,18			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	726.861,18				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.498,29			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.498,29				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			222.461,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.461,83			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	222.461,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.066.822,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.919.050,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		477.184,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	306.431,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.088,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	30.281,22				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.383,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.441.866,07			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418.400,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	418.400,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.505,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	195.762,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.362,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.038,20				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.082,57				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.387.315,17				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			147.771,52		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		147.771,52			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
12 03	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**					**110.462,81**
3	DESPESAS CORRENTES					104.544,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.875,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.906,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.112,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.643,19				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	1.022,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.753,49				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.935,18				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	757,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.794,08			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	8.794,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.969,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.969,16			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	7.969,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.668,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.374,44		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.374,44			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	7.258,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.978,05				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.311,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.827,34				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.293,78		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.293,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.918,80
4.4	INVESTIMENTOS				5.918,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.918,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.918,80			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.918,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					
13 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**504.358,59**
3	DESPESAS CORRENTES					457.055,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.872,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			318.012,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274.705,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.510,99				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	383,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	23.174,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.552,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.275,13				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	909,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.739,98				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.025,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.025,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		568,10			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	568,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.713,08			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.713,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.859,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.859,86			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	13.859,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.182,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.983,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.624,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.454,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	70,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.150,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	41.150,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		39.208,59			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	58,90				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	16.364,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,89				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.041,70				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.035,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.973,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.199,39		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		9.199,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					47.303,00
4.4	INVESTIMENTOS				47.303,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.303,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.303,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.298,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.005,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	45.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**706.894,87**
3	DESPESAS CORRENTES					706.894,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621.429,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			567.569,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		522.758,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	347.201,31				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	2.641,19				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.526,68				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	32.549,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.439,86				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	68.400,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.396,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.396,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.415,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	43.415,19				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.860,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.860,47			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	53.860,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.464,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.686,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.310,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	532,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	778,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		45.875,47			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.150,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	26.148,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	260,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	754,28				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.484,27				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	478,68				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.778,87		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		35.778,87			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 03	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**					**408.424,66**
3	DESPESAS CORRENTES					408.424,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.078,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.691,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.318,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.141,85				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	733,73				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.617,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.428,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.396,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.372,71			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	3.372,71				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.386,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.386,83			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	18.386,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.346,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			221.132,09		
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		39.918,07			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	778,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	24.507,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.255,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.389,42				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	988,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		165.464,02			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.464,02				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.214,09		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.214,09			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
14 04	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**					**43.689,22**
3	DESPESAS CORRENTES					43.689,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.689,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.689,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.770,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.770,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		37.918,56			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	7.744,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	575,31				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.799,25				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.800,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					
20 01	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**275.202,21**
3	DESPESAS CORRENTES					275.202,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.624,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			176.473,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.039,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.857,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	22.406,45				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.162,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.569,74				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.043,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.433,66			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	10.433,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.151,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.151,73			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	19.151,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.577,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.855,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.895,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.061,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	351,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.887,45			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.953,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.934,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		30.072,51			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	5.137,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	12.159,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.440,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	967,18				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.232,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.236,09				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.722,19		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		12.722,19			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					
20 02	**COORD.ESTUDOS E PROJ.INCLUSÃO /AUTONOMIA PORT.DEFI**					**1.282,29**
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.282,29
4.4	INVESTIMENTOS				1.282,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.282,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.282,29			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.282,29				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**3.042.815,97**
3	DESPESAS CORRENTES					3.011.896,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.129.803,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.927.984,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.770.978,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.188.559,90				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	34.148,49				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.882,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	35.958,45				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	71.971,54				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.086,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	114.265,79				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.444,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.581,94				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	84.240,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.839,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.325,34			
3.1.90.13.01	FGTS	10,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.314,90				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		112.788,28			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	112.788,28				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.892,18			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	5.114,24				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.777,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.818,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.818,64			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	201.818,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				882.093,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			748.043,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.307,29			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.435,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.855,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.134,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.307,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.319,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	445,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	809,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.709,21			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	64.771,65				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.937,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		568.027,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.867,50				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	93,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	370,90				
3.3.90.39.37	JUROS	12,53				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	119.258,85				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.095,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.061,44				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.159,44				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.350,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.443,81				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	65.614,49				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			134.049,24		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		134.049,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.919,65
4.4	INVESTIMENTOS				30.919,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.919,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.919,65			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	16.674,15				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.245,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
21 03	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**11.584.904,52**
3	DESPESAS CORRENTES					8.893.950,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.461.942,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.461.942,51		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		707.104,39			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	657.545,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	49.559,39				
3.1.90.03	PENSÕES		504.478,94			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	463.025,93				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	41.453,01				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.359,18			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	42.454,51				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	196.065,08				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11.839,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.432.007,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.432.007,71		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.432.007,71			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMEN	7.377.627,10				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	24.572,50				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	29.808,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.690.954,30
4.4	INVESTIMENTOS				2.690.954,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.690.954,30		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.690.954,30			
4.4.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JU	1.603.620,03				
4.4.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS	575.120,95				
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	512.213,32				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**					**4.550.803,35**
3	DESPESAS CORRENTES					4.528.509,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.220.849,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.047.866,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.853.832,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.101.665,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	56.381,78				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	35.139,71				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	104.642,31				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	104.673,27				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	237.591,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	91.805,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.429,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.503,03				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	72.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		177.815,01			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	177.815,01				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.172,80			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.172,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			172.982,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.982,75			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	172.982,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.307.660,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.192.750,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.625,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.098,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.456,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.287,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	567,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.513,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.513,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		924.670,80			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	82.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.975,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	975,00				
3.3.90.39.37	JUROS	3.461,22				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	79.192,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.194,92				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	367.466,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	339.533,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.135.941,18			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.941,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			114.909,79		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		114.909,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.293,88
4.4	INVESTIMENTOS				22.293,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.293,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.293,88			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	990,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	771,81				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	11.804,85				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.390,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.884,72				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.452,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
24 02	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**					**8.070.908,28**
3	DESPESAS CORRENTES					2.629.261,08
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.360.183,54	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.183,54		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.360.183,54			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.360.183,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.269.077,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.077,54		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.269.077,54			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.269.077,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.441.647,20
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.441.647,20	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.441.647,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.441.647,20			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	5.144.550,67				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	297.096,53				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
25 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**2.969.772,13**
3	DESPESAS CORRENTES					2.967.641,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.601.894,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.397.418,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.969.867,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.479.757,83				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.387,96				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	946,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	6.955,75				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	169.241,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	109.864,00				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.037,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.182,42				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.334,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.398,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.398,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		389.533,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	389.533,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.618,80			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.618,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			204.476,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.476,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	204.476,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.746,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			229.955,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.886,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	323,39				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.563,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.200,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	12.200,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		215.868,55			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	196.585,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.987,41				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.109,96				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	160,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.425,93				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			135.791,60		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		135.791,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.130,76
4.4	INVESTIMENTOS				2.130,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.130,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.130,76			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.130,76				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**777.348,91**
3	DESPESAS CORRENTES					777.348,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692.883,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			630.609,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		571.657,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.478,92				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	27.984,82				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.146,97				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	11.148,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.595,84				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.060,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.719,48				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	75.600,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.367,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.367,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.841,99			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	23.841,99				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.741,77			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.741,77				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.274,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.274,48			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	62.274,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.465,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.097,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.478,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.821,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.246,29				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	411,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		39.618,51			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	6.578,35				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	26.000,60				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.139,56				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.368,24		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		41.368,24			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 02	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**					
3	DESPESAS CORRENTES					**506.285,72**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.875,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				76.365,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			67.985,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		67.985,98			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	46.626,55				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.078,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.876,03				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.015,20				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	549,70		8.379,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.379,78			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	8.379,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.509,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			384.943,19		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.687,91			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	30.687,91				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.465,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.590,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	5.200,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	7.188,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.486,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.172,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.172,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		268.495,22			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	82,89				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	6.744,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.125,09				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.845,44				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.949,64				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.385,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	221.762,06				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,58			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	9,58				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		112,79			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	112,79				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.566,77		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		5.566,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.410,00
4.4	INVESTIMENTOS				39.410,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.410,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.410,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.410,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					
26 03	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**					
4	DESPESAS DE CAPITAL					**15.632,11**
4.4	INVESTIMENTOS					15.632,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.632,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.632,11		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		15.632,11			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**133.676,84**
3	DESPESAS CORRENTES					121.871,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.604,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.457,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.457,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.399,86				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.349,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	409,04				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.873,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	425,19				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.147,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.147,30			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	4.147,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.267,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			84.512,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.106,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.106,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.700,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		38.706,06			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	20.321,90				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.502,30				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	850,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.506,36				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.754,98		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		2.754,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.804,85
4.4	INVESTIMENTOS				11.804,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.804,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.804,85			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	11.804,85				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 03	**COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**					**1.050.235,03**
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.235,03
4.4	INVESTIMENTOS				1.050.235,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.235,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		884.609,23			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	884.609,23				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.625,80			
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.625,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					
27 04	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**					**663.719,51**
3	DESPESAS CORRENTES					663.434,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				579.711,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			521.319,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.408,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.864,20				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	32.427,63				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.662,59				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.496,37				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	24.053,25				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.252,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.339,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.357,12				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.955,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.933,02			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.933,02				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.977,86			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.977,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			58.392,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.392,00			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	58.392,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.723,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.934,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.433,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.433,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.178,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.178,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		35.322,04			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.075,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	10.301,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.680,04				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.265,70				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.789,14		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		38.789,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					285,00
4.4	INVESTIMENTOS				285,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			285,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		285,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**					**335.676,42**
3	DESPESAS CORRENTES					335.676,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.914,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.746,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.583,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.889,15				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	39.562,94				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.422,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.503,95				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.244,34				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	60.960,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.853,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.853,95				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.509,13			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	22.509,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.800,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.168,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.168,52			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	10.168,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.761,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.006,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.086,09			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	342,93				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	743,16				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.233,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	23.233,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		18.687,07			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	10.593,45				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	898,90				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.461,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.433,72				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.754,86		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		6.754,86			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**					**21.721.535,58**
3	DESPESAS CORRENTES					21.626.393,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.378.973,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.529.776,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.490.666,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.852.480,97				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	5.151,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	805,15				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	255.425,87				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	757.917,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	444.944,21				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.197,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	153.018,43				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.724,12				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.644,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.644,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.985.474,79			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.985.474,79				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.991,18			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.991,18				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			849.196,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		849.196,97			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	849.196,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.247.420,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.682.408,37		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.631.184,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	577.445,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.405,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.941,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.400,26				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	171.059,53				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	824.953,46				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	34.310,91				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	269.927,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.144,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	346.395,95				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.235,93				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337.964,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		8.042.589,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	108.831,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.735,23				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	712.216,85				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.269.218,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	167.108,87				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36.703,70				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	19.473,63				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	544.702,40				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.634,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.634,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			565.011,68		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		565.011,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					95.142,20
4.4	INVESTIMENTOS				95.142,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			95.142,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.142,20			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	35.315,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.934,95				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	54.780,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.112,25				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 03	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**					**1.011.371,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.007.631,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.657,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			265.036,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.913,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.429,69				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.471,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.268,71				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.743,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.547,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.547,30				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.437,26			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	24.437,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.138,91			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.138,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.620,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.620,83			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	20.620,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.973,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			708.275,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.496,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	130,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	283,12				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	668,04				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	6.192,85				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.799,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.846,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.529,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		665.529,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	22.630,95				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	623.450,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.589,23				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.232,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.326,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.697,91		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		13.697,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.740,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.740,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.740,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.740,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.740,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					
30 04	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**					**421.128,40**
3	DESPESAS CORRENTES					421.128,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.987,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			338.201,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		263.712,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	182.444,89				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	20.122,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	12.994,93				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.064,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.636,38				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.680,70				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.767,75				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.387,85			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	63.387,85				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.101,18			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.101,18				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.786,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.786,75			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	35.786,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.140,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.368,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		23.368,10			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	21.953,90				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.414,20				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.772,50		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		23.772,50			

UNIDADE 247.533.639,84

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

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	TOTAL
04	Administração	0,00	2.495.606,94	2.495.606,94
122	Administração Geral	0,00	2.495.606,94	2.495.606,94
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.495.606,94	2.495.606,94
2329.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		2.197.434,92	2.197.434,92
2330.0000	MANUTENCAO DO PROCON		185.860,89	185.860,89
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		38.159,80	38.159,80
2469.0000	Transferencias a Consórcios Públicos.		74.151,33	74.151,33
06	Segurança Pública	0,00	28.754,26	28.754,26
181	Policiamento	0,00	28.754,26	28.754,26
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	28.754,26	28.754,26
2270.0000	COLABORACAO P/O CUSTEIO E INVESTIMENTO D AS POLICIAS		28.754,26	28.754,26
	TOTAL	0,00	2.524.361,20	2.524.361,20

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	751.060,20	751.060,20
122	Administração Geral	0,00	751.060,20	751.060,20
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	751.060,20	751.060,20
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		107,00	107,00
2588.0000	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÃO/ COMPRAS		750.953,20	750.953,20
	TOTAL	0,00	751.060,20	751.060,20

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	703.392,00	703.392,00
181	Policiamento	0,00	703.392,00	703.392,00
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	703.392,00	703.392,00
2268.0000	COLABORACAO P/ O CUSTEIO E INVEST. DO COR PO DE BOMBEIROS		703.392,00	703.392,00
	TOTAL	0,00	703.392,00	703.392,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	2.843.751,75	2.843.751,75
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	535.893,24	535.893,24
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	535.893,24	535.893,24
2264.0000	CUSTAS JUDICIAIS		535.893,24	535.893,24
122	Administração Geral	0,00	2.307.858,51	2.307.858,51
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	2.307.858,51	2.307.858,51
2263.0000	CONSULT. JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.307.858,51	2.307.858,51
04	Administração	0,00	767,09	767,09
122	Administração Geral	0,00	767,09	767,09
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	767,09	767,09
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		767,09	767,09
	TOTAL	0,00	2.844.518,84	2.844.518,84

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 08 DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	199.620,21	199.620,21
122	Administração Geral	0,00	199.620,21	199.620,21
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	199.620,21	199.620,21
2392.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E CONV ENIOS		199.302,97	199.302,97
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		317,24	317,24
	TOTAL	0,00	199.620,21	199.620,21

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 09 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	0,00
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO			0,00
08	Assistência Social	0,00	239.108,34	239.108,34
244	Assistência Comunitária	0,00	239.108,34	239.108,34
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	239.108,34	239.108,34
2130.0000	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		239.108,34	239.108,34
	TOTAL	0,00	239.108,34	239.108,34

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 15 CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.840,00	11.840,00
122	Administração Geral	0,00	11.840,00	11.840,00
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	11.840,00	11.840,00
2565.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		11.840,00	11.840,00
	TOTAL	0,00	11.840,00	11.840,00

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 16 APOIO AO EXERCITO BRASILEIRO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05	Defesa Nacional	0,00	241.257,71	241.257,71
153	Defesa Terrestre	0,00	241.257,71	241.257,71
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	241.257,71	241.257,71
2269.0000	MANUT. DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		161.265,91	161.265,91
2586.0000	MANUT. DO TIRO DE GUERRA 02-003		79.991,80	79.991,80
	TOTAL	0,00	241.257,71	241.257,71

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	878.681,94	878.681,94
131	Comunicação Social	0,00	878.681,94	878.681,94
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	878.681,94	878.681,94
2251.0000	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO		878.681,94	878.681,94
	TOTAL	0,00	878.681,94	878.681,94

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	139.427,56	1.488.757,94	1.628.185,50
361	Ensino Fundamental	139.427,56	1.449.048,19	1.588.475,75
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	139.427,56	1.449.048,19	1.588.475,75
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	139.427,56		139.427,56
2077.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.409.594,14	1.409.594,14
2080.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE EDUCACAO		1.120,00	1.120,00
2290.0000	PROERD - PROGRAMA DE ERRADICACAO DE DROGAS		13.000,00	13.000,00
2341.0000	MANUT.DO CONSELHO MUNIC. DA EDUCACAO		218,00	218,00
2450.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.EDUCACAO		15.387,38	15.387,38
2584.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DA SEC.EDUCAÇÃO		9.728,67	9.728,67
846	Outros Encargos Especiais	0,00	39.709,75	39.709,75
9003	INDENIZACOES	0,00	39.709,75	39.709,75
2432.0000	OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - EDUCACAO		39.709,75	39.709,75
28	Encargos Especiais	0,00	15.620,77	15.620,77
846	Outros Encargos Especiais	0,00	15.620,77	15.620,77
9003	INDENIZACOES	0,00	15.620,77	15.620,77
2435.0000	PRECATORIOS - EC-62/2009 - EDUCACAO		15.620,77	15.620,77
	TOTAL	139.427,56	1.504.378,71	1.643.806,27

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE ENSINO INFANTIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	359.977,98	7.269.906,44	7.629.884,42
365	Educação Infantil	359.977,98	7.269.906,44	7.629.884,42
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	359.977,98	6.847.604,82	7.207.582,80
1008.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	65.471,34		65.471,34
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	294.506,64		294.506,64
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		1.327.389,47	1.327.389,47
2051.0000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		5.436.413,76	5.436.413,76
2053.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		83.801,59	83.801,59
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	422.301,62	422.301,62
0003.0000	PASEP - EDUCACAO INFANTIL		422.301,62	422.301,62
	TOTAL	359.977,98	7.269.906,44	7.629.884,42

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	75.547,17	19.962.354,78	20.037.901,95
361	Ensino Fundamental	75.547,17	19.912.871,18	19.988.418,35
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.016.864,14	1.016.864,14
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		1.016.864,14	1.016.864,14
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	75.547,17	18.307.316,87	18.382.864,04
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	75.547,17		75.547,17
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.260.066,27	10.260.066,27
2045.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		67.391,49	67.391,49
2046.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		7.979.859,11	7.979.859,11
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	401.548,32	401.548,32
0002.0000	PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL		401.548,32	401.548,32
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	187.141,85	187.141,85
0008.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL		187.141,85	187.141,85
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.690,00	15.690,00
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	15.690,00	15.690,00
2042.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND. PARA JOVENS E ADULTOS		15.690,00	15.690,00
367	Educação Especial	0,00	33.793,60	33.793,60
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	33.793,60	33.793,60
2043.0000	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO		33.793,60	33.793,60
	TOTAL	75.547,17	19.962.354,78	20.037.901,95

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	39.566.839,22	39.566.839,22
361	Ensino Fundamental	0,00	25.046.241,84	25.046.241,84
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.207.830,03	2.207.830,03
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		2.207.830,03	2.207.830,03
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	22.838.411,81	22.838.411,81
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.568.075,51	2.568.075,51
2361.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%(EF-FUNDEBV		20.270.336,30	20.270.336,30
365	Educação Infantil	0,00	12.833.229,59	12.833.229,59
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	12.833.229,59	12.833.229,59
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		443.640,86	443.640,86
2051.0000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		6.316.259,27	6.316.259,27
2339.0000	SUBV.A ENTIDADE DE ENSINO INFANTIL DE UTIL. PUBLICA		1.398.180,24	1.398.180,24
2362.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%-EI-FUNDEBV		4.675.149,22	4.675.149,22
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	908.085,27	908.085,27
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	908.085,27	908.085,27
2363.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%-(EJA)-FUNDEBV		908.085,27	908.085,27
367	Educação Especial	0,00	779.282,52	779.282,52
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	779.282,52	779.282,52
2365.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%(E.E)FUNDEBV		779.282,52	779.282,52
	TOTAL	0,00	39.566.839,22	39.566.839,22

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	5.268.262,14	5.268.262,14
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.995.994,92	1.995.994,92
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.995.994,92	1.995.994,92
2074.0000	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR		1.283.896,61	1.283.896,61
2075.0000	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR		175.633,54	175.633,54
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		519.824,35	519.824,35
2486.0000	FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL		16.640,42	16.640,42
361	Ensino Fundamental	0,00	1.563.141,03	1.563.141,03
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.563.141,03	1.563.141,03
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		1.563.141,03	1.563.141,03
362	Ensino Médio	0,00	498.488,00	498.488,00
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	498.488,00	498.488,00
2408.0000	FORNEC.MERENDA ESCOLAR P/O ENS.MEDIO		498.488,00	498.488,00
365	Educação Infantil	0,00	1.002.440,19	1.002.440,19
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.002.440,19	1.002.440,19
2292.0000	FORNEC.MERENDA ESCOLAR P/ ED. INFANTIL-		1.002.440,19	1.002.440,19
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	208.198,00	208.198,00
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	208.198,00	208.198,00
2409.0000	FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR P/O "EJA"		208.198,00	208.198,00
	TOTAL	0,00	5.268.262,14	5.268.262,14

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 07 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	11.120,82	11.120,82
367	Educação Especial	0,00	11.120,82	11.120,82
2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	0,00	11.120,82	11.120,82
2483.0000	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO EDUCANDO		11.120,82	11.120,82
	TOTAL	0,00	11.120,82	11.120,82

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QMSE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	349.300,00	2.136.239,39	2.485.539,39
306	Alimentação e Nutrição	0,00	419.948,65	419.948,65
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	419.948,65	419.948,65
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		419.948,65	419.948,65
361	Ensino Fundamental	349.300,00	1.506.155,46	1.855.455,46
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	349.300,00	1.506.155,46	1.855.455,46
1005.0000	AMPL/ REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	349.300,00		349.300,00
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		569.159,06	569.159,06
2046.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		936.996,40	936.996,40
365	Educação Infantil	0,00	210.135,28	210.135,28
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	190.135,48	190.135,48
2292.0000	FORNEC.MERENDA ESCOLAR P/ ED. INFANTIL-		190.135,48	190.135,48
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	19.999,80	19.999,80
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		19.999,80	19.999,80
	TOTAL	349.300,00	2.136.239,39	2.485.539,39

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	760.471,27	80.175.601,36	80.936.072,63
122	Administração Geral	0,00	5.613.028,14	5.613.028,14
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	4.229.897,63	4.229.897,63
2016.0000	REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO		2.522.160,17	2.522.160,17
2039.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.357.569,96	1.357.569,96
2040.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE			0,00
2378.0000	MANUTENÇÃO DO PROG."DISQUE SAUDE"		75.905,32	75.905,32
2451.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.SAUDE		12.015,86	12.015,86
2560.0000	DESPESA ADIANT.-TRANSP.DE PACIENTES		262.246,32	262.246,32
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	460.999,58	460.999,58
0005.0000	PASEP - SAUDE		460.999,58	460.999,58
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	922.130,93	922.130,93
0011.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE		922.130,93	922.130,93
301	Atenção Básica	95.785,83	18.630.602,85	18.726.388,68
1012	ATENCAO BASICA	95.785,83	18.630.602,85	18.726.388,68
1133.0000	INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	7.702,13		7.702,13
1143.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES UBS/ESF	88.083,70		88.083,70
2004.0000	CONSERV./MANUT-UN. SAUDE - AT.BASICA		13.646,91	13.646,91
2541.0000	ATENDIMENTO BUCAL - ATENÇÃO BASICA		2.956.948,50	2.956.948,50
2542.0000	ATENDIMENTO BUCAL - ESF		227.398,70	227.398,70
2543.0000	ATENDIMENTO ATENÇÃO BASICA - UBSs		8.703.455,45	8.703.455,45
2544.0000	ATENDIMENTO ATENÇÃO BASICA - ESFs		4.358.541,21	4.358.541,21
2545.0000	IMPLEMENTAÇÃO/MANUT. DOS PROGR.DE SAUDE		1.701.074,85	1.701.074,85
2546.0000	ATENÇÃO BASICA - P. P. DE LIBERDADE		428.838,23	428.838,23
2554.0000	MANUT.PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		208.800,00	208.800,00
2579.0000	MANUTENÇÃO OSTOMIA		31.899,00	31.899,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	760.471,27	80.175.601,36	80.936.072,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66
1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66
1138.0000	CER -II - CONSTR.DO CENTRO ESP.DE REABIL.	664.685,44		664.685,44
2012.0000	ATEND./TO EMERGENCIAL EM P.SOCORRO		14.631.394,71	14.631.394,71
2016.0000	REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO		41.827,33	41.827,33
2018.0000	APOIO - ENT.PRIV./FILANTROPICA-SAUDE		5.592.000,00	5.592.000,00
2348.0000	MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA		883.938,11	883.938,11
2372.0000	PROCEDIMENTOS HOSPITALAR - MAC		10.035.991,08	10.035.991,08
2373.0000	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL - MAC		7.691.943,16	7.691.943,16
2374.0000	INCENTIVOS PARA CONTRATUALIZACAO (IAC/INTEGRASUS)		4.035.973,20	4.035.973,20
2376.0000	PROC. AMBULATORIAL - MAC (COLEGIADO)		25.732,91	25.732,91
2443.0000	MANUTENCAO DO SAMU - SERV.ATEND.MOV.URGENCIA		3.083.318,52	3.083.318,52
2549.0000	ATENDIM/TO-CAPS-(CENT.AT.PSICOSOCIAL		1.040.566,96	1.040.566,96
2575.0000	PROC. SOROLÓGICO - MAC		3.830,24	3.830,24
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.191.297,49	5.191.297,49
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.191.297,49	5.191.297,49
2028.0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		3.202.321,84	3.202.321,84
2282.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS		359.932,84	359.932,84
2288.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR		389.600,13	389.600,13
2360.0000	AQUIS.-MEDICAM./INSUMOS-MAND.JUDICIAL		897.935,13	897.935,13
2377.0000	AQUIS.-MEDICAM./INSU./-DIABET/HIPERT.		322.095,95	322.095,95
2577.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / HOSPITALAR		9.673,60	9.673,60
2578.0000	AQUISIÇÃO MAT. DESCARTÁVEIS / HOSPITALAR		9.738,00	9.738,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.099.879,36	1.099.879,36
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.099.879,36	1.099.879,36
2280.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		871.845,21	871.845,21
2569.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL		228.034,15	228.034,15
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.249.597,04	1.249.597,04

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	760.471,27	80.175.601,36	80.936.072,63
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.249.597,04	1.249.597,04
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.249.597,04	1.249.597,04
2551.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE		568.451,40	568.451,40
2552.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		195.954,48	195.954,48
2553.0000	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DST/AIDS		485.191,16	485.191,16
306	Alimentação e Nutrição	0,00	810.276,93	810.276,93
1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	810.276,93	810.276,93
2033.0000	FORNECIM/TO -LEITE E SUPL. ALIMENTAR		810.276,93	810.276,93
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	467.959,18	467.959,18
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	467.959,18	467.959,18
2390.0000	MANUTENCAO DO CEREST		467.959,18	467.959,18
846	Outros Encargos Especiais	0,00	46.444,15	46.444,15
9003	INDENIZACOES	0,00	46.444,15	46.444,15
2431.0000	OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - SAUDE		46.444,15	46.444,15
28	Encargos Especiais	0,00	256.635,44	256.635,44
846	Outros Encargos Especiais	0,00	256.635,44	256.635,44
9003	INDENIZACOES	0,00	256.635,44	256.635,44
2434.0000	PRECATORIO - EC-62/2009 - SAUDE		256.635,44	256.635,44
	TOTAL	760.471,27	80.432.236,80	81.192.708,07

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.293.399,54	1.293.399,54
122	Administração Geral	0,00	861.929,58	861.929,58
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	861.929,58	861.929,58
2152.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		788.037,30	788.037,30
2153.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		58.827,56	58.827,56
2452.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -S.M.A.SOCIAL		15.064,72	15.064,72
244	Assistência Comunitária	0,00	275.377,87	275.377,87
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.450,00	23.450,00
2580.0000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO SOCIOTERRITORIAL		23.450,00	23.450,00
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	251.927,87	251.927,87
2157.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		243.073,54	243.073,54
2503.0000	MANUTENÇÃO DO CMAS-CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		8.854,33	8.854,33
306	Alimentação e Nutrição	0,00	156.092,09	156.092,09
4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	156.092,09	156.092,09
2488.0000	FORNEC.DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÕES ASSISTENCIÁIS.		156.092,09	156.092,09
	TOTAL	0,00	1.293.399,54	1.293.399,54

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	8.881.825,54	8.881.825,54
241	Assistência ao Idoso	0,00	370.418,50	370.418,50
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	213.410,34	213.410,34
2576.0000	MANUT.DO C.C.I (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO I DOSO)		213.410,34	213.410,34
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	39.414,08	39.414,08
2510.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO		39.414,08	39.414,08
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	117.594,08	117.594,08
2428.0000	MANUT.DA VILA DIGNIDADE		117.594,08	117.594,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.787.853,63	1.787.853,63
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.787.853,63	1.787.853,63
2513.0000	S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		1.787.853,63	1.787.853,63
244	Assistência Comunitária	0,00	6.484.441,64	6.484.441,64
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.677.665,96	2.677.665,96
2313.0000	MANUT.DO CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL		1.376.292,13	1.376.292,13
2398.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		266.348,79	266.348,79
2509.0000	CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS -P.S.B		1.035.025,04	1.035.025,04
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOC IAL	0,00	565.293,74	565.293,74
2306.0000	TRANSFERÊNCIA DE RENDA MÍNIMA		145.520,00	145.520,00
2504.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		247.025,59	247.025,59
2505.0000	IGD-SUAS		12.748,15	12.748,15
2506.0000	SCFV-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT O DE VÍNCULOS		160.000,00	160.000,00
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.324.863,24	1.324.863,24
2429.0000	MANUT.DO CREAS - CENTRO DE REF.DE ESP.DA ASS.SOC.		486.368,26	486.368,26
2511.0000	CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIÁIS- P.S.M.C		838.494,98	838.494,98
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.916.618,70	1.916.618,70
2512.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		691.878,66	691.878,66
2515.0000	CONVÊNIOS- ENTIDADES ASSISTÊNCIÁIS- P.S.A.C		1.224.740,04	1.224.740,04
363	Ensino Profissional	0,00	239.111,77	239.111,77
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	239.111,77	239.111,77
2507.0000	ACESSUAS-PRONATEC		239.111,77	239.111,77

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	8.881.825,54	8.881.825,54

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.329,13	2.329,13
241	Assistência ao Idoso	0,00	2.329,13	2.329,13
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.329,13	2.329,13
2589.0000	MANUT. DO CONSELHO DO IDOSO		2.329,13	2.329,13
	TOTAL	0,00	2.329,13	2.329,13

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.721,00	7.721,00
122	Administração Geral	0,00	7.721,00	7.721,00
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	7.721,00	7.721,00
2453.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO- SEC.TURISMO		7.721,00	7.721,00
23	Comércio e Serviços	3.156,06	619.523,35	622.679,41
695	Turismo	3.156,06	619.523,35	622.679,41
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.156,06	619.523,35	622.679,41
1061.0000	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	3.156,06		3.156,06
2295.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		333.521,57	333.521,57
2411.0000	MANUT.DO CAMPING MUNICIPAL		286.001,78	286.001,78
	TOTAL	3.156,06	627.244,35	630.400,41

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orcamentaria: 02 COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	170.842,25	170.842,25
695	Turismo	0,00	170.842,25	170.842,25
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	170.842,25	170.842,25
2213.0000	ESTUDOS,TREINAMENTO E CAPACIT. DOS SERV. TURISTICOS		1.710,42	1.710,42
2296.0000	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS		155.931,83	155.931,83
2469.0000	Transferencias a Consórcios Públicos.		13.200,00	13.200,00
	TOTAL	0,00	170.842,25	170.842,25

Orgao: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	1.185.257,28	1.185.257,28
122	Administração Geral	0,00	1.135.327,40	1.135.327,40
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	1.135.327,40	1.135.327,40
2112.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		163.236,79	163.236,79
2114.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		142.054,02	142.054,02
2454.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO - SEC.ESPORTE		19.303,27	19.303,27
2476.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTES		810.733,32	810.733,32
812	Desporto Comunitário	0,00	49.929,88	49.929,88
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	49.929,88	49.929,88
2113.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		49.929,88	49.929,88
	TOTAL	0,00	1.185.257,28	1.185.257,28

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	622.083,15	622.083,15
812	Desporto Comunitário	0,00	622.083,15	622.083,15
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	622.083,15	622.083,15
2108.0000	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES		130.396,71	130.396,71
2109.0000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		115.250,00	115.250,00
2111.0000	INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA		19.362,99	19.362,99
2474.0000	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS/ABERTOS.		28.342,37	28.342,37
2556.0000	MANUTENÇÃO DO C.S.U- CENTRO SOCIAL URBANO		328.731,08	328.731,08
	TOTAL	0,00	622.083,15	622.083,15

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	384.776,43	384.776,43
122	Administração Geral	0,00	384.776,43	384.776,43
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	0,00	384.776,43	384.776,43
2103.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		380.527,17	380.527,17
2455.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.CULTURA		4.249,26	4.249,26
	TOTAL	0,00	384.776,43	384.776,43

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	0,00	1.581.024,35	1.581.024,35
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	136.914,24	136.914,24
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	14.429,43	14.429,43
2083.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.124,54	1.124,54
2085.0000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.304,89	13.304,89
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0,00	122.484,81	122.484,81
2095.0000	PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS		122.484,81	122.484,81
392	Difusão Cultural	0,00	1.444.110,11	1.444.110,11
3002	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.036.890,27	1.036.890,27
2089.0000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS		297.972,51	297.972,51
2090.0000	PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTU RAIS		736.903,76	736.903,76
2455.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.CULTURA		2.014,00	2.014,00
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	197.561,12	197.561,12
2098.0000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO M UNICIPIO		197.561,12	197.561,12
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	0,00	209.658,72	209.658,72
2101.0000	PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA		209.658,72	209.658,72
	TOTAL	0,00	1.581.024,35	1.581.024,35

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	454.449,67	454.449,67
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	454.449,67	454.449,67
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	454.449,67	454.449,67
2224.0000	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO		453.913,63	453.913,63
2456.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.MEIO AMBIENTE.		536,04	536,04
	TOTAL	0,00	454.449,67	454.449,67

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	7.191.220,60	7.191.220,60
452	Serviços Urbanos	0,00	7.191.220,60	7.191.220,60
5001	CIDADE LIMPA	0,00	7.191.220,60	7.191.220,60
2164.0000	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		4.642.066,31	4.642.066,31
2165.0000	RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR		544.117,89	544.117,89
2169.0000	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO		1.955.308,62	1.955.308,62
2424.0000	MANUT.DA "URECC"-USINA RECICL.ENT.CONSTR. CIVIL		6.837,15	6.837,15
2427.0000	RECOLHIMENTO DO LIXO RECICLAVEL		42.890,63	42.890,63
	TOTAL	0,00	7.191.220,60	7.191.220,60

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	110.462,81	110.462,81
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	136,52	136,52
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	136,52	136,52
2344.0000	CONSERVACAO DE PARQUES ECOLOGICOS E AREAS VERDES		136,52	136,52
542	Controle Ambiental	0,00	110.326,29	110.326,29
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	110.326,29	110.326,29
2227.0000	FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL		110.326,29	110.326,29
	TOTAL	0,00	110.462,81	110.462,81

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

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	Indústria	0,00	504.358,59	504.358,59
122	Administração Geral	0,00	504.358,59	504.358,59
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	504.358,59	504.358,59
2328.0000	MANUT.DA SEC MUN.DE INDUSTRIA,COM, CIENCIA E TECNOLOGIA.		501.825,57	501.825,57
2457.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.IND.CIENC.TECN		2.533,02	2.533,02
	TOTAL	0,00	504.358,59	504.358,59

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	10.365,29	10.365,29
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.365,29	10.365,29
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.365,29	10.365,29
2404.0000	MANUT.SERVICOS DE CASTRACAO DE PEQUENOS ANIMAIS.		10.365,29	10.365,29
20	Agricultura	0,00	696.529,58	696.529,58
602	Promoção da Produção Animal	0,00	134,70	134,70
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	134,70	134,70
2458.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.AGRICULTURA		134,70	134,70
606	Extensão Rural	0,00	696.394,88	696.394,88
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	696.394,88	696.394,88
2195.0000	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		696.394,88	696.394,88
	TOTAL	0,00	706.894,87	706.894,87

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	408.424,66	408.424,66
605	Abastecimento	0,00	165.464,02	165.464,02
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	165.464,02	165.464,02
2502.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		165.464,02	165.464,02
606	Extensão Rural	0,00	242.960,64	242.960,64
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	242.960,64	242.960,64
2195.0000	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		204.030,57	204.030,57
2465.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO/FEIRAS LIVRES		38.930,07	38.930,07
	TOTAL	0,00	408.424,66	408.424,66

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	43.689,22	43.689,22
606	Extensão Rural	0,00	43.689,22	43.689,22
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	28.889,22	28.889,22
2317.0000	CONVENIO SEIAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA		28.889,22	28.889,22
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	14.800,00	14.800,00
2346.0000	MANUTENCAO DAS MICROBACIAS		14.800,00	14.800,00
	TOTAL	0,00	43.689,22	43.689,22

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

Unidade Orcamentaria: 01 GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	275.202,21	275.202,21
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	275.202,21	275.202,21
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEF ICIENCIA	0,00	275.202,21	275.202,21
2393.0000	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PES SOAS PORT.DEFIC.		270.560,23	270.560,23
2491.0000	PROMOÇÃO/INCLUSÃO ESPORTIVA E SOCIOCUL TURAL PORT.DEFIC		4.359,00	4.359,00
2592.0000	DESP.REG.ADIANTAMENTO-SECRET.ESP.DIREITO .P.PORT.DEF		282,98	282,98
	TOTAL	0,00	275.202,21	275.202,21

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

Unidade Orcamentaria: 02 COORD.ESTUDOS E PROJ.INCLUSÃO /AUTONOMIA PORT.DEFICIENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.282,29	1.282,29
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.282,29	1.282,29
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIENCIA	0,00	1.282,29	1.282,29
2587.0000	MANUT.BIBLIOTECA INCLUSIVA (BRAILE) "Dr.Jairo Amorim"		1.282,29	1.282,29
	TOTAL	0,00	1.282,29	1.282,29

Orgao: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.042.815,97	3.042.815,97
122	Administração Geral	0,00	189.188,93	189.188,93
8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	189.188,93	189.188,93
2536.0000	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		125.898,94	125.898,94
2537.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		63.289,99	63.289,99
126	Tecnologia da Informação	0,00	415.657,37	415.657,37
7002	GOVERNO ELETRONICO	0,00	415.657,37	415.657,37
2540.0000	MANUT.DO PARQUE TECNOLÓGICO E D.T.I		415.657,37	415.657,37
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
2234.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.714.161,47	1.714.161,47
2447.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO-SEC.ADMIN		2.543,35	2.543,35
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	721.264,85	721.264,85
8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	721.264,85	721.264,85
2538.0000	MANUT.E ESTRUT. DO D.E.S.S- DEPART.SAÚDE DO SERVIDOR		721.264,85	721.264,85
	TOTAL	0,00	3.042.815,97	3.042.815,97

Orgao: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.042.815,97	3.042.815,97
122	Administração Geral	0,00	189.188,93	189.188,93
8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	189.188,93	189.188,93
2536.0000	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		125.898,94	125.898,94
2537.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		63.289,99	63.289,99
126	Tecnologia da Informação	0,00	415.657,37	415.657,37
7002	GOVERNO ELETRONICO	0,00	415.657,37	415.657,37
2540.0000	MANUT.DO PARQUE TECNOLÓGICO E D.T.I		415.657,37	415.657,37
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
2234.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.714.161,47	1.714.161,47
2447.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO-SEC.ADMIN		2.543,35	2.543,35
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	721.264,85	721.264,85
8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	721.264,85	721.264,85
2538.0000	MANUT.E ESTRUT. DO D.E.S.S- DEPART.SAÚDE DO SERVIDOR		721.264,85	721.264,85
	TOTAL	0,00	3.042.815,97	3.042.815,97

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	1.211.583,33	1.211.583,33
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.211.583,33	1.211.583,33
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.211.583,33	1.211.583,33
2325.0000	PROVENTOS DE INATIVOS		707.104,39	707.104,39
2326.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS		504.478,94	504.478,94
28	Encargos Especiais	0,00	10.373.321,19	10.373.321,19
846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.373.321,19	10.373.321,19
9003	INDENIZACOES	0,00	10.373.321,19	10.373.321,19
2430.0000	OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - GERAL		274.716,55	274.716,55
2433.0000	PRECATORIO - EC-62/2009 - GERAL		10.098.604,64	10.098.604,64
	TOTAL	0,00	11.584.904,52	11.584.904,52

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	4.550.803,35	4.550.803,35
122	Administração Geral	0,00	533,57	533,57
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	533,57	533,57
2461.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.FAZENDA.		533,57	533,57
129	Administração de Receitas	0,00	4.550.269,78	4.550.269,78
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.550.269,78	4.550.269,78
2246.0000	REMUNERACAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO		1.135.941,18	1.135.941,18
2248.0000	SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL		472.242,76	472.242,76
2324.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		2.942.085,84	2.942.085,84
	TOTAL	0,00	4.550.803,35	4.550.803,35

Orgao: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 02 DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.269.077,54	1.269.077,54
122	Administração Geral	0,00	1.269.077,54	1.269.077,54
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	1.269.077,54	1.269.077,54
0001.0000	PASEP - GERAL		1.269.077,54	1.269.077,54
08	Assistência Social	0,00	458.286,69	458.286,69
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	458.286,69	458.286,69
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	458.286,69	458.286,69
0006.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		458.286,69	458.286,69
28	Encargos Especiais	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
0006.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		6.343.544,05	6.343.544,05
	TOTAL	0,00	8.070.908,28	8.070.908,28

Orgao: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	269.822,39	269.822,39
122	Administração Geral	0,00	269.822,39	269.822,39
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	269.822,39	269.822,39
2391.0000	MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		33.413,20	33.413,20
2485.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -SEC.MUN.GOVERNO		236.409,19	236.409,19
06	Segurança Pública	0,00	2.699.949,74	2.699.949,74
181	Policiamento	0,00	2.698.386,74	2.698.386,74
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.698.386,74	2.698.386,74
2407.0000	MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL		2.698.386,74	2.698.386,74
182	Defesa Civil	0,00	1.563,00	1.563,00
8004	DEFESA CIVIL	0,00	1.563,00	1.563,00
2331.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL		1.563,00	1.563,00
	TOTAL	0,00	2.969.772,13	2.969.772,13

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	777.348,91	777.348,91
122	Administração Geral	0,00	777.348,91	777.348,91
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	777.348,91	777.348,91
2190.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		773.060,43	773.060,43
2459.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.PLANEJ.TRANSPORTES		4.288,48	4.288,48
	TOTAL	0,00	777.348,91	777.348,91

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	0,00	506.285,72	506.285,72
452	Serviços Urbanos	0,00	503.907,18	503.907,18
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	0,00	503.897,60	503.897,60
2266.0000	MANUTENCAO DE SEMAFAROS		4.218,19	4.218,19
2337.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSITO RACIONAL-		499.679,41	499.679,41
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	9,58	9,58
0013.0000	CONTRIBUICAO AO FUNSET		9,58	9,58
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.378,54	2.378,54
5004	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	2.378,54	2.378,54
2179.0000	ADMIN. DO SIST.TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO		2.378,54	2.378,54
	TOTAL	0,00	506.285,72	506.285,72

Orgao: 26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	3.362,11	0,00	3.362,11
512	Saneamento Básico Urbano	3.362,11	0,00	3.362,11
5006	COMBATE A ENCHENTES	3.362,11	0,00	3.362,11
1127.0000	MACRO DRENAGEM	3.362,11		3.362,11
26	Transporte	12.270,00	0,00	12.270,00
451	Infra-Estrutura Urbana	12.270,00	0,00	12.270,00
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	12.270,00	0,00	12.270,00
1038.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	12.270,00		12.270,00
	TOTAL	15.632,11	0,00	15.632,11

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	133.676,84	133.676,84
122	Administração Geral	0,00	133.676,84	133.676,84
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	133.676,84	133.676,84
2327.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E HABI TAÇÃO		133.386,04	133.386,04
2460.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.OBRAS E HABIT AÇÃO		290,80	290,80
	TOTAL	0,00	133.676,84	133.676,84

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 03 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	359.370,55	0,00	359.370,55
241	Assistência ao Idoso	359.370,55	0,00	359.370,55
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	359.370,55	0,00	359.370,55
1156.0000	CONSTRUÇÃO DO C.C.I (CENTRO DE CONV. DO IDOSO)	359.370,55		359.370,55
15	Urbanismo	679.494,80	0,00	679.494,80
451	Infra-Estrutura Urbana	679.494,80	0,00	679.494,80
5002	CIDADE BONITA	679.494,80	0,00	679.494,80
1086.0000	CONSTR/ REFORMAS/AMPL.OBRAS VINC.DADE	165.625,80		165.625,80
1157.0000	AÇÕES DE CONTROLE A EROSÃO	513.869,00		513.869,00
27	Desporto e Lazer	11.369,68	0,00	11.369,68
812	Desporto Comunitário	11.369,68	0,00	11.369,68
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	11.369,68	0,00	11.369,68
1029.0000	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	11.369,68		11.369,68
	TOTAL	1.050.235,03	0,00	1.050.235,03

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 04 COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	663.719,51	663.719,51
122	Administração Geral	0,00	663.719,51	663.719,51
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	663.719,51	663.719,51
2327.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E HABITAÇÃO		663.719,51	663.719,51
	TOTAL	0,00	663.719,51	663.719,51

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	335.676,42	335.676,42
122	Administração Geral	0,00	335.676,42	335.676,42
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	335.676,42	335.676,42
2570.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS		330.115,57	330.115,57
2571.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS		5.560,85	5.560,85
	TOTAL	0,00	335.676,42	335.676,42

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.773.283,97	5.773.283,97
122	Administração Geral	0,00	5.715.111,47	5.715.111,47
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	5.715.111,47	5.715.111,47
2234.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.413.242,64	2.413.242,64
2235.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		1.598.410,06	1.598.410,06
2236.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.703.458,77	1.703.458,77
306	Alimentação e Nutrição	0,00	58.172,50	58.172,50
8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	58.172,50	58.172,50
2487.0000	FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		58.172,50	58.172,50
15	Urbanismo	842,38	15.774.685,84	15.775.528,22
451	Infra-Estrutura Urbana	842,38	2.120.219,45	2.121.061,83
5002	CIDADE BONITA	842,38	169.322,49	170.164,87
1035.0000	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	842,38		842,38
2573.0000	NOSSO BAIRRO LIMPO- BALNEÁRIO COSTA AZUL		10.683,49	10.683,49
2574.0000	COLETA DE RAMADA E MATERIAIS INSERVÍVEIS		158.639,00	158.639,00
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	1.950.896,96	1.950.896,96
2173.0000	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		1.950.896,96	1.950.896,96
452	Serviços Urbanos	0,00	13.654.466,39	13.654.466,39
5001	CIDADE LIMPA	0,00	4.419.295,25	4.419.295,25
2168.0000	VARRICAO DE RUAS		4.419.295,25	4.419.295,25
5002	CIDADE BONITA	0,00	8.583.001,19	8.583.001,19
2170.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		6.272.822,18	6.272.822,18
2171.0000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		2.057.120,56	2.057.120,56
2172.0000	PINTURA DE GUIAS E SARGETAS		152.640,50	152.640,50
2315.0000	PINTURA DE POSTES - ORNAMENTACAO URBANA		98.453,07	98.453,07
2316.0000	INSTALACAO / MANUTENCAO DE ARCOS DECORATIVOS		1.964,88	1.964,88
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	652.169,95	652.169,95
2182.0000	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO		643.774,77	643.774,77
2184.0000	CONSERVACAO DO CEMITERIO/VELORIO		8.395,18	8.395,18

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	172.723,39	172.723,39
782	Transporte Rodoviário	0,00	172.723,39	172.723,39
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	172.723,39	172.723,39
2175.0000	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		172.723,39	172.723,39
	TOTAL	842,38	21.720.693,20	21.721.535,58

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 03 PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.011.371,35	1.011.371,35
122	Administração Geral	0,00	1.011.371,35	1.011.371,35
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.011.371,35	1.011.371,35
2320.0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES		1.011.371,35	1.011.371,35
	TOTAL	0,00	1.011.371,35	1.011.371,35

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	421.128,40	421.128,40
125	Normatização e Fiscalização	0,00	421.128,40	421.128,40
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	421.128,40	421.128,40
2572.0000	MANUTENÇÃO DO D.F.P.M-(DEPTO DE FISCALIZ. E POST.MUNICIP.)		421.128,40	421.128,40
	TOTAL	0,00	421.128,40	421.128,40
	TOTAL GERAL	2.754.589,56	244.779.050,28	247.533.639,84

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

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
03	Essencial à Justiça	0,00	2.843.751,75	2.843.751,75
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	535.893,24	535.893,24
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	535.893,24	535.893,24
122	Administração Geral	0,00	2.307.858,51	2.307.858,51
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	2.307.858,51	2.307.858,51
04	Administração	0,00	20.683.600,35	20.683.600,35
122	Administração Geral	0,00	11.921.720,69	11.921.720,69
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	0,00
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	10.462.687,13	10.462.687,13
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	767,09	767,09
8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	189.188,93	189.188,93
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	1.269.077,54	1.269.077,54
125	Normatização e Fiscalização	0,00	421.128,40	421.128,40
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	421.128,40	421.128,40
126	Tecnologia da Informação	0,00	415.657,37	415.657,37
7002	GOVERNO ELETRONICO	0,00	415.657,37	415.657,37
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
129	Administração de Receitas	0,00	4.550.269,78	4.550.269,78
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.550.269,78	4.550.269,78
131	Comunicação Social	0,00	878.681,94	878.681,94
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	878.681,94	878.681,94
306	Alimentação e Nutrição	0,00	58.172,50	58.172,50
8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	58.172,50	58.172,50
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	721.264,85	721.264,85
8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	721.264,85	721.264,85

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
04	Administração	0,00	20.683.600,35	20.683.600,35
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	721.264,85	721.264,85
05	Defesa Nacional	0,00	241.257,71	241.257,71
153	Defesa Terrestre	0,00	241.257,71	241.257,71
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	241.257,71	241.257,71
06	Segurança Pública	0,00	3.432.096,00	3.432.096,00
181	Policiamento	0,00	3.430.533,00	3.430.533,00
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.698.386,74	2.698.386,74
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	732.146,26	732.146,26
182	Defesa Civil	0,00	1.563,00	1.563,00
8004	DEFESA CIVIL	0,00	1.563,00	1.563,00
08	Assistência Social	359.370,55	11.151.433,74	11.510.804,29
122	Administração Geral	0,00	861.929,58	861.929,58
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	861.929,58	861.929,58
241	Assistência ao Idoso	359.370,55	372.747,63	732.118,18
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	215.739,47	215.739,47
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	359.370,55	39.414,08	398.784,63
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	117.594,08	117.594,08
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	276.484,50	276.484,50
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIENCIA	0,00	276.484,50	276.484,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.787.853,63	1.787.853,63
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.787.853,63	1.787.853,63
244	Assistência Comunitária	0,00	6.998.927,85	6.998.927,85
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	239.108,34	239.108,34
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.450,00	23.450,00

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
08	Assistência Social	359.370,55	11.151.433,74	11.510.804,29
244	Assistência Comunitária	0,00	6.998.927,85	6.998.927,85
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.677.665,96	2.677.665,96
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	817.221,61	817.221,61
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.324.863,24	1.324.863,24
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.916.618,70	1.916.618,70
306	Alimentação e Nutrição	0,00	156.092,09	156.092,09
4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	156.092,09	156.092,09
363	Ensino Profissional	0,00	239.111,77	239.111,77
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	239.111,77	239.111,77
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	458.286,69	458.286,69
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	458.286,69	458.286,69
09	Previdência Social	0,00	1.211.583,33	1.211.583,33
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.211.583,33	1.211.583,33
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.211.583,33	1.211.583,33
10	Saúde	760.471,27	80.185.966,65	80.946.437,92
122	Administração Geral	0,00	5.613.028,14	5.613.028,14
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	4.229.897,63	4.229.897,63
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	460.999,58	460.999,58
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	922.130,93	922.130,93
301	Atenção Básica	95.785,83	18.630.602,85	18.726.388,68
1012	ATENCAO BASICA	95.785,83	18.630.602,85	18.726.388,68
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66
1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.191.297,49	5.191.297,49
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.191.297,49	5.191.297,49

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	760.471,27	80.185.966,65	80.946.437,92
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.191.297,49	5.191.297,49
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.099.879,36	1.099.879,36
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.099.879,36	1.099.879,36
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.259.962,33	1.259.962,33
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.259.962,33	1.259.962,33
306	Alimentação e Nutrição	0,00	810.276,93	810.276,93
1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	810.276,93	810.276,93
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	467.959,18	467.959,18
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	467.959,18	467.959,18
846	Outros Encargos Especiais	0,00	46.444,15	46.444,15
9003	INDENIZACOES	0,00	46.444,15	46.444,15
12	Educação	924.252,71	75.703.480,73	76.627.733,44
306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.415.943,57	2.415.943,57
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.415.943,57	2.415.943,57
361	Ensino Fundamental	564.274,73	49.477.457,70	50.041.732,43
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	4.787.835,20	4.787.835,20
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	139.427,56	1.449.048,19	1.588.475,75
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	424.847,17	42.651.884,14	43.076.731,31
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	401.548,32	401.548,32
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	187.141,85	187.141,85
362	Ensino Médio	0,00	498.488,00	498.488,00
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	498.488,00	498.488,00
365	Educação Infantil	359.977,98	21.315.711,50	21.675.689,48
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.192.575,67	1.192.575,67
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	359.977,98	19.700.834,21	20.060.812,19

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	924.252,71	75.703.480,73	76.627.733,44
365	Educação Infantil	359.977,98	21.315.711,50	21.675.689,48
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	422.301,62	422.301,62
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.131.973,27	1.131.973,27
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	208.198,00	208.198,00
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	923.775,27	923.775,27
367	Educação Especial	0,00	824.196,94	824.196,94
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	813.076,12	813.076,12
2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	0,00	11.120,82	11.120,82
846	Outros Encargos Especiais	0,00	39.709,75	39.709,75
9003	INDENIZACOES	0,00	39.709,75	39.709,75
13	Cultura	0,00	1.965.800,78	1.965.800,78
122	Administração Geral	0,00	384.776,43	384.776,43
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	0,00	384.776,43	384.776,43
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	136.914,24	136.914,24
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	14.429,43	14.429,43
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0,00	122.484,81	122.484,81
392	Difusão Cultural	0,00	1.444.110,11	1.444.110,11
3002	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.036.890,27	1.036.890,27
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	197.561,12	197.561,12
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	0,00	209.658,72	209.658,72
15	Urbanismo	680.337,18	24.718.894,33	25.399.231,51
122	Administração Geral	0,00	1.246.702,17	1.246.702,17
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	777.348,91	777.348,91
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	469.353,26	469.353,26
451	Infra-Estrutura Urbana	680.337,18	2.120.219,45	2.800.556,63

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	680.337,18	24.718.894,33	25.399.231,51
451	Infra-Estrutura Urbana	680.337,18	2.120.219,45	2.800.556,63
5002	CIDADE BONITA	680.337,18	169.322,49	849.659,67
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	1.950.896,96	1.950.896,96
452	Serviços Urbanos	0,00	21.349.594,17	21.349.594,17
5001	CIDADE LIMPA	0,00	11.610.515,85	11.610.515,85
5002	CIDADE BONITA	0,00	8.583.001,19	8.583.001,19
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	652.169,95	652.169,95
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	0,00	503.897,60	503.897,60
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	9,58	9,58
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.378,54	2.378,54
5004	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	2.378,54	2.378,54
16	Habitação	0,00	663.719,51	663.719,51
122	Administração Geral	0,00	663.719,51	663.719,51
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	663.719,51	663.719,51
17	Saneamento	3.362,11	0,00	3.362,11
512	Saneamento Básico Urbano	3.362,11	0,00	3.362,11
5006	COMBATE A ENCHENTES	3.362,11	0,00	3.362,11
18	Gestão Ambiental	0,00	564.912,48	564.912,48
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	454.586,19	454.586,19
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	454.586,19	454.586,19
542	Controle Ambiental	0,00	110.326,29	110.326,29
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	110.326,29	110.326,29
20	Agricultura	0,00	1.148.643,46	1.148.643,46

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
20	Agricultura	0,00	1.148.643,46	1.148.643,46
602	Promoção da Produção Animal	0,00	134,70	134,70
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	134,70	134,70
605	Abastecimento	0,00	165.464,02	165.464,02
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	165.464,02	165.464,02
606	Extensão Rural	0,00	983.044,74	983.044,74
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	968.244,74	968.244,74
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	14.800,00	14.800,00
22	Indústria	0,00	504.358,59	504.358,59
122	Administração Geral	0,00	504.358,59	504.358,59
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	504.358,59	504.358,59
23	Comércio e Serviços	3.156,06	790.365,60	793.521,66
695	Turismo	3.156,06	790.365,60	793.521,66
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.156,06	790.365,60	793.521,66
26	Transporte	12.270,00	172.723,39	184.993,39
451	Infra-Estrutura Urbana	12.270,00	0,00	12.270,00
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	12.270,00	0,00	12.270,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	172.723,39	172.723,39
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	172.723,39	172.723,39
27	Desporto e Lazer	11.369,68	1.807.340,43	1.818.710,11
122	Administração Geral	0,00	1.135.327,40	1.135.327,40
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	1.135.327,40	1.135.327,40
812	Desporto Comunitário	11.369,68	672.013,03	683.382,71

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
27	Desporto e Lazer	11.369,68	1.807.340,43	1.818.710,11
812	Desporto Comunitário	11.369,68	672.013,03	683.382,71
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	11.369,68	622.083,15	633.452,83
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	49.929,88	49.929,88
28	Encargos Especiais	0,00	16.989.121,45	16.989.121,45
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.645.577,40	10.645.577,40
9003	INDENIZACOES	0,00	10.645.577,40	10.645.577,40
	TOTAL	2.754.589,56	244.778.050,28	247.533.639,84

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE CONTADOR 794.030.778-91	ITAMAR DE ARAUJO SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA 021.090.538-79	JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE PREFEITO MUNICIPAL 299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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	2.843.751,75	0,00	2.843.751,75
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	535.893,24	0,00	535.893,24
03 092 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	535.893,24		535.893,24
03 122	Administração Geral	2.307.858,51	0,00	2.307.858,51
03 122 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	2.307.858,51		2.307.858,51
04	Administração	20.683.600,35	0,00	20.683.600,35
04 122	Administração Geral	11.921.720,69	0,00	11.921.720,69
04 122 4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			0,00
04 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	10.462.687,13		10.462.687,13
04 122 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	767,09		767,09
04 122 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINI S. E SALV			
04 122 8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	189.188,93		189.188,93
04 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	1.269.077,54		1.269.077,54
04 125	Normatização e Fiscalização	421.128,40	0,00	421.128,40
04 125 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	421.128,40		421.128,40
04 126	Tecnologia da Informação	415.657,37	0,00	415.657,37
04 126 7002	GOVERNO ELETRONICO	415.657,37		415.657,37
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.716.704,82	0,00	1.716.704,82
04 128 8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E RE C.HUMANOS	1.716.704,82		1.716.704,82
04 129	Administração de Receitas	4.550.269,78	0,00	4.550.269,78
04 129 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.550.269,78		4.550.269,78
04 131	Comunicação Social	878.681,94	0,00	878.681,94
04 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	878.681,94		878.681,94
04 306	Alimentação e Nutrição	58.172,50	0,00	58.172,50
04 306 8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	58.172,50		58.172,50
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	721.264,85	0,00	721.264,85
04 331 8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SER VIDOR	721.264,85		721.264,85
05	Defesa Nacional	241.257,71	0,00	241.257,71
05 153	Defesa Terrestre	241.257,71	0,00	241.257,71
05 153 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINI S. E SALV	241.257,71		241.257,71

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
06	Segurança Pública	3.432.096,00	0,00	3.432.096,00
06 181	Policiamento	3.430.533,00	0,00	3.430.533,00
06 181 8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	2.698.386,74		2.698.386,74
06 181 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINI S. E SALV	732.146,26		732.146,26
06 182	Defesa Civil	1.563,00	0,00	1.563,00
06 182 8004	DEFESA CIVIL	1.563,00		1.563,00
08	Assistência Social	10.831.732,37	679.071,92	11.510.804,29
08 122	Administração Geral	861.929,58	0,00	861.929,58
08 122 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	861.929,58		861.929,58
08 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
08 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
08 241	Assistência ao Idoso	482.118,18	250.000,00	732.118,18
08 241 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	215.739,47		215.739,47
08 241 4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	148.784,63	250.000,00	398.784,63
08 241 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	117.594,08		117.594,08
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	276.484,50	0,00	276.484,50
08 242 4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT. DEFICIENCIA	276.484,50		276.484,50
08 242 4013	AVARE CIDADE ACESSÍVEL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.787.853,63	0,00	1.787.853,63
08 243 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 243 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL			
08 243 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.787.853,63		1.787.853,63
08 244	Assistência Comunitária	6.808.967,70	189.960,15	6.998.927,85
08 244 4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	239.108,34		239.108,34
08 244 4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.450,00	23.450,00
08 244 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.676.315,96	1.350,00	2.677.665,96
08 244 4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
08 244 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	652.061,46	165.160,15	817.221,61
08 244 4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	1.324.863,24		1.324.863,24
08 244 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.916.618,70		1.916.618,70
08 306	Alimentação e Nutrição	156.092,09	0,00	156.092,09
08 306 4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	156.092,09		156.092,09
08 363	Ensino Profissional	0,00	239.111,77	239.111,77
08 363 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	239.111,77	239.111,77
08 843	Serviço da Dívida Interna	458.286,69	0,00	458.286,69
08 843 9002	SERVICO DA DIVIDA	458.286,69		458.286,69
09	Previdência Social	1.211.583,33	0,00	1.211.583,33

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
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.211.583,33	0,00	1.211.583,33
09 272 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.211.583,33		1.211.583,33
10	Saúde	68.517.236,79	12.429.201,13	80.946.437,92
10 122	Administração Geral	5.613.028,14	0,00	5.613.028,14
10 122 1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	4.229.897,63		4.229.897,63
10 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	460.999,58		460.999,58
10 122 9002	SERVICO DA DIVIDA	922.130,93		922.130,93
10 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
10 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
10 301	Atenção Básica	17.432.206,07	1.294.182,61	18.726.388,68
10 301 1012	ATENCAO BASICA	17.432.206,07	1.294.182,61	18.726.388,68
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.305.820,06	10.425.381,60	47.731.201,66
10 302 1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	37.305.820,06	10.425.381,60	47.731.201,66
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.900.352,93	290.944,56	5.191.297,49
10 303 1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.900.352,93	290.944,56	5.191.297,49
10 304	Vigilância Sanitária	911.350,30	188.529,06	1.099.879,36
10 304 1014	VIGILANCIA EM SAUDE	911.350,30	188.529,06	1.099.879,36
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.029.799,03	230.163,30	1.259.962,33
10 305 1014	VIGILANCIA EM SAUDE	1.029.799,03	230.163,30	1.259.962,33
10 306	Alimentação e Nutrição	810.276,93	0,00	810.276,93
10 306 1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	810.276,93		810.276,93
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	467.959,18	0,00	467.959,18
10 331 1010	SAUDE DO TRABALHADOR	467.959,18		467.959,18
10 846	Outros Encargos Especiais	46.444,15	0,00	46.444,15
10 846 9003	INDENIZACOES	46.444,15		46.444,15
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
11 331 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
12	Educação	76.209.430,49	418.302,95	76.627.733,44
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 122 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			
12 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
12 306	Alimentação e Nutrição	2.399.303,15	16.640,42	2.415.943,57
12 306 2006	MERENDA ESCOLAR	2.399.303,15	16.640,42	2.415.943,57
12 361	Ensino Fundamental	49.739.840,80	301.891,63	50.041.732,43
12 361 2006	MERENDA ESCOLAR	4.728.043,57	59.791,63	4.787.835,20
12 361 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	1.588.475,75		1.588.475,75
12 361 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	42.834.631,31	242.100,00	43.076.731,31
12 361 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	401.548,32		401.548,32
12 361 9002	SERVICO DA DIVIDA	187.141,85		187.141,85
12 362	Ensino Médio	498.488,00	0,00	498.488,00
12 362 2006	MERENDA ESCOLAR	498.488,00		498.488,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL			
12 365	Educação Infantil	21.575.918,58	99.770,90	21.675.689,48
12 365 2006	MERENDA ESCOLAR	1.185.128,05	7.447,62	1.192.575,67
12 365 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	19.968.488,91	92.323,28	20.060.812,19
12 365 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	422.301,62		422.301,62
12 365 9002	SERVICO DA DIVIDA			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.131.973,27	0,00	1.131.973,27
12 366 2006	MERENDA ESCOLAR	208.198,00		208.198,00
12 366 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	923.775,27		923.775,27
12 367	Educação Especial	824.196,94	0,00	824.196,94
12 367 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	813.076,12		813.076,12
12 367 2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	11.120,82		11.120,82
12 846	Outros Encargos Especiais	39.709,75	0,00	39.709,75
12 846 9003	INDENIZACOES	39.709,75		39.709,75
13	Cultura	1.965.800,78	0,00	1.965.800,78
13 122	Administração Geral	384.776,43	0,00	384.776,43
13 122 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER D O MUNICIPIO	384.776,43		384.776,43
13 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
13 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	136.914,24	0,00	136.914,24
13 391 3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	14.429,43		14.429,43
13 391 3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	122.484,81		122.484,81
13 391 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER D O MUNICIPIO			
13 392	Difusão Cultural	1.444.110,11	0,00	1.444.110,11
13 392 3002	DIFUSAO CULTURAL	1.036.890,27		1.036.890,27
13 392 3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	197.561,12		197.561,12

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
13 392 3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	209.658,72		209.658,72
13 392 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER D O 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	25.399.231,51	0,00	25.399.231,51
15 122	Administração Geral	1.246.702,17	0,00	1.246.702,17
15 122 5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	777.348,91		777.348,91
15 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	469.353,26		469.353,26
15 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
15 125 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.800.556,63	0,00	2.800.556,63
15 451 5002	CIDADE BONITA	849.659,67		849.659,67
15 451 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.C OMPLEMENTARES	1.950.896,96		1.950.896,96
15 451 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
15 452	Serviços Urbanos	21.349.594,17	0,00	21.349.594,17
15 452 5001	CIDADE LIMPA	11.610.515,85		11.610.515,85
15 452 5002	CIDADE BONITA	8.583.001,19		8.583.001,19
15 452 5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	652.169,95		652.169,95
15 452 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	503.897,60		503.897,60
15 452 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	9,58		9,58
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	2.378,54	0,00	2.378,54
15 453 5004	TRANSPORTE COLETIVO	2.378,54		2.378,54
16	Habitação	663.719,51	0,00	663.719,51
16 122	Administração Geral	663.719,51	0,00	663.719,51
16 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	663.719,51		663.719,51
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
17	Saneamento	3.362,11	0,00	3.362,11
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.362,11	0,00	3.362,11
17 512 5006	COMBATE A ENCHENTES	3.362,11		3.362,11
17 512 5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			
18	Gestão Ambiental	564.912,48	0,00	564.912,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	454.586,19	0,00	454.586,19
18 541 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			

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
18 541 5001	CIDADE LIMPA			
18 541 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	454.586,19		454.586,19
18 542	Controle Ambiental	110.326,29	0,00	110.326,29
18 542 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	110.326,29		110.326,29
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			
20	Agricultura	1.148.643,46	0,00	1.148.643,46
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 601 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 602	Promoção da Produção Animal	134,70	0,00	134,70
20 602 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	134,70		134,70
20 603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 603 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 605	Abastecimento	165.464,02	0,00	165.464,02
20 605 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	165.464,02		165.464,02
20 606	Extensão Rural	983.044,74	0,00	983.044,74
20 606 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	968.244,74		968.244,74
20 606 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	14.800,00		14.800,00
22	Indústria	504.358,59	0,00	504.358,59
22 122	Administração Geral	504.358,59	0,00	504.358,59
22 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	504.358,59		504.358,59
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 8007	FOMENTO AS ATIVIDADES DA IND., COM., E DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
23	Comércio e Serviços	790.365,60	3.156,06	793.521,66
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 8007	FOMENTO AS ATIVIDADES DA IND., COM., E DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
23 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00
23 694 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
23 695	Turismo	790.365,60	3.156,06	793.521,66
23 695 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	790.365,60	3.156,06	793.521,66
26	Transporte	184.993,39	0,00	184.993,39
26 451	Infra-Estrutura Urbana	12.270,00	0,00	12.270,00
26 451 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	12.270,00		12.270,00

ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26 782	Transporte Rodoviário	172.723,39	0,00	172.723,39
26 782 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	172.723,39		172.723,39
26 782 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			
27	Desporto e Lazer	1.818.710,11	0,00	1.818.710,11
27 122	Administração Geral	1.135.327,40	0,00	1.135.327,40
27 122 3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	1.135.327,40		1.135.327,40
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	683.382,71	0,00	683.382,71
27 812 3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	633.452,83		633.452,83
27 812 3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	49.929,88		49.929,88
28	Encargos Especiais	16.989.121,45	0,00	16.989.121,45
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.343.544,05	0,00	6.343.544,05
28 843 9002	SERVICO DA DIVIDA	6.343.544,05		6.343.544,05
28 846	Outros Encargos Especiais	10.645.577,40	0,00	10.645.577,40
28 846 9003	INDENIZACOES	10.645.577,40		10.645.577,40
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	234.003.907,78	13.529.732,06	247.533.639,84

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS			
02	**GABINETE DO PREFEITO**		**7.515.158,50**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**	**2.524.361,20**
	04	Administração	2.495.606,94
	06	Segurança Pública	28.754,26
02	**02**	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**	**751.060,20**
	04	Administração	751.060,20
02	**03**	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**	**703.392,00**
	06	Segurança Pública	703.392,00
02	**04**	**PROCURADORIA JURIDICA**	**2.844.518,84**
	03	Essencial à Justiça	2.843.751,75
	04	Administração	767,09
02	**08**	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**	**199.620,21**
	04	Administração	199.620,21
02	**09**	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**	**239.108,34**
	04	Administração	0,00
	08	Assistência Social	239.108,34
02	**15**	**CONTROLE INTERNO**	**11.840,00**
	04	Administração	11.840,00
02	**16**	**APOIO AO EXERCITO BRASILEIRO**	**241.257,71**
	05	Defesa Nacional	241.257,71
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**		**878.681,94**
04	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**878.681,94**
	04	Administração	878.681,94
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		**76.643.354,21**
06	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**1.643.806,27**
	12	Educação	1.628.185,50
	28	Encargos Especiais	15.620,77
06	**02**	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**	**7.629.884,42**
	12	Educação	7.629.884,42
06	**03**	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**	**20.037.901,95**
	12	Educação	20.037.901,95
06	**04**	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**	**39.566.839,22**
	12	Educação	39.566.839,22

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS			
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		**76.643.354,21**
06	**06**	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**	**5.268.262,14**
	12	Educação	5.268.262,14
06	**07**	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**	**11.120,82**
	12	Educação	11.120,82
06	**08**	**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QMSE**	**2.485.539,39**
	12	Educação	2.485.539,39
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		**81.192.708,07**
07	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**81.192.708,07**
	10	Saúde	80.936.072,63
	28	Encargos Especiais	256.635,44
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**		**10.177.554,21**
08	**01**	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**	**1.293.399,54**
	08	Assistência Social	1.293.399,54
08	**02**	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**	**8.881.825,54**
	08	Assistência Social	8.881.825,54
08	**04**	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**2.329,13**
	08	Assistência Social	2.329,13
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**		**801.242,66**
09	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**630.400,41**
	04	Administração	7.721,00
	23	Comércio e Serviços	622.679,41
09	**02**	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO**	**170.842,25**
	23	Comércio e Serviços	170.842,25
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		**1.807.340,43**
10	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**1.185.257,28**
	27	Desporto e Lazer	1.185.257,28
10	**02**	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**	**622.083,15**
	27	Desporto e Lazer	622.083,15
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**		**1.965.800,78**
11	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**384.776,43**
	13	Cultura	384.776,43

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	**1.965.800,78**
11 02 DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER	**1.581.024,35**
13 Cultura	1.581.024,35
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**7.756.133,08**
12 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	**454.449,67**
18 Gestão Ambiental	454.449,67
12 02 DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO	**7.191.220,60**
15 Urbanismo	7.191.220,60
12 03 DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.	**110.462,81**
18 Gestão Ambiental	110.462,81
13 SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO	**504.358,59**
13 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	**504.358,59**
22 Indústria	504.358,59
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	**1.159.008,75**
14 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	**706.894,87**
10 Saúde	10.365,29
20 Agricultura	696.529,58
14 03 DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO	**408.424,66**
20 Agricultura	408.424,66
14 04 DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL	**43.689,22**
20 Agricultura	43.689,22
20 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT	**276.484,50**
20 01 GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	**275.202,21**
08 Assistência Social	275.202,21
20 02 COORD.ESTUDOS E PROJ.INCLUSÃO /AUTONOMIA PORT.DEFI	**1.282,29**
08 Assistência Social	1.282,29
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**14.627.720,49**
21 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	**3.042.815,97**
04 Administração	3.042.815,97
21 03 DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS	**11.584.904,52**
09 Previdência Social	1.211.583,33
28 Encargos Especiais	10.373.321,19
24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**12.621.711,63**

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS			
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		**12.621.711,63**
24 01	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**		**4.550.803,35**
	04	Administração	4.550.803,35
24 02	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**		**8.070.908,28**
	04	Administração	1.269.077,54
	08	Assistência Social	458.286,69
	28	Encargos Especiais	6.343.544,05
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		**2.969.772,13**
25 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**		**2.969.772,13**
	04	Administração	269.822,39
	06	Segurança Pública	2.699.949,74
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**		**1.299.266,74**
26 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**		**777.348,91**
	15	Urbanismo	777.348,91
26 02	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**		**506.285,72**
	15	Urbanismo	506.285,72
26 03	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**		**15.632,11**
	17	Saneamento	3.362,11
	26	Transporte	12.270,00
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**		**1.847.631,38**
27 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**		**133.676,84**
	15	Urbanismo	133.676,84
27 03	**COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**		**1.050.235,03**
	08	Assistência Social	359.370,55
	15	Urbanismo	679.494,80
	27	Desporto e Lazer	11.369,68
27 04	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**		**663.719,51**
	16	Habitação	663.719,51
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**		**23.489.711,75**
30 01	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**		**335.676,42**
	15	Urbanismo	335.676,42
30 02	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**		**21.721.535,58**
	04	Administração	5.773.283,97
	15	Urbanismo	15.775.528,22
	26	Transporte	172.723,39

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

ORGAOS			
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**		**23.489.711,75**
30	**03**	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**	**1.011.371,35**
	04	Administração	1.011.371,35
30	**04**	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**	**421.128,40**
	04	Administração	421.128,40
TOTAL GERAL			247.533.639,84

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

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	280.238.000,00	266.882.609,24		13.355.390,76
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	56.826.000,00	59.322.631,95	2.496.631,95	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	45.701.000,00	52.195.397,49	6.494.397,49	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	29.111.000,00	32.128.838,04	3.017.838,04	
1112.02.00.00	IPTU	18.725.000,00	19.251.899,94	526.899,94	
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	15.500.000,00	16.256.267,85	756.267,85	
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.225.000,00	2.995.632,09		229.367,91
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.786.000,00	6.235.788,52	1.449.788,52	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	4.786.000,00	6.235.788,52	1.449.788,52	
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	3.950.000,00	5.190.413,36	1.240.413,36	
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA	1.000,00			1.000,00
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	450.000,00	595.721,30	145.721,30	
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	385.000,00	251.678,19		133.321,81
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS		153.212,94	153.212,94	
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS		44.762,73	44.762,73	
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	5.600.000,00	6.641.149,58	1.041.149,58	
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	5.600.000,00	6.641.149,58	1.041.149,58	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	16.590.000,00	20.066.559,45	3.476.559,45	
1113.05.00.00	ISS	16.590.000,00	20.066.559,45	3.476.559,45	
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	12.320.000,00	16.434.480,54	4.114.480,54	
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	225.000,00	191.442,09		33.557,91
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	3.120.000,00	2.983.176,63		136.823,37
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	750.000,00	276.770,88		473.229,12
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO	175.000,00	180.689,31	5.689,31	
1120.00.00.00	TAXAS	6.349.000,00	7.127.234,46	778.234,46	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.008.000,00	2.636.868,58		371.131,42
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	67.000,00	52.357,42		14.642,58
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	67.000,00	52.357,42		14.642,58
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.611.000,00	1.404.127,86		206.872,14
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.610.000,00	1.404.127,86		205.872,14
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	206,10		793,90
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	206,10		793,90
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	203.000,00	77.789,29		125.210,71
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	203.000,00	77.789,29		125.210,71
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	30.000,00	18.215,72		11.784,28
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	30.000,00	18.215,72		11.784,28
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	54.000,00	13.286,49		40.713,51
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	54.000,00	13.286,49		40.713,51
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	17.000,00	7.010,73		9.989,27
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	9.000,00	1.987,00		7.013,00
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	8.000,00	5.023,73		2.976,27
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 LIB.MERCADORIA	1.000,00			1.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLíCIA	1.024.000,00	1.063.874,97	39.874,97	
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO	38.000,00			38.000,00
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	979.000,00	1.008.709,70	29.709,70	
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	7.000,00	16,54		6.983,46
1121.99.00.04	TAXA LICENÇA/FISC.DE OBRAS PART.,LOT.E ARRUAMENTOS		55.148,73	55.148,73	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.341.000,00	4.490.365,88	1.149.365,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	178.000,00	184.558,94	6.558,94	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	12.000,00	11.870,00		130,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	3.140.000,00	4.251.711,26	1.111.711,26	
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	2.990.000,00	4.251.694,47	1.261.694,47	
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		16,79	16,79	
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR				
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS	150.000,00			150.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	11.000,00	42.225,68	31.225,68	
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	11.000,00	42.225,68	31.225,68	
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.776.000,00			4.776.000,00
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E ESGOTO	1.000,00			1.000,00
1130.01.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE AGUA POTAVEL E ESGOTO	1.000,00			1.000,00
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAçãO PúBLICA DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
1130.02.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE ILUMINACAO PUBL.	1.000,00			1.000,00
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	4.773.000,00			4.773.000,00
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.	4.773.000,00			4.773.000,00
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.770.000,00	6.934.055,34	1.164.055,34	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	5.770.000,00	6.934.055,34	1.164.055,34	
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	696.000,00	908.517,87	212.517,87	
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	4.985.000,00	5.951.426,21	966.426,21	
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	89.000,00	74.111,26		14.888,74
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.141.000,00	2.455.328,75	1.314.328,75	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	271.000,00	305.120,28	34.120,28	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	41.000,00	88.177,62	47.177,62	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	41.000,00	88.177,62	47.177,62	
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	15.000,00	83.371,42	68.371,42	
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	6.000,00	3.916,00		2.084,00
1311.99.00.03	ALUGUEL-ESPAÇOS CULTURAIS	20.000,00	890,20		19.109,80
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	230.000,00	216.942,66		13.057,34
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	131.000,00	125.792,82		5.207,18
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	68.000,00	66.639,16		1.360,84
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	16.000,00	15.220,46		779,54
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	12.000,00	9.290,22		2.709,78
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	862.000,00	2.143.205,73	1.281.205,73	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.656,75	10.656,75	
1321.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NãO VINCULADOS		10.656,75	10.656,75	
1321.02.00.01	JUROS/RESGATE - TITULO DIV.AGRÁRIA (ITR)		10.656,75	10.656,75	
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	861.000,00	2.132.548,98	1.271.548,98	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	481.000,00	1.657.418,26	1.176.418,26	
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	1.000,00	2.870,57	1.870,57	
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES/CFC	1.000,00	2.870,57	1.870,57	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	35.000,00	47.081,94	12.081,94	
1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB	35.000,00	47.081,94	12.081,94	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC	180.000,00	712.443,42	532.443,42	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.03.01		180.000,00	30.790,88		149.209,12
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAÚDE PENITENCIÁRIAS		1.714,29	1.714,29	
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO		36.080,48	36.080,48	
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO-CENTRO ESP.ODONTOLOGIA		24.241,72	24.241,72	
1325.01.03.05	REND.- (FNS) DENGUE		6,28	6,28	
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE		26,80	26,80	
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA		5.716,61	5.716,61	
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARMACIA POP.BRASIL		10.891,75	10.891,75	
1325.01.03.10	REND.- (FNS) CEREST SAUDE TRABALHADOR		18.065,27	18.065,27	
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO		12.629,65	12.629,65	
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE FAMILIA - SF		8.746,03	8.746,03	
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA		13.989,63	13.989,63	
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE		2,85	2,85	
1325.01.03.23	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO		4.450,52	4.450,52	
1325.01.03.24	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS		679,49	679,49	
1325.01.03.25	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS		1.596,95	1.596,95	
1325.01.03.26	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL		17,17	17,17	
1325.01.03.27	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA		1.577,11	1.577,11	
1325.01.03.28	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS		4.918,76	4.918,76	
1325.01.03.29	REND.- (FNS) SAMU		9.792,78	9.792,78	
1325.01.03.30	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA		31.129,31	31.129,31	
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA		17.503,63	17.503,63	
1325.01.03.32	REND.- (FNS) TETO REDE SAUDE MENTAL		35.768,93	35.768,93	
1325.01.03.33	REND.- (FNS) FAEC EXAME CIT.COLO UTERO		11.244,33	11.244,33	
1325.01.03.34	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/ MISERIA		10.505,52	10.505,52	
1325.01.03.35	REND.- (FNS) REDE DE URGÊNCIA - UTI		16.218,11	16.218,11	
1325.01.03.36	REND.- (FNS) PRÓT.MAMARIA - CIRURGIA		26,90	26,90	
1325.01.03.37	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS		828,50	828,50	
1325.01.03.38	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB		9.848,25	9.848,25	
1325.01.03.39	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL - PSF		1.627,08	1.627,08	
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ		14.583,64	14.583,64	
1325.01.03.41	REND.- (FNS) REF.ESF II FERNANDO HIRATA		282,87	282,87	
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE NA ESCOLA-PSE		644,48	644,48	
1325.01.03.43	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACS-95%		29.104,39	29.104,39	
1325.01.03.44	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACS - 5%		1.914,68	1.914,68	
1325.01.03.45	REND.- (FNS) REFORMA UBS BAIRRO ALTO		944,57	944,57	
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PR.SAUDE DOENÇAS AGRAV		1.245,78	1.245,78	
1325.01.03.47	REND.- (FNS) CAMP.VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)		250,47	250,47	
1325.01.03.48	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO-VS		82,01	82,01	
1325.01.03.49	REND.- (FNS) AÇÕES ESTRUT. (VISA)		1.939,55	1.939,55	
1325.01.03.50	REND.- (FNS) INC.FORT.PRAT.CORP/AT.FISICA		3.798,90	3.798,90	
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE		5.831,38	5.831,38	
1325.01.03.52	REND.- (FNS) ESTR.TEC.VIG.SAUDE DA UF		555,61	555,61	
1325.01.03.53	REND.- (FNS) INC.PROG.AIDS/DST		4.964,21	4.964,21	
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.QUAL.VIG.SAUDE-PQAVS		7.059,50	7.059,50	
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)-PT 475/14-GM/MS		5.127,48	5.127,48	
1325.01.03.56	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM/MS		857,74	857,74	
1325.01.03.57	REND.- (FNS) INC.PONT.A.VIG.SAUDE (IPVS)		5.320,38	5.320,38	
1325.01.03.58	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PROM.SAUDE-PFVPS		6.176,24	6.176,24	
1325.01.03.59	REND.- (FNS) AÇÕES CONT.VIG.SAUDE (PVVS)		532,05	532,05	
1325.01.03.60	REND.- (FNS) INC.VIG.PREV/DST/AIDS E HEP.VIRAIS		3.131,82	3.131,82	
1325.01.03.61	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACE-95%		19.280,42	19.280,42	
1325.01.03.62	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACE - 5%		1.014,33	1.014,33	
1325.01.03.63	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PR.SAUDE-PFVPS		39.178,39	39.178,39	
1325.01.03.64	REND.- SAÚDE (RECURSO PROPRIO)		5.459,93	5.459,93	
1325.01.03.65	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-AT.A SAUDE		878,65	878,65	
1325.01.03.66	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA		5.608,68	5.608,68	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.03.67	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACAD.SAUDE		1.188,58	1.188,58	
1325.01.03.68	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS		3.712,56	3.712,56	
1325.01.03.69	REND.- (FNS) AMPLIAÇÃO UBS BRABANCIA		33,04	33,04	
1325.01.03.70	REND.- (FNS) AMPL.ESF I CECILIO J.NETO		48,55	48,55	
1325.01.03.71	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH		455,98	455,98	
1325.01.03.72	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO		800,38	800,38	
1325.01.03.73	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS		510,07	510,07	
1325.01.03.74	REND.- CONST.ESF VILA MARTINS I		851,64	851,64	
1325.01.03.75	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA		9.320,20	9.320,20	
1325.01.03.76	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR		651,18	651,18	
1325.01.03.77	REND.- (FES) PROGRAMA GLICEMIA		8.176,23	8.176,23	
1325.01.03.78	REND.- (FES) PROG.SORRIA SP-S.BUCAL		4.601,78	4.601,78	
1325.01.03.79	REND.- (FES) PAB FIXO - ESTADUAL		57.995,08	57.995,08	
1325.01.03.80	REND.- (FES) AT.PESSOA PR.LIBERDADE		42.187,68	42.187,68	
1325.01.03.81	REND.- (FES) PROG.DOSE CERTA COMPL.		11.970,31	11.970,31	
1325.01.03.82	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2014		29.336,10	29.336,10	
1325.01.03.83	REND.- (FES) AT.PES.P.LIBERDADE/AMBUL.		564,76	564,76	
1325.01.03.84	REND.- (FES) CAMP.TODOS C/AEDES AEGYPTI		7.427,41	7.427,41	
1325.01.03.85	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2015		4.152,64	4.152,64	
1325.01.03.86	REND.- (FNS) PROG.AÇÕES ALIM/NUTRIÇÃO		727,88	727,88	
1325.01.03.87	REND.- (FNS) AQUIS.EQ/MAT.PERM. CER II		39.222,46	39.222,46	
1325.01.03.88	REND.- (FNS) AIDS		904,99	904,99	
1325.01.03.89	REND.- (FNS) TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ		71,83	71,83	
1325.01.03.90	REND.- (FNS) TETO M.CONTROLE DO CANCER		124,01	124,01	
1325.01.03.91	REND.- VISA-TX FISCAL.MUNICIPAL		779,92	779,92	
1325.01.03.92	REND.- (FES) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		224,43	224,43	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	157.000,00	631.431,93	474.431,93	
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO	12.000,00	1.771,41		10.228,59
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS		1.785,95	1.785,95	
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.000,00	454.851,43	394.851,43	
1325.01.05.18	REND.- F.N.D.E. CTA II		1,76	1,76	
1325.01.05.20	REND.- (FNDE) EJA		23,40	23,40	
1325.01.05.21	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES		163,35	163,35	
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2		1.265,74	1.265,74	
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)		0,05	0,05	
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE	85.000,00			85.000,00
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2		27.559,60	27.559,60	
1325.01.05.26	REND.- FNDE (PAR) AQ.BRINQ.DADATICOS		58,87	58,87	
1325.01.05.27	REND.- FNDE (PAR) AQ.EQUIP/MOBILIARIOS		5.378,59	5.378,59	
1325.01.05.28	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI		24.356,69	24.356,69	
1325.01.05.29	REND.- (FNDE) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA		2.483,24	2.483,24	
1325.01.05.30	REND.- (FNDE) E.I.CRECHES-MAN.NOVOS ESTAB.		13.916,66	13.916,66	
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE		10.111,28	10.111,28	
1325.01.05.32	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)		11.766,38	11.766,38	
1325.01.05.33	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C		50.867,07	50.867,07	
1325.01.05.34	REND.- CONST.CRECHE S.ROGÉRIO		11.588,62	11.588,62	
1325.01.05.35	REND.- (FNDE/PAR) TC AQ.ONIBUS RURAL ESC.		13.481,84	13.481,84	
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	1.000,00			1.000,00
1325.01.06.01	REM.DEP.BANCARIO VINC.SAÚDE R.PROPRIO	1.000,00			1.000,00
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		12.358,46	12.358,46	
1325.01.09.01	REND.- CIDE		12.358,46	12.358,46	
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	30.000,00	82.281,46	52.281,46	
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF	30.000,00			30.000,00
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL		2.125,78	2.125,78	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.10.04	REND.- (FNAS) PSB-PBV AGENTE JOVEM		1,19	1,19	
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA		18,41	18,41	
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES		342,87	342,87	
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I		3.849,77	3.849,77	
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA		84,85	84,85	
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE		37.041,86	37.041,86	
1325.01.10.15	REND.- (FNAS) PISO FIXO MED.COMPL.CREAS		5.276,28	5.276,28	
1325.01.10.16	REND.- (FNAS) PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM		26,34	26,34	
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.A. MUNDO TRABALHO		12.483,45	12.483,45	
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS		884,87	884,87	
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA		6.673,21	6.673,21	
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA		1.917,10	1.917,10	
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINC.		1.625,87	1.625,87	
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA		451,27	451,27	
1325.01.10.25	REND.- (FNAS) PAVAREFMASAP REDE CNEAS		38,94	38,94	
1325.01.10.26	REND.- (FNAS) PSE PISO TRANSIÇÃO MC		1.789,43	1.789,43	
1325.01.10.27	REND.- (FNAS) PISO BASICO FIXO-PBF		6.839,47	6.839,47	
1325.01.10.28	REND.- (FNAS) PROG.CRIANÇA FELIZ (SUAS)				
1325.01.10.29	REND.- (SEDS) CONST.CENTRO C.IDOSO-CONVIVER		810,50	810,50	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	77.000,00	168.950,48	91.950,48	
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE		2.040,41	2.040,41	
1325.01.99.12	REND.- FERH - CONV.FEHIDRO		3.523,73	3.523,73	
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)		8.822,29	8.822,29	
1325.01.99.19	REND. - PAVIM.JARDIM PARAISO		161,40	161,40	
1325.01.99.20	REND.- PAVIM.VILA OPERARIA		61,92	61,92	
1325.01.99.21	REND.- PAVIM.JARDIM TROPICAL		72,70	72,70	
1325.01.99.22	REND.- PAVIM.COSTA AZUL		327,74	327,74	
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.		3.258,11	3.258,11	
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	12.000,00	13.450,97	1.450,97	
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12		308,73	308,73	
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)		41,44	41,44	
1325.01.99.49	REND.- CONV.ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)		932,51	932,51	
1325.01.99.50	REM.DEP.BANC.VINC-FMDCA	5.000,00			5.000,00
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO		78.021,68	78.021,68	
1325.01.99.52	REND.- (DADE) REV.CAMPING MUNICIPAL		12.295,14	12.295,14	
1325.01.99.53	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO		3.770,42	3.770,42	
1325.01.99.54	REND.- (DADE) REV.COSTA AZUL		-5.704,88		5.704,88
1325.01.99.55	REND.- (DADE) REV.PÇA ROMEU BRETAS		8.595,20	8.595,20	
1325.01.99.56	REND.- (DADE) CONST.CENTRO CONVENÇÕES		7.511,75	7.511,75	
1325.01.99.57	REND.- (C.CIVIL) PAV.ASF.BAIRRO IPIRANGA		16.403,57	16.403,57	
1325.01.99.58	REND.- (DADE) IMPL.SINAL.TURISTICA		1.521,04	1.521,04	
1325.01.99.59	REND.- (DADE) DREN/PAV.AV.STA RITA		2.554,08	2.554,08	
1325.01.99.60	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)		8.229,09	8.229,09	
1325.01.99.61	REND.- (DADE) REV.LARGO/MERCADO MUN.		2.751,44	2.751,44	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	380.000,00	475.130,72	95.130,72	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	380.000,00	475.130,72	95.130,72	
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	380.000,00	375.174,45		4.825,55
1325.02.99.11	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2013)		343,91	343,91	
1325.02.99.13	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2017)		99.612,36	99.612,36	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	8.000,00	7.002,74		997,26
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES	8.000,00	7.002,74		997,26
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	3.000,00	2.963,12		36,88
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	3.000,00	3.687,48	687,48	
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	1.000,00	352,14		647,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	5.540,00		4.460,00
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS	10.000,00	5.540,00		4.460,00
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	10.000,00	5.540,00		4.460,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.309.000,00	184.190.549,15		13.118.450,85
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	191.273.000,00	179.925.092,77		11.347.907,23
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	83.012.000,00	76.484.209,65		6.527.790,35
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	38.040.000,00	37.962.952,93		77.047,07
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	34.500.000,00	33.525.416,52		974.583,48
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1.510.000,00	1.490.401,19		19.598,81
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		1.537.697,74	1.537.697,74	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.030.000,00	1.409.437,48		620.562,52
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	1.200.000,00	1.045.651,86		154.348,14
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	750.000,00	656.222,71		93.777,29
1721.22.11.01	CFH - COMP.FINANCEIRA REC.HIDRICOS	450.000,00	405.245,27		44.754,73
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	300.000,00	250.977,44		49.022,56
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	450.000,00	389.429,15		60.570,85
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	32.727.000,00	28.755.774,37		3.971.225,63
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	15.800.000,00	14.703.937,09		1.096.062,91
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	2.300.000,00	2.281.660,00		18.340,00
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	360.000,00	360.000,00		
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	150.000,00	62.500,00		87.500,00
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	160.000,00	189.200,00	29.200,00	
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	480.000,00	379.820,00		100.180,00
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	172.000,00	107.040,00		64.960,00
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST	81.000,00			81.000,00
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	260.000,00	276.296,24	16.296,24	
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	90.000,00	60.345,00		29.655,00
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVS	140.000,00	138.750,57		1.249,43
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.450.000,00	1.239.980,00		210.020,00
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL		3.343,74	3.343,74	
1721.33.00.41	FNS- FAEC AIH CIRURGIAS ELETIVAS		33.639,75	33.639,75	
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.300.000,00	3.420.899,06	120.899,06	
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E QUALIDADE)	330.000,00	330.000,00		
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)	15.000,00			15.000,00
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	15.000,00	14.271,24		728,76
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	410.000,00	400.929,00		9.071,00
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)	33.000,00	40.113,52	7.113,52	
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA	150.000,00			150.000,00
1721.33.00.60	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE (PVVS)	32.000,00	49.796,11	17.796,11	
1721.33.00.64	FNS- PISO VISA-ANVISA PARCELA	8.000,00	9.868,15	1.868,15	
1721.33.00.65	FNS- PISO VISA-FNS PARCELA	50.000,00	41.667,23		8.332,77
1721.33.00.66	FNS-MANUTENÇÃO DA UPA	2.395.000,00			2.395.000,00
1721.33.00.67	FNS- AÇOES ESTRATÉGICA (FAEC/AIH E SIA)	100.000,00			100.000,00
1721.33.00.68	FNS- TETO MUN.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	230.000,00	248.126,94	18.126,94	
1721.33.00.69	FNS- INC.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		22.075,20	22.075,20	
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	3.140.000,00	3.138.783,36		1.216,64
1721.33.00.73	FNS - ASSIST.FIN.COMPL.95% (LEI 12994/14)	456.000,00	581.833,20	125.833,20	
1721.33.00.74	FNS - FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%	24.000,00	30.622,80	6.622,80	
1721.33.00.78	FNS- FAEC AIH-PRÓT.MAMÁRIA-CIRURGIA	1.000,00			1.000,00
1721.33.00.79	FNS-ASSIST.FIN.COMPL.ACE 95%	410.000,00	396.879,60		13.120,40
1721.33.00.80	FNS- FORT.POL.ATUAÇÃO ESTRAT.-ACE 5%	25.000,00	20.888,40		4.111,60

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.00.81	FNS-AÇÕES CONT.VIG.EM SAÚDE (PVVS)	10.000,00			10.000,00
1721.33.00.82	INCENTIVO FINANC.SERV. RESID.TERAP.(SRT)	30.000,00			30.000,00
1721.33.00.83	FNS- TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		2.111,76	2.111,76	
1721.33.00.84	FNS- TETO MUN.CONTROLE DO CANCER		6.875,05	6.875,05	
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	1.877.000,00	1.084.227,27		792.772,73
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE	249.000,00			249.000,00
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	96.000,00	113.400,00	17.400,00	
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	214.000,00	145.438,47		68.561,53
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	600.000,00	264.000,00		336.000,00
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	180.000,00	181.600,00	1.600,00	
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO	100.000,00			100.000,00
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	37.000,00	44.113,80	7.113,80	
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	320.000,00	121.275,00		198.725,00
1721.34.00.40	FNAS- PSE.PAC.SAI	81.000,00	214.400,00	133.400,00	
1721.34.00.42	FNAS- PROG.CRIANÇA FELIZ/PR.INF.(SUAS)				
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	8.937.000,00	7.407.825,70		1.529.174,30
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	5.900.000,00	5.467.287,29		432.712,71
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	2.425.000,00	1.820.482,35		604.517,65
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	870.000,00	686.644,00		183.356,00
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	400.000,00	283.382,00		116.618,00
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	450.000,00	469.730,00	19.730,00	
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	220.000,00	228.268,00	8.268,00	
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	85.000,00	55.641,60		29.358,40
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	80.000,00	32.830,40		47.169,60
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES	100.000,00			100.000,00
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	20.000,00	10.918,00		9.082,00
1721.35.03.09	FNDE BRASIL CARINHOSO E.I. MERENDA ESCOLAR	200.000,00			200.000,00
1721.35.03.10	FNDE- BRASIL CARINHOSO-E.I.AP.-CRECHES		53.068,35	53.068,35	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	180.000,00	120.056,06		59.943,94
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	180.000,00	120.056,06		59.943,94
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	422.000,00			422.000,00
1721.35.99.01	CONV.MEC.MANUT.CRECHE TIPO B E TIPO C	150.000,00			150.000,00
1721.35.99.02	CONV.MEC.MANUT.NOVAS TURMAS- EI	40.000,00			40.000,00
1721.35.99.03	CONV.MEC.MANUT.UNID.ED.INFANTIL	1.000,00			1.000,00
1721.35.99.04	CONV.MEC.MANUT.UNID.PRO INFANCIA	230.000,00			230.000,00
1721.35.99.05	CONV.MEC MANUT.MOBILIARIOS E EQUIP.E.F	1.000,00			1.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	230.000,00	227.777,52		2.222,48
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.000,00			1.000,00
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				
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	67.496.000,00	65.473.845,78		2.022.154,22
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	66.525.000,00	64.471.102,45		2.053.897,55
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.740.000,00	48.846.763,99	106.763,99	
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	48.740.000,00	48.846.763,99	106.763,99	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	17.300.000,00	15.098.118,07		2.201.881,93
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	420.000,00	351.763,15		68.236,85
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	65.000,00	174.457,24	109.457,24	
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	180.000,00	202.392,73	22.392,73	
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	10.000,00	10.274,02	274,02	
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	170.000,00	192.118,71	22.118,71	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	791.000,00	800.350,60	9.350,60	
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS	270.000,00			270.000,00
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO		265.155,00	265.155,00	
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	390.000,00	388.800,00		1.200,00
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	36.000,00	36.000,00		
1722.33.00.06	FES - PROGRAMA DOSE CERTA		22.235,60	22.235,60	
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA	25.000,00	52.760,00	27.760,00	
1722.33.00.08	FES-CAMP.TODOS JUNTOS C/AEDES AEGHYPTI	60.000,00	35.400,00		24.600,00
1722.33.00.09	FES-AT.PESS.PRIV.LIB/AMBULATORIAL	10.000,00			10.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	40.765.000,00	37.967.037,34		2.797.962,66
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	40.765.000,00	37.967.037,34		2.797.962,66
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	320.000,00			320.000,00
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.	200.000,00			200.000,00
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 N° 1465/11	95.000,00			95.000,00
1730.00.00.04	TRANSF/PROMOÇÃO CULTURAL	20.000,00			20.000,00
1730.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO	4.000,00			4.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	35.000,00	346.860,64	311.860,64	
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00			10.000,00
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00			1.000,00
1750.00.00.04	TRANSF.PROMOÇÃO CULTURAL	20.000,00			20.000,00
1750.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO	4.000,00			4.000,00
1750.00.00.06	FMCA-TRANSF.FDO DIR.CRIANÇA/ADOL.		346.860,64	346.860,64	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.681.000,00	3.918.595,74		1.762.404,26
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	5.681.000,00	3.918.595,74		1.762.404,26
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	32.000,00			32.000,00
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA	20.000,00			20.000,00
1762.01.00.13	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO UBS	10.000,00			10.000,00
1762.01.00.14	FES - RECURSOS ELABORAÇÃO PROJ. EXECUTIVOS SAÚDE	2.000,00			2.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	2.365.000,00	2.180.982,40		184.017,60
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	2.100.000,00	2.180.982,40	80.982,40	
1762.02.00.04	CONV. EST.MANUT.CRECHE/ESCOLA	265.000,00			265.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	3.284.000,00	1.737.613,34		1.546.386,66
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	960.000,00	1.197.408,00	237.408,00	
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	294.000,00	109.754,67		184.245,33
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	400.000,00	410.450,67	10.450,67	
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE	200.000,00			200.000,00
1762.99.00.12	OUTROS CONV. EST.-AREA ESPORTE E LAZER	300.000,00			300.000,00
1762.99.00.13	OUTROS CONV.EST.-AREA AGRICUL. E ABAST.	7.000,00			7.000,00
1762.99.00.14	CONV.EST.- ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)	390.000,00			390.000,00
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL	5.000,00			5.000,00
1762.99.00.20	CONVENIO PROGRAMA MELHOR CAMINHO	700.000,00			700.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.182.000,00	13.974.504,05		5.207.495,95
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.953.000,00	4.315.053,71		637.946,29
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	509.000,00	620.447,70	111.447,70	
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	1.000,00	115,42		884,58
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	145.000,00	291.435,78	146.435,78	
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.000,00	53.142,09	52.142,09	
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	270.000,00	208.205,99		61.794,01
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	91.000,00	67.548,42		23.451,58
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	91.000,00	67.548,42		23.451,58

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	5.000,00	361,05		4.638,95
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	25.000,00	53.096,29	28.096,29	
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	12.000,00	12.532,57	532,57	
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	1.000,00	1.558,51	558,51	
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1911.99.01.07	MULTAS/JROS DE MORA - MULTAS DANOS AMBIENTAIS	47.000,00			47.000,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.512.000,00	2.819.022,69		692.977,31
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	2.650.000,00	1.344.344,76		1.305.655,24
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	254.000,00	1.106.376,52	852.376,52	
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	1.000,00	335,66		664,34
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	145.000,00	68.937,79		76.062,21
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	461.000,00	299.027,96		161.972,04
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	55.000,00	13.074,29		41.925,71
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	330.000,00	225.274,76		104.725,24
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	75.000,00	60.678,91		14.321,09
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	220.000,00	68.691,47		151.308,53
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	220.000,00	68.691,47		151.308,53
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	220.000,00	68.691,47		151.308,53
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DíV. ATIVA- CIP	140.000,00	65.475,77		74.524,23
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DIV.ATIVA - CIP	80.000,00	3.215,70		76.784,30
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.000,00	6.789,46	2.789,46	
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DíV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO	1.000,00	898,35		101,65
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	898,35		101,65
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	3.000,00	5.891,11	2.891,11	
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	3.000,00	5.891,11	2.891,11	
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	3.000,00	5.891,11	2.891,11	
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00	2.012,44		987,56
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00	202,23		797,77
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	1.810,21	810,21	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	705.000,00	798.089,95	93.089,95	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	600.000,00	730.821,55	130.821,55	
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	450.000,00	429.856,22		20.143,78
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%		205.001,99	205.001,99	
1919.15.00.03	MULTA TRANS.PORT.242/15 -95%	150.000,00	95.963,34		54.036,66
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		475,41	475,41	
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				
1919.35.00.02	FMMA - COMP.AMBIENTAL - LC 213/2016		475,41	475,41	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	102.000,00	40.160,00		61.840,00
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS	100.000,00	40.160,00		59.840,00
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	26.632,99	24.632,99	
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.000,00	26.632,99	25.632,99	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	603.000,00	143.986,24		459.013,76
1921.00.00.00	INDENIZACOES	2.000,00			2.000,00
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO	1.000,00			1.000,00

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PATRIMôNIO PúBLICO				
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	601.000,00	143.986,24		457.013,76
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	601.000,00	143.986,24		457.013,76
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE	1.000,00	27.641,59	26.641,59	
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	600.000,00	68.802,75		531.197,25
1922.99.00.07	CAMARA MUN/PD.10000491420148260073/01		6.251,50	6.251,50	
1922.99.00.08	REST.CONV.038/17 (RETAGUARDA)-STA CASA		41.290,40	41.290,40	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.199.000,00	7.984.396,91		4.214.603,09
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.714.000,00	7.737.928,41		3.976.071,59
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	6.690.000,00	4.648.585,81		2.041.414,19
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	5.400.000,00	3.496.895,38		1.903.104,62
1931.11.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - IPTU	1.290.000,00	1.151.690,43		138.309,57
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI	51.000,00			51.000,00
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI	51.000,00			51.000,00
1931.12.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ITBI				
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	1.386.000,00	1.833.220,57	447.220,57	
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1.200.000,00	1.344.053,77	144.053,77	
1931.13.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ISSQN	186.000,00	489.166,80	303.166,80	
1931.35.00.00	REC.DíV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	2.000,00	4.659,18	2.659,18	
1931.35.00.01	REC.DV.AT.TX.FIS.VIG.SAN.PRIN.	2.000,00	4.457,58	2.457,58	
1931.35.00.02	CORREÇÃO MONET.TAXA FISCAL.VISA-DA		201,60	201,60	
1931.98.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.807.000,00	216.437,99		1.590.562,01
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO	1.000,00			1.000,00
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00	107,43		892,57
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	1.600.000,00	85.760,28		1.514.239,72
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	2.000,00	241,18		1.758,82
1931.98.00.05	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.AGUA/ESGOTO-D.A	1.000,00			1.000,00
1931.98.00.06	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.EXP.ILUM.PUBLICA -D.A	1.000,00	9.894,85	8.894,85	
1931.98.00.07	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.PAVIM.E OBRAS -D.A	200.000,00	120.104,35		79.895,65
1931.98.00.08	CORREÇÃO MONET.OUTRAS CONTR.MELHORIAS-D.A	1.000,00	329,90		670,10
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.778.000,00	1.035.024,86		742.975,14
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.778.000,00	1.035.024,86		742.975,14
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	100.000,00	20.000,31		79.999,69
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	1.040.000,00	574.464,57		465.535,43
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	186.000,00	179.969,69		6.030,31
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1931.99.01.05	CORREÇÃO MONETÁRIA PODER DE POLÍCIA- D.A	1.000,00	12.557,17	11.557,17	
1931.99.01.06	CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA DE SINISTRO- D.A	36.000,00	48.662,61	12.662,61	
1931.99.01.07	CORREÇÃO MONETARIA TAXA PREST.SERV- D.A	413.000,00	199.370,51		213.629,49
1931.99.01.08	CORREÇÃO MONETÁRIA TX LIC.FUNC(SIM/POA)-D.A	1.000,00			1.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	485.000,00	246.468,50		238.531,50
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	341.000,00	220.640,04		120.359,96
1932.16.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL	341.000,00	220.640,04		120.359,96
1932.16.01.01	DíV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL	340.000,00	169.517,32		170.482,68
1932.16.01.02	REC.DV.AT.OU.CONT.PRIN.-C.MON.	1.000,00	0,00		1.000,00
1932.16.01.05	REC.DV.AT.OUT.CONT.PRINC-C.MON.		51.122,72	51.122,72	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	144.000,00	25.828,46		118.171,54
1932.99.01.00	RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	144.000,00	25.828,46		118.171,54
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	142.000,00	22.008,92		119.991,08
1932.99.01.05	D.A. - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	3.819,54	2.819,54	
1932.99.01.06	D.A. - INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO LICITATÓRIA	1.000,00			1.000,00

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	27.286.000,00	1.486.797,33		25.799.202,67
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.525.000,00	745.091,69		14.779.908,31
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	5.690.000,00	250.000,00		5.440.000,00
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS	1.700.000,00			1.700.000,00
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA	700.000,00			700.000,00
2471.01.00.04	FNS-CONSTR.POLOS ACADEMIA DA SAUDE	140.000,00			140.000,00
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2	450.000,00			450.000,00
2471.01.00.13	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.01.00.14	FNS - CONSTR.CER II - DR.H.KUSABARA	700.000,00	250.000,00		450.000,00
2471.01.00.15	FNS - AQ EQUIP./MAT. PERMANENTE CER II	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	5.211.000,00	495.091,69		4.715.908,31
2471.02.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DA EDUCACAO	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.02.00.02	FNDE-PAT.PROGRAMA CAMINO NA ESCOLA	1.000,00			1.000,00
2471.02.00.03	CONV.MEC- CONTR. CRECHE TIPO B - TIPO C	3.960.000,00			3.960.000,00
2471.02.00.06	CONV.MEC.EQUIP.CRECHE TIPO C E TIPO 1	250.000,00			250.000,00
2471.02.00.07	FNDE- (PAR) TC AQUIS.ONIBUS RURAL		242.100,00	242.100,00	
2471.02.00.08	FNDE- (PAC2) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA		252.991,69	252.991,69	
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO	701.000,00			701.000,00
2471.03.00.01	TRANSF.UNIAO PROJETOS DE SANEAMENTO	701.000,00			701.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
2471.04.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DO MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	1.300.000,00			1.300.000,00
2471.05.00.05	MINIST.DO TURISMO INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00			500.000,00
2471.05.00.06	MINIST.DO TURISMO CONSTR/AMPL/REFORMA	800.000,00			800.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	2.523.000,00			2.523.000,00
2471.99.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.AGRIC./ABAST.	600.000,00			600.000,00
2471.99.00.02	TRANSF.UNIAO PROJ.HABITACIONAIS	100.000,00			100.000,00
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	200.000,00			200.000,00
2471.99.00.11	TRANSF.UNIAO - ESPORTES E LAZER	700.000,00			700.000,00
2471.99.00.17	TRANSF.UNIÃO AREA DE INFRA ESTRUTURA	913.000,00			913.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	11.761.000,00	741.705,64		11.019.294,36
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	1.300.000,00	175.000,00		1.125.000,00
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE	700.000,00			700.000,00
2472.01.00.04	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS	400.000,00			400.000,00
2472.01.00.05	FES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	175.000,00		25.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	2.201.000,00	566.705,64		1.634.294,36
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL	2.200.000,00			2.200.000,00
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND	1.000,00			1.000,00
2472.02.00.06	CONV.SEE- CONST.CRECHE SÃO ROGÉRIO		566.705,64	566.705,64	
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	1.000.000,00			1.000.000,00
2472.03.00.01	TRANSF.DO EST.- ACOES DE SAN. BASICO	1.000.000,00			1.000.000,00
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	1.656.000,00			1.656.000,00
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA	1.656.000,00			1.656.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	5.603.000,00			5.603.000,00
2472.99.00.01	TRANSF.CONV.EST-P/ACOES CULTURAIS	101.000,00			101.000,00
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	400.000,00			400.000,00

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2472.99.00.06	TRANSF.CONV.ESTADUAL-FECOP	500.000,00			500.000,00
2472.99.00.12	CASA CIVIL/URCM INFRAESTRUTURA URBANA	2.500.000,00			2.500.000,00
2472.99.00.13	CASA CIVIL/URCM/CONSTR/AMPL/REFORMA VINCULADAS	500.000,00			500.000,00
2472.99.00.15	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA	1.000.000,00			1.000.000,00
2472.99.00.16	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO DO C.C.I-CENTRO CONV.IDOSO	500.000,00			500.000,00
2472.99.00.17	CONV.SEDS/EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	737.870,65	637.870,65	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	737.870,65	637.870,65	
2590.00.00.01	DEP.JUDICIAL -LC 151/2015- 30%	30.000,00	221.360,88	191.360,88	
2590.00.00.02	DEPOSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - 70%, NOS TERMOS DO COVENIO	70.000,00	516.509,77	446.509,77	
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-20.644.000,00	-19.891.547,69	752.452,31	
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-20.644.000,00	-19.891.547,69	752.452,31	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-20.644.000,00	-19.891.547,69	752.452,31	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-7.352.000,00	-7.026.362,99	325.637,01	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-7.306.000,00	-6.980.807,51	325.192,49	
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-6.900.000,00	-6.705.082,98	194.917,02	
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-406.000,00	-275.724,53	130.275,47	
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS–DESONERAçãO – L.C	-46.000,00	-45.555,48	444,52	
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-13.292.000,00	-12.865.184,70	426.815,30	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-13.292.000,00	-12.865.184,70	426.815,30	
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.748.000,00	-9.769.352,60		21.352,60
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.748.000,00	-9.769.352,60		21.352,60
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.460.000,00	-3.025.479,57	434.520,43	
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-84.000,00	-70.352,53	13.647,47	
TOTAL GERAL		296.083.000,00	250.599.853,19		45.483.146,81

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

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						
		3.703.600,00	0,00	0,00	3.703.600,00	3.657.272,57	46.327,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	139.449,11	15.350,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		769.200,00	0,00	0,00	769.200,00	758.821,51	10.378,49
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	37.766,19	4.033,81
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		352.700,00	0,00	0,00	352.700,00	333.936,38	18.763,62
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	74.151,33	48,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		611.500,00	0,00	0,00	611.500,00	159.734,87	451.765,13
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	66.378,80	8.121,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		369.490,00	0,00	0,00	369.490,00	325.583,38	43.906,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.925.700,00	0,00	0,00	1.925.700,00	1.634.318,71	291.381,29
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		223.600,00	0,00	0,00	223.600,00	221.821,95	1.778,05

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	399.110,00	0,00	0,00	399.110,00	105.923,70	293.186,30
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	8.750.400,00	0,00	0,00	8.750.400,00	7.515.158,50	1.235.241,50
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	170.375,60	7.624,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	19.148,51	11.851,49
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.177,85	822,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.951,25	12.048,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.250,00	3.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	651.900,00	0,00	0,00	651.900,00	636.465,74	15.434,26

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						
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.425,29	74,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.887,70	3.112,30
TOTAL DO ORGAO		934.400,00	0,00	0,00	934.400,00	878.681,94	55.718,06
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	43.523,94	20.976,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		44.126.300,00	0,00	0,00	44.126.300,00	44.022.867,56	103.432,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	27.728,95	24.771,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.993.200,00	0,00	0,00	1.993.200,00	1.815.381,70	177.818,30
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	55.330,52	669,48
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		445.800,00	0,00	0,00	445.800,00	430.564,50	15.235,50
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
		574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	461.613,66	112.386,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		5.545.500,00	0,00	0,00	5.545.500,00	5.462.341,34	83.158,66
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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.402.000,00	0,00	0,00	1.402.000,00	1.398.180,24	3.819,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.850.775,87	400.072,36	0,00	11.250.848,23	8.631.987,39	2.618.860,84
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					
	155.328,00	0,00	0,00	155.328,00	126.547,44	28.780,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.724.569,80	480.000,00	0,00	8.204.569,80	7.470.604,05	733.965,75
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	823.849,94	1.150,06
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	3.662.100,00	0,00	0,00	3.662.100,00	3.627.994,58	34.105,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	9.316.400,00	1.210.000,00	0,00	10.526.400,00	924.252,71	9.602.147,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.076.326,33	442.100,00	0,00	2.518.426,33	1.133.443,84	1.384.982,49
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					
	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	187.141,85	358,15
TOTAL DO ORGAO	89.083.800,00	2.532.172,36	0,00	91.615.972,36	76.643.354,21	14.972.618,15

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	23.374.250,00	0,00	0,00	23.374.250,00	22.770.660,59	603.589,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.635.400,00	0,00	0,00	1.635.400,00	1.567.725,88	67.674,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.087.700,00	0,00	0,00	2.087.700,00	1.894.474,97	193.225,03
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	303.079,59	4.920,41
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	326.300,00	0,00	0,00	326.300,00	313.378,66	12.921,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.070.350,00	0,00	0,00	2.070.350,00	2.043.764,80	26.585,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	5.710.000,00	0,00	0,00	5.710.000,00	5.702.000,00	8.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	719.356,84	643,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.277.660,00	964.430,09	0,00	4.242.090,09	2.877.829,16	1.364.260,93
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	6.931.800,00	150.000,00	0,00	7.081.800,00	5.590.319,71	1.491.480,29
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	5.724.005,74	0,00	0,00	5.724.005,74	5.711.598,02	12.407,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	570.300,00	195.000,00	0,00	765.300,00	567.230,09	198.069,91

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					
	27.493.944,26	524.005,45	0,00	28.017.949,71	26.624.751,21	1.393.198,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	52.200,00	800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	461.100,00	0,00	0,00	461.100,00	460.999,58	100,42
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	156.600,00	2.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	1.380.550,00	0,00	0,00	1.380.550,00	1.357.530,65	23.019,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.377.600,00	20.651,70	0,00	3.398.251,70	168.585,80	3.229.665,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.769.240,00	2.834.246,20	0,00	6.603.486,20	1.388.491,59	5.214.994,61
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	922.500,00	0,00	0,00	922.500,00	922.130,93	369,07
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	90.354.700,00	4.688.333,44	0,00	95.043.033,44	81.192.708,07	13.850.325,37
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.938.900,00	0,00	0,00	3.938.900,00	3.772.093,95	166.806,05

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		97.130,00	0,00	0,00	97.130,00	62.029,86	35.100,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		259.320,00	0,00	0,00	259.320,00	189.307,09	70.012,91
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		36.500,00	6.000,00	0,00	42.500,00	34.550,41	7.949,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		485.200,00	0,00	0,00	485.200,00	429.079,30	56.120,70
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		3.692.000,00	330.000,00	0,00	4.022.000,00	3.201.557,32	820.442,68
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						
		154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	154.429,46	70,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		821.900,00	292.989,34	0,00	1.114.889,34	427.891,64	686.997,70
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
		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						
		418.000,00	198.889,95	0,00	616.889,95	362.820,26	254.069,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.436.650,00	988.160,82	0,00	2.424.810,82	1.031.937,38	1.392.873,44
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	145.520,00	480,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	56.702,74	0,00	56.702,74	56.702,74	0,00

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					
	287.320,00	0,00	0,00	287.320,00	285.016,80	2.303,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	326.993,84	58.311,28	0,00	385.305,12	24.618,00	360.687,12
TOTAL DO ORGAO	12.112.413,84	1.931.054,13	0,00	14.043.467,97	10.177.554,21	3.865.913,76
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	386.566,52	1.433,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	35.647,20	8.352,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	17.558,04	18.441,96
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	26.921,33	7.478,67
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					
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	16.717,75	27.282,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	715.400,00	0,00	0,00	715.400,00	277.758,46	437.641,54

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					
	17.910,00	0,00	0,00	17.910,00	17.883,36	26,64
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	3.740,00	24.560,00
TOTAL DO ORGAO	1.337.010,00	0,00	0,00	1.337.010,00	801.242,66	535.767,34
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
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					
	799.600,00	0,00	0,00	799.600,00	799.501,30	98,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	54.091,12	1.008,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	75.716,74	183,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.819,50	1.180,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	69.243,18	156,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	113.440,83	70.759,17
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

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					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	109.100,00	22.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	690.300,00	0,00	0,00	690.300,00	529.739,54	160.560,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00	45.991,22	58,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.697,00	31.303,00
TOTAL DO ORGAO	2.117.550,00	13.000,00	0,00	2.130.550,00	1.807.340,43	323.209,57
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	675.800,00	0,00	0,00	675.800,00	671.322,84	4.477,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	25.940,21	2.059,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	65.297,05	1.502,95
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	16.739,49	1.360,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	78.065,34	14.834,66

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	8.096,58	45.703,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	48.598,01	26.001,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.019.600,00	0,00	0,00	1.019.600,00	971.805,96	47.794,04
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		52.670,00	0,00	0,00	52.670,00	51.841,50	828,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	28.093,80	67.106,20
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		2.192.670,00	0,00	0,00	2.192.670,00	1.965.800,78	226.869,22
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						
		2.636.900,00	0,00	0,00	2.636.900,00	2.514.868,83	122.031,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.706,50	14.293,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		746.000,00	2.700,00	0,00	748.700,00	737.027,92	11.672,08

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	37.032,27	267,73
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	261.500,00	0,00	0,00	261.500,00	252.786,97	8.713,03
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	533.995,00	0,00	0,00	533.995,00	493.832,31	40.162,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	8.725,00	8.375,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.588.925,00	0,00	0,00	3.588.925,00	3.505.038,40	83.886,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	167.916,08	1.283,92
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	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	5.918,80	111.081,20
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		8.155.920,00	9.980,00	0,00	8.165.900,00	7.756.133,08	409.766,92

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

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					
	274.900,00	0,00	0,00	274.900,00	274.705,88	194,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	39.025,92	74,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	568,10	431,90
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.713,08	86,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.859,86	40,14
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					
	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	5.624,76	7.975,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	71.150,01	849,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	39.208,59	28.791,41
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.199,39	0,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	47.303,00	97,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.5.90.64.00 AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZAD						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO ORGAO	551.900,00	0,00	0,00	551.900,00	504.358,59	47.541,41
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	676.077,03	2.922,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.396,24	21.603,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	46.787,90	8.412,10
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						
	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	72.247,30	6.252,70
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						
	88.291,63	0,00	0,00	88.291,63	7.081,20	81.210,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	18.250,00	1.050,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	123.712,10	514.287,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	165.464,02	0,00	165.464,02	165.464,02	0,00

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	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	47.992,96	2.107,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452.044,35	975.000,00	0,00	1.427.044,35	0,00	1.427.044,35
TOTAL DO ORGAO		2.087.435,98	1.140.464,02	0,00	3.227.900,00	1.159.008,75	2.068.891,25
20	SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT.DEFIC.						
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	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	166.039,57	10.560,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	10.433,66	8.066,34
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	19.151,73	12.048,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	2.895,10	19.604,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	33.887,45	4.112,55

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					
	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	30.072,51	18.927,49
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	12.722,19	5.077,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	1.282,29	18.817,71
TOTAL DO ORGAO	384.700,00	0,00	0,00	384.700,00	276.484,50	108.215,50
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	707.500,00	0,00	0,00	707.500,00	707.104,39	395,61
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	504.500,00	0,00	0,00	504.500,00	504.478,94	21,06
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					
	1.810.400,00	0,00	0,00	1.810.400,00	1.770.978,74	39.421,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	32.325,34	3.074,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	112.788,28	20.011,72
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	250.359,18	1.640,82
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.892,18	3.107,82

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	201.818,64	6.181,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	49.307,29	15.592,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	130.709,21	2.390,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.500,00	0,00	0,00	620.500,00	568.027,40	52.472,60
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.432.700,00	0,00	0,00	7.432.700,00	7.432.007,71	692,29
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	134.450,00	0,00	0,00	134.450,00	134.049,24	400,76
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	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	30.919,65	6.280,35
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.691.000,00	0,00	0,00	2.691.000,00	2.690.954,30	45,70
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO		14.785.450,00	0,00	0,00	14.785.450,00	14.627.720,49	157.729,51
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.854.300,00	0,00	0,00	1.854.300,00	1.853.832,41	467,59

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	46,12	20.953,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	177.815,01	79.184,99
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.172,80	327,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	172.982,75	17,25
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.360.200,00	0,00	0,00	1.360.200,00	1.360.183,54	16,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	49.625,28	6.374,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	82.513,33	1.486,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00	924.670,80	16.329,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.269.077,54	5.922,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	1.135.941,18	5.058,82
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	114.909,79	290,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	22.293,88	82.706,12

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.442.000,00	0,00	0,00	5.442.000,00	5.441.647,20	352,80
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		12.842.200,00	0,00	0,00	12.842.200,00	12.621.711,63	220.488,37
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
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	2.010.400,00	0,00	0,00	2.010.400,00	1.969.867,90	40.532,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	21.398,11	3.101,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.900,00	0,00	0,00	393.900,00	389.533,35	4.366,65
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.618,80	181,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	204.476,34	15.723,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.886,39	7.113,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	12.200,33	4.899,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.100,00	0,00	0,00	228.100,00	215.868,55	12.231,45

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	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00	135.791,60	2.008,40
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	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	2.130,76	16.669,24
TOTAL DO ORGAO		3.078.300,00	0,00	0,00	3.078.300,00	2.969.772,13	108.527,87
26	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.500,00	0,00	0,00	641.500,00	639.643,62	1.856,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	27.367,61	2.132,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	23.841,99	9.458,01
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	7.741,77	2.058,23
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	70.654,26	3.145,74
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	30.687,91	7.312,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	63.944,36	13.555,64
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

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					
	42.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	25.172,00	20.828,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	347.700,00	0,00	0,00	347.700,00	308.113,73	39.586,27
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9,58	19.990,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	112,79	9.887,21
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.935,01	1.064,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	15.632,11	4.744.367,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.410,00	15.590,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	6.196.100,00	4.000,00	0,00	6.200.100,00	1.299.266,74	4.900.833,26
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	534.700,00	0,00	0,00	534.700,00	533.865,82	834,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	6.933,02	13.566,98

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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	10.977,86	3.722,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	62.539,30	12.460,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	14.539,95	5.760,05
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	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					
	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	40.878,33	321,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	74.028,10	3.471,90
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	41.544,12	255,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.775.650,00	0,00	0,00	7.775.650,00	884.609,23	6.891.040,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.089,85	1.910,15
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	165.625,80	11.574,20
TOTAL DO ORGAO	8.815.550,00	0,00	0,00	8.815.550,00	1.847.631,38	6.967.918,62

28 SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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
3.1.90.04.00	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO ORGAO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

29 SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO PUBLICA

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
3.1.90.04.00	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		8.251.050,00	0,00	0,00	8.251.050,00	8.204.874,65	46.175,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	62.045,48	43.654,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		2.098.700,00	0,00	0,00	2.098.700,00	2.095.809,03	2.890,97
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	46.031,27	4.368,73
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		959.850,00	0,00	0,00	959.850,00	915.773,07	44.076,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.723.200,00	0,00	0,00	2.723.200,00	2.669.766,76	53.433,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	28.483,66	6.816,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		9.239.400,00	0,00	0,00	9.239.400,00	8.750.174,68	489.225,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	8.634,00	2.366,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		637.300,00	0,00	0,00	637.300,00	609.236,95	28.063,05

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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	507.600,00	0,00	0,00	507.600,00	0,00	507.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	98.882,20	22.717,80
TOTAL DO ORGAO	24.731.300,00	10.000,00	0,00	24.741.300,00	23.489.711,75	1.251.588,25
TOTAL ORCAMENTARIO	288.537.799,82	10.329.003,95	0,00	298.866.803,77	247.533.639,84	51.333.163,93

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-91

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PARTE III- ANEXOS AUXILIARES

DADOS CONSOLIDADOS:
-PREFEITURA/ CÂMARA/FREA/AVAREPREV

DOCUMENTO
ANEXO I- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2-RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 2- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ANEXO 2-NATUREZA DA DESPESA POR 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	59.322.631,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.246.330,58
RECEITA PATRIMONIAL	4.080.567,62
RECEITA DE SERVICOS	7.847.254,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	184.190.549,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.913.453,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	14.678.347,26
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.891.547,69
SUB TOTAL	**283.387.587,20**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.870.920,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	737.870,65
DEFICIT DE CAPITAL	12.563.584,55
SUB TOTAL	**16.172.376,19**
TOTAL	**299.559.963,39**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.125.724,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.360.183,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.899.096,07
SUPERAVIT CORRENTE	21.002.582,98
SUB TOTAL	**283.387.587,20**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	7.919.974,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.252.401,30
SUB TOTAL	**16.172.376,19**
TOTAL	**299.559.963,39**

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			288.600.787,63
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		59.322.631,95	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		52.195.397,49	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		32.128.838,04	
1112.02.00.00	IPTU	19.251.899,94		
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	16.256.267,85		
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.995.632,09		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.235.788,52		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	6.235.788,52		
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	5.190.413,36		
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA			
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	595.721,30		
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	251.678,19		
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	153.212,94		
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS	44.762,73		
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	6.641.149,58		
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	6.641.149,58		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		20.066.559,45	
1113.05.00.00	ISS	20.066.559,45		
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	16.434.480,54		
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	191.442,09		
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	2.983.176,63		
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	276.770,88		
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO	180.689,31		
1120.00.00.00	TAXAS		7.127.234,46	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.636.868,58	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	52.357,42		
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	52.357,42		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.404.127,86		
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.404.127,86		
1121.25.00.02	TX DE LICENÇA FUNC.ESTAB.- (SIM/POA)			
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	206,10		
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	206,10		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	77.789,29		
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	77.789,29		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	18.215,72		
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18.215,72		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	13.286,49		
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	13.286,49		
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	7.010,73		
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	1.987,00		
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	5.023,73		
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	1.063.874,97		
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO			
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	1.008.709,70		
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	16,54		
1121.99.00.04	TAXA LICENÇA/FISC.DE OBRAS PART.,LOT.E ARRUAMENTOS	55.148,73		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.490.365,88	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	184.558,94		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	11.870,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	4.251.711,26		
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	4.251.694,47		
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	16,79		
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR			
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	42.225,68		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	42.225,68		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
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			
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		15.246.330,58	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.312.275,24	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	8.312.275,24		
1210.29.07.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	8.282.526,59		
1210.29.07.01	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PREFEITURA	8.282.526,59		
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	29.748,65		
1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL	29.748,65		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		6.934.055,34	
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	908.517,87		
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	5.951.426,21		
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	74.111,26		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.080.567,62	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		341.347,80	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		114.405,15	
1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS	26.227,53		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	88.177,62		
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	83.371,42		
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	3.916,00		
1311.99.00.03	ALUGUEL-ESPAÇOS CULTURAIS	890,20		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS		216.942,66	
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	125.792,82		
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO			
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	66.639,16		
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.			
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	15.220,46		
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL			
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	9.290,22		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAçãO DE IMóVEIS		9.999,99	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.732.217,08	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.656,75	
1321.02.00.00	JUROS DE TíTULOS DE RENDA - RECURSOS NãO VINCULADOS	10.656,75		
1321.02.00.01	JUROS/RESGATE - TITULO DIV.AGRÁRIA (ITR)	10.656,75		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1322.00.00.01	DIVIDENDOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.172.619,03	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.657.418,26		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	2.870,57		
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES/CFC	2.870,57		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	47.081,94		
1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB	47.081,94		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	712.443,42		
1325.01.03.01	REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC	30.790,88		
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAÚDE PENITENCIÁRIAS	1.714,29		
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO	36.080,48		
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO-CENTRO ESP.ODONTOLOGIA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		24.241,72		
1325.01.03.05	REND.- (FNS) DENGUE	6,28		
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE	26,80		
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA	5.716,61		
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARMACIA POP.BRASIL	10.891,75		
1325.01.03.10	REND.- (FNS) CEREST SAUDE TRABALHADOR	18.065,27		
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO	12.629,65		
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE FAMILIA - SF	8.746,03		
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA	13.989,63		
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2,85		
1325.01.03.23	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	4.450,52		
1325.01.03.24	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS	679,49		
1325.01.03.25	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS	1.596,95		
1325.01.03.26	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL	17,17		
1325.01.03.27	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA	1.577,11		
1325.01.03.28	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	4.918,76		
1325.01.03.29	REND.- (FNS) SAMU	9.792,78		
1325.01.03.30	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA	31.129,31		
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA	17.503,63		
1325.01.03.32	REND.- (FNS) TETO REDE SAUDE MENTAL	35.768,93		
1325.01.03.33	REND.- (FNS) FAEC EXAME CIT.COLO UTERO	11.244,33		
1325.01.03.34	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/ MISERIA	10.505,52		
1325.01.03.35	REND.- (FNS) REDE DE URGÊNCIA - UTI	16.218,11		
1325.01.03.36	REND.- (FNS) PRÓT.MAMARIA - CIRURGIA	26,90		
1325.01.03.37	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS	828,50		
1325.01.03.38	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB	9.848,25		
1325.01.03.39	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL - PSF	1.627,08		
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ	14.583,64		
1325.01.03.41	REND.- (FNS) REF.ESF II FERNANDO HIRATA	282,87		
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE NA ESCOLA-PSE	644,48		
1325.01.03.43	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACS-95%	29.104,39		
1325.01.03.44	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACS - 5%	1.914,68		
1325.01.03.45	REND.- (FNS) REFORMA UBS BAIRRO ALTO	944,57		
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PR.SAUDE DOENÇAS AGRAV	1.245,78		
1325.01.03.47	REND.- (FNS) CAMP.VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)	250,47		
1325.01.03.48	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO-VS	82,01		
1325.01.03.49	REND.- (FNS) AÇÕES ESTRUT. (VISA)	1.939,55		
1325.01.03.50	REND.- (FNS) INC.FORT.PRAT.CORP/AT.FISICA	3.798,90		
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE	5.831,38		
1325.01.03.52	REND.- (FNS) ESTR.TEC.VIG.SAUDE DA UF	555,61		
1325.01.03.53	REND.- (FNS) INC.PROG.AIDS/DST	4.964,21		
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.QUAL.VIG.SAUDE-PQAVS	7.059,50		
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)-PT 475/14-GM/MS	5.127,48		
1325.01.03.56	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM/MS	857,74		
1325.01.03.57	REND.- (FNS) INC.PONT.A.VIG.SAUDE (IPVS)	5.320,38		
1325.01.03.58	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	6.176,24		
1325.01.03.59	REND.- (FNS) AÇÕES CONT.VIG.SAUDE (PVVS)	532,05		
1325.01.03.60	REND.- (FNS) INC.VIG.PREV/DST/AIDS E HEP.VIRAIS	3.131,82		
1325.01.03.61	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACE-95%	19.280,42		
1325.01.03.62	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACE - 5%	1.014,33		
1325.01.03.63	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PR.SAUDE-PFVPS	39.178,39		
1325.01.03.64	REND.- SAÚDE (RECURSO PROPRIO)	5.459,93		
1325.01.03.65	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-AT.A SAUDE	878,65		
1325.01.03.66	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA	5.608,68		
1325.01.03.67	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACAD.SAUDE	1.188,58		
1325.01.03.68	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS	3.712,56		
1325.01.03.69	REND.- (FNS) AMPLIAÇÃO UBS BRABANCIA	33,04		
1325.01.03.70	REND.- (FNS) AMPL.ESF I CECILIO J.NETO	48,55		
1325.01.03.71	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH	455,98		
1325.01.03.72	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO	800,38		
1325.01.03.73	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS	510,07		
1325.01.03.74	REND.- CONST.ESF VILA MARTINS I	851,64		
1325.01.03.75	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA	9.320,20		
1325.01.03.76	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR	651,18		
1325.01.03.77	REND.- (FES) PROGRAMA GLICEMIA	8.176,23		
1325.01.03.78	REND.- (FES) PROG.SORRIA SP-S.BUCAL	4.601,78		
1325.01.03.79	REND.- (FES) PAB FIXO - ESTADUAL	57.995,08		
1325.01.03.80	REND.- (FES) AT.PESSOA PR.LIBERDADE			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		42.187,68		
1325.01.03.81	REND.- (FES) PROG.DOSE CERTA COMPL.	11.970,31		
1325.01.03.82	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2014	29.336,10		
1325.01.03.83	REND.- (FES) AT.PES.P.LIBERDADE/AMBUL.	564,76		
1325.01.03.84	REND.- (FES) CAMP.TODOS C/AEDES AEGYPTI	7.427,41		
1325.01.03.85	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2015	4.152,64		
1325.01.03.86	REND.- (FNS) PROG.AÇÕES ALIM/NUTRIÇÃO	727,88		
1325.01.03.87	REND.- (FNS) AQUIS.EQ/MAT.PERM. CER II	39.222,46		
1325.01.03.88	REND.- (FNS) AIDS	904,99		
1325.01.03.89	REND.- (FNS) TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	71,83		
1325.01.03.90	REND.- (FNS) TETO M.CONTROLE DO CANCER	124,01		
1325.01.03.91	REND.- VISA-TX FISCAL.MUNICIPAL	779,92		
1325.01.03.92	REND.- (FES) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	224,43		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	631.431,93		
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO	1.771,41		
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS	1.785,95		
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	454.851,43		
1325.01.05.18	REND.- F.N.D.E. CTA II	1,76		
1325.01.05.20	REND.- (FNDE) EJA	23,40		
1325.01.05.21	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES	163,35		
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2	1.265,74		
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)	0,05		
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE			
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2	27.559,60		
1325.01.05.26	REND.- FNDE (PAR) AQ.BRINQ.DADATICOS	58,87		
1325.01.05.27	REND.- FNDE (PAR) AQ.EQUIP/MOBILIARIOS	5.378,59		
1325.01.05.28	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI	24.356,69		
1325.01.05.29	REND.- (FNDE) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA	2.483,24		
1325.01.05.30	REND.- (FNDE) E.I.CRECHES-MAN.NOVOS ESTAB.	13.916,66		
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE	10.111,28		
1325.01.05.32	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)	11.766,38		
1325.01.05.33	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C	50.867,07		
1325.01.05.34	REND.- CONST.CRECHE S.ROGÉRIO	11.588,62		
1325.01.05.35	REND.- (FNDE/PAR) TC AQ.ONIBUS RURAL ESC.	13.481,84		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE			
1325.01.06.01	REM.DEP.BANCARIO VINC.SAÚDE R.PROPRIO			
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	12.358,46		
1325.01.09.01	REND.- CIDE	12.358,46		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	82.281,46		
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF			
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL	2.125,78		
1325.01.10.04	REND.- (FNAS) PSB-PBV AGENTE JOVEM	1,19		
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA	18,41		
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES	342,87		
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I	3.849,77		
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA	84,85		
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE	37.041,86		
1325.01.10.15	REND.- (FNAS) PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	5.276,28		
1325.01.10.16	REND.- (FNAS) PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM	26,34		
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.A. MUNDO TRABALHO	12.483,45		
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS	884,87		
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	6.673,21		
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA	1.917,10		
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINC.	1.625,87		
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA	451,27		
1325.01.10.25	REND.- (FNAS) PAVAREFMASAP REDE CNEAS	38,94		
1325.01.10.26	REND.- (FNAS) PSE PISO TRANSIÇÃO MC	1.789,43		
1325.01.10.27	REND.- (FNAS) PISO BASICO FIXO-PBF	6.839,47		
1325.01.10.28	REND.- (FNAS) PROG.CRIANÇA FELIZ (SUAS)			
1325.01.10.29	REND.- (SEDS) CONST.CENTRO C.IDOSO-CONVIVER	810,50		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	168.950,48		
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE	2.040,41		
1325.01.99.12	REND.- FERH - CONV.FEHIDRO	3.523,73		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)	8.822,29		
1325.01.99.19	REND. - PAVIM.JARDIM PARAISO	161,40		
1325.01.99.20	REND.- PAVIM.VILA OPERARIA	61,92		
1325.01.99.21	REND.- PAVIM.JARDIM TROPICAL	72,70		
1325.01.99.22	REND.- PAVIM.COSTA AZUL	327,74		
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.	3.258,11		
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	13.450,97		
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12	308,73		
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)	41,44		
1325.01.99.49	REND.- CONV.ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)	932,51		
1325.01.99.50	REM.DEP.BANC.VINC-FMDCA			
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO	78.021,68		
1325.01.99.52	REND.- (DADE) REV.CAMPING MUNICIPAL	12.295,14		
1325.01.99.53	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO	3.770,42		
1325.01.99.54	REND.- (DADE) REV.COSTA AZUL	-5.704,88		
1325.01.99.55	REND.- (DADE) REV.PÇA ROMEU BRETAS	8.595,20		
1325.01.99.56	REND.- (DADE) CONST.CENTRO CONVENÇÕES	7.511,75		
1325.01.99.57	REND.- (C.CIVIL) PAV.ASF.BAIRRO IPIRANGA	16.403,57		
1325.01.99.58	REND.- (DADE) IMPL.SINAL.TURISTICA	1.521,04		
1325.01.99.59	REND.- (DADE) DREN/PAV.AV.STA RITA	2.554,08		
1325.01.99.60	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)	8.229,09		
1325.01.99.61	REND.- (DADE) REV.LARGO/MERCADO MUN.	2.751,44		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	515.200,77		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	515.200,77		
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	375.174,45		
1325.02.99.10	REND.DEP.BANC. R.NAO VINC.	40.070,05		
1325.02.99.11	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2013)	343,91		
1325.02.99.13	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2017)	99.612,36		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.548.941,30	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	1.548.941,30		
1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS	1.548.941,30		
1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA			
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		7.002,74	
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES		7.002,74	
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	2.963,12		
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	3.687,48		
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	352,14		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		7.847.254,98	
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	1.462.084,16		
1600.01.02.00	SERV.COMERCIAL.LIVROS, PERIóDICOS, MAT.ESCOL. PUBLICIDADE	1.462.084,16		
1600.01.02.01	PROJETO LEGO			
1600.16.00.00	SERVIçOS EDUCACIONAIS	6.379.630,82		
1600.16.00.01	VESTIBULARES	5.793.616,06		
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			
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			
1600.16.00.22	CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-BACHARELADO			
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		5.540,00		
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	5.540,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		184.190.549,15	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		179.925.092,77	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		76.484.209,65	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	37.962.952,93		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	33.525.416,52		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1.490.401,19		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	1.537.697,74		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.409.437,48		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	1.045.651,86		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	656.222,71		
1721.22.11.01	CFH - COMP.FINANCEIRA REC.HIDRICOS	405.245,27		
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	250.977,44		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	389.429,15		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	28.755.774,37		
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	14.703.937,09		
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	2.281.660,00		
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	360.000,00		
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	62.500,00		
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	189.200,00		
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	379.820,00		
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	107.040,00		
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST			
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	276.296,24		
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	60.345,00		
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVS	138.750,57		
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.239.980,00		
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	3.343,74		
1721.33.00.41	FNS- FAEC AIH CIRURGIAS ELETIVAS	33.639,75		
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.420.899,06		
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E QUALIDADE)	330.000,00		
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)			
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	14.271,24		
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	400.929,00		
1721.33.00.56	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS			
1721.33.00.57	FNS- INC.PONT.AÇ.SERV.VIG.SAUDE (IPVS)	40.113,52		
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA			
1721.33.00.60	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE (PVVS)	49.796,11		
1721.33.00.64	FNS- PISO VISA-ANVISA PARCELA	9.868,15		
1721.33.00.65	FNS- PISO VISA-FNS PARCELA	41.667,23		
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)	248.126,94		
1721.33.00.69	FNS- INC.VIG.PREV/CONT.DST/AIDS/HEP.VIRAIS (PVVS)	73.521,36		
1721.33.00.70	FNS- FAEC SIA-EXAME CIT.COLO DE UTERO	22.075,20		
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	3.138.783,36		
1721.33.00.73	FNS - ASSIST.FIN.COMPL.95% (LEI 12994/14)	581.833,20		
1721.33.00.74	FNS - FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%	30.622,80		
1721.33.00.78	FNS- FAEC AIH-PRÓT.MAMÁRIA-CIRURGIA			
1721.33.00.79	FNS-ASSIST.FIN.COMPL.ACE 95%	396.879,60		
1721.33.00.80	FNS- FORT.POL.ATUAÇÃO ESTRAT.-ACE 5%	20.888,40		
1721.33.00.81	FNS-AÇÕES CONT.VIG.EM SAÚDE (PVVS)			
1721.33.00.82	INCENTIVO FINANC.SERV. RESID.TERAP.(SRT)			
1721.33.00.83	FNS- TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	2.111,76		
1721.33.00.84	FNS- TETO MUN.CONTROLE DO CANCER	6.875,05		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	1.084.227,27		
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE			
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	113.400,00		
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	145.438,47		
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	264.000,00		
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	181.600,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO			
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	44.113,80		
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	121.275,00		
1721.34.00.40	FNAS- PSE.PAC.SAI	214.400,00		
1721.34.00.42	FNAS- PROG.CRIANÇA FELIZ/PR.INF.(SUAS)			
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	7.407.825,70		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	5.467.287,29		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	1.820.482,35		
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	686.644,00		
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	283.382,00		
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	469.730,00		
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	228.268,00		
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	55.641,60		
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	32.830,40		
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES			
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	10.918,00		
1721.35.03.09	FNDE BRASIL CARINHOSO E.I. MERENDA ESCOLAR			
1721.35.03.10	FNDE- BRASIL CARINHOSO-E.I.AP.-CRECHES	53.068,35		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	120.056,06		
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	120.056,06		
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	227.777,52		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO			
1721.99.00.01	CEX-COMP.FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO			
1721.99.00.02	FEX-AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES			
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		65.473.845,78	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	64.471.102,45		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.846.763,99		
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	48.846.763,99		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.098.118,07		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	351.763,15		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	174.457,24		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	202.392,73		
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	10.274,02		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	192.118,71		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	800.350,60		
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS			
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO	265.155,00		
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	388.800,00		
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	36.000,00		
1722.33.00.06	FES - PROGRAMA DOSE CERTA	22.235,60		
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA	52.760,00		
1722.33.00.08	FES-CAMP.TODOS JUNTOS C/AEDES AEGHYPTI	35.400,00		
1722.33.00.09	FES-AT.PESS.PRIV.LIB/AMBULATORIAL			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		37.967.037,34	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	37.967.037,34		
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.			
1730.00.00.02	OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS			
1730.00.00.03	FDO.MUN.DIR.CRIAN/ADOL-IR-LEI M N° 1465/11			
1730.00.00.04	TRANSF/PROMOÇÃO CULTURAL			
1730.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO			
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS		346.860,64	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.00.00.04	TRANSF.PROMOÇÃO CULTURAL			
1750.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO			
1750.00.00.06	FMCA-TRANSF.FDO DIR.CRIANÇA/ADOL.	346.860,64		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.918.595,74	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.918.595,74	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS			
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA			
1762.01.00.13	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO UBS			
1762.01.00.14	FES - RECURSOS ELABORAÇÃO PROJ. EXECUTIVOS SAÚDE			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	2.180.982,40		
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	2.180.982,40		
1762.02.00.04	CONV. EST.MANUT.CRECHE/ESCOLA			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	1.737.613,34		
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	1.197.408,00		
1762.99.00.02	CONVENIO SEIAA-SEC.AGRICULTURA	20.000,00		
1762.99.00.03	FEAS-PROGRAMA SOCIAL BASICO	109.754,67		
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	410.450,67		
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE			
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.- ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)			
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL			
1762.99.00.20	CONVENIO PROGRAMA MELHOR CAMINHO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.913.453,35	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.896.043,29	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		620.447,70	
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	115,42		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	291.435,78		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	53.142,09		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	208.205,99		
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	67.548,42		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	67.548,42		
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	361,05		
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	53.096,29		
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	12.532,57		
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	1.558,51		
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)			
1911.99.01.07	MULTAS/JROS DE MORA - MULTAS DANOS AMBIENTAIS			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.819.022,69	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	1.344.344,76		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI			
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	1.106.376,52		
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	335,66		
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	68.937,79		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	299.027,96		
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	13.074,29		
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	225.274,76		
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	60.678,91		
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		2.612.720,46	
1914.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA	2.544.028,99		
1914.01.01.00	REC.MULT.JUROS MORA DIVIDA ATIVA CONTRIB.P/SEGURIDADE SOCIAL	2.544.028,99		
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	68.691,47		
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	68.691,47		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DíV. ATIVA- CIP	65.475,77		
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DIV.ATIVA - CIP	3.215,70		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		6.789,46	
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DíV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO	898,35		
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	898,35		
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	5.891,11		
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	5.891,11		
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	5.891,11		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		38.973,03	
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	202,23		
1918.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	38.770,80		
1918.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS	36.960,59		
1918.99.00.02	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE ARTES			
1918.99.00.03	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE CIÊNCIAS			
1918.99.00.04	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE ED.FÍSICA			
1918.99.00.05	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE FÍSICA			
1918.99.00.06	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE HISTÓRIA			
1918.99.00.07	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE LETRAS			
1918.99.00.08	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE MATEMÁTICA			
1918.99.00.09	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE PEDAGOGIA			
1918.99.00.10	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE QUÍMICA			
1918.99.00.11	MULTAS/JUROS MENSALIDADE ED.INFANTIL			
1918.99.00.12	MULTAS/JUROS MENSALIDADE ENS.FUNDAMENTAL			
1918.99.00.13	MULTAS E JUROS ENS.MÉDIO			
1918.99.00.14	MULTAS/JUROS APOSTILAS			
1918.99.00.15	MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA			
1918.99.00.16	MULTAS/JUROS FAC.TERCEIRA IDADE			
1918.99.00.17	MULTAS/JUROS PÓS GRADUAÇÃO			
1918.99.00.18	MULTAS/JUROS SOB TAXA EMOLUMENTOS			
1918.99.00.19	MULTAS/JUROS PROJETO LEGO			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		798.089,95	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	730.821,55		
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	429.856,22		
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%	205.001,99		
1919.15.00.03	MULTA TRANS.PORT.242/15 -95%	95.963,34		
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	475,41		
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1919.35.00.02	FMMA - COMP.AMBIENTAL - LC 213/2016	475,41		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	40.160,00		
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS	40.160,00		
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO			
1919.50.00.03	MULTA P/AUTO INFRACAO-VISA			
1919.60.00.00	MULTA POR INFRAçãO à LEGISLAçãO DE LICITAçãO			
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	26.632,99		
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA	26.632,99		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		147.657,09	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES			
1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES		147.657,09	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	147.657,09		
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE	27.641,59		
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	68.802,75		
1922.99.00.04	RESTIT.(SME)-CEI CRECHE S.TERESINHA	3.670,85		
1922.99.00.07	CAMARA MUN/PD.10000491420148260073/01	6.251,50		
1922.99.00.08	REST.CONV.038/17 (RETAGUARDA)-STA CASA	41.290,40		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		9.236.881,51	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.737.928,41	
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	4.648.585,81		
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	3.496.895,38		
1931.11.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - IPTU			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		1.151.690,43		
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.12.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ITBI			
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	1.833.220,57		
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1.344.053,77		
1931.13.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ISSQN	489.166,80		
1931.35.00.00	REC.DíV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	4.659,18		
1931.35.00.01	REC.DV.AT.TX.FIS.VIG.SAN.PRIN.	4.457,58		
1931.35.00.02	CORREÇÃO MONET.TAXA FISCAL.VISA-DA	201,60		
1931.98.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	216.437,99		
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO			
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	107,43		
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	85.760,28		
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	241,18		
1931.98.00.05	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.AGUA/ESGOTO-D.A			
1931.98.00.06	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.EXP.ILUM.PUBLICA -D.A	9.894,85		
1931.98.00.07	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.PAVIM.E OBRAS -D.A	120.104,35		
1931.98.00.08	CORREÇÃO MONET.OUTRAS CONTR.MELHORIAS-D.A	329,90		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.035.024,86		
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.035.024,86		
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	20.000,31		
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	574.464,57		
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	179.969,69		
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)			
1931.99.01.05	CORREÇÃO MONETÁRIA PODER DE POLÍCIA- D.A	12.557,17		
1931.99.01.06	CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA DE SINISTRO- D.A	48.662,61		
1931.99.01.07	CORREÇÃO MONETARIA TAXA PREST.SERV- D.A	199.370,51		
1931.99.01.08	CORREÇÃO MONETÁRIA TX LIC.FUNC(SIM/POA)- D.A			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.498.953,10	
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	220.640,04		
1932.16.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL	220.640,04		
1932.16.01.01	DíV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL	169.517,32		
1932.16.01.02	REC.DV.AT.OU.CONT.PRIN.-C.MON.	0,00		
1932.16.01.05	REC.DV.AT.OUT.CONT.PRINC-C.MON.	51.122,72		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	1.278.313,06		
1932.99.01.00	RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	1.278.313,06		
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	22.008,92		
1932.99.01.03	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	1.252.484,60		
1932.99.01.05	D.A. - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.819,54		
1932.99.01.06	D.A. - INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO LICITATÓRIA			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.632.871,46	
1990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	633.798,90		
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUSDE SUCUMBêNCIA	633.798,90		
1990.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	606.741,32		
1990.02.02.02	RECEITA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	13.198,42		
1990.02.02.03	MULTAS E JUROS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	7.542,14		
1990.02.02.04	CORREÇÃO MONETARIA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	6.317,02		
1990.99.62.00	ATUALIZAçãO MONETáRIA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA	9.860,43		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	989.212,13		
1990.99.99.01	REC.ESTACIONAMENTO REG.- PARKIMETRO	245.775,61		
1990.99.99.02	RENDAS EVENTUAIS	16.886,39		
1990.99.99.03	RECEITA DO CEMITERIO(CARNEIRAS)			
1990.99.99.05	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA-EMAPA	12.097,53		
1990.99.99.06	REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA-CAMPING	884,43		
1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS BANCARIAS	418.369,94		
1990.99.99.08	EMAPA - LEILÕES			
1990.99.99.09	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	70,65		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.99.99.10	RECEITA DO CAMPING MUNICIPAL	35.320,00		
1990.99.99.11	REEMB. ENER.ELET. QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	9.870,06		
1990.99.99.12	REEMB.AGUA/ESGOTO QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	3.047,33		
1990.99.99.14	CORREÇÃO MONET.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	572,34		
1990.99.99.15	PREMIAÇÃO- EDUCAÇÃO FISCAL/2015	101.804,27		
1990.99.99.16	OUTRAS RECEITAS	540,00		
1990.99.99.17	RENDAS EVENTUAIS			
1990.99.99.18	NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL "AR"			
1990.99.99.19	TAXA INSCRIÇÃO CAMP.FUTEBOL-SEME	3.000,00		
1990.99.99.20	CONC.PUB.005/17-FAMPOP/PÇA ALIMENTAÇÃO	18.000,00		
1990.99.99.21	PREG.PRES.112/17 - FAMPOP/INGRESSOS	78.012,50		
1990.99.99.22	COMP.PARCEL.FREA (LEI 2116/2017)	44.961,08		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.608.791,64
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		2.870.920,99	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.384.123,66	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		682.480,00	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	682.480,00		
2421.01.00.05	FNS-EST.REDE AT.BAS.AQ.EQ/MAT-2014			
2421.01.00.06	FNS- PROG.FIN.AÇÕES ALIM/NUTRIÇÃO	13.000,00		
2421.01.00.07	FNS- EST.RD.ABS/AQ.EQ.MAT.PERM-2016/17	669.480,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		701.643,66	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	701.643,66		
2422.99.00.01	DADE-APOIO AO DESENV.DAS EST.TURISTICAS			
2422.99.00.02	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO			
2422.99.00.10	SEP-DADE REV.PÇA PREF.ROMEU BRETAS	325.000,00		
2422.99.00.11	DADE-IMPL.SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	189.368,55		
2422.99.00.12	DADE-DREN.PLUV/PAV.BLOQ.CONC.AV.S.RITA	187.275,11		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.486.797,33	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		745.091,69	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	250.000,00		
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS			
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA			
2471.01.00.04	FNS-CONSTR.POLOS ACADEMIA DA SAUDE			
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2			
2471.01.00.13	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA			
2471.01.00.14	FNS - CONSTR.CER II - DR.H.KUSABARA	250.000,00		
2471.01.00.15	FNS - AQ EQUIP./MAT. PERMANENTE CER II			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	495.091,69		
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	CONV.MEC.EQUIP.CRECHE TIPO C E TIPO 1			
2471.02.00.07	FNDE- (PAR) TC AQUIS.ONIBUS RURAL	242.100,00		
2471.02.00.08	FNDE- (PAC2) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA	252.991,69		
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			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.04.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DO MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA			
2471.05.00.05	MINIST.DO TURISMO INFRAESTRUTURA URBANA			
2471.05.00.06	MINIST.DO TURISMO CONSTR/AMPL/REFORMA			
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			
2471.99.00.06	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		741.705,64	
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	175.000,00		
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE			
2472.01.00.04	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS			
2472.01.00.05	FES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	175.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	566.705,64		
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL			
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND			
2472.02.00.06	CONV.SEE- CONST.CRECHE SÃO ROGÉRIO	566.705,64		
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			
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS			
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			
2472.99.00.12	CASA CIVIL/URCM INFRAESTRUTURA URBANA			
2472.99.00.13	CASA CIVIL/URCM/CONSTR/AMPL/REFORMA VINCULADAS			
2472.99.00.15	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA			
2472.99.00.16	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO DO C.C.I-CENTRO CONV.IDOSO			
2472.99.00.17	CONV.SEDS/EQUIP/MATERIAL PERMANENTE			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		737.870,65	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		737.870,65	
2590.00.00.01	DEP.JUDICIAL -LC 151/2015- 30%	221.360,88		
2590.00.00.02	DEPOSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - 70%, NOS TERMOS DO COVENIO	516.509,77		
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			14.678.347,26
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		14.678.347,26	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		14.678.347,26	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	14.678.347,26		
7210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	8.260.797,19		
7210.29.01.01	CONTR.PATR SERV.ATIVO CIVIL-PM	8.260.797,19		
7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)			
7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)			
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - INTRA	864.902,05		
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	5.552.648,02		
7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-PM			
7210.29.15.03	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL -CM	5.552.648,02		
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-19.891.547,69
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-19.891.547,69	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-19.891.547,69	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-7.026.362,99	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-6.980.807,51		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-6.705.082,98		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-275.724,53		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C	-45.555,48		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-12.865.184,70	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.865.184,70		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.769.352,60		
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.769.352,60		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.025.479,57		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-70.352,53		
			TOTAL	286.996.378,84

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			288.600.787,63
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		59.322.631,95	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		52.195.397,49	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		32.128.838,04	
1112.02.00.00	IPTU	19.251.899,94		
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	16.256.267,85		
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.995.632,09		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.235.788,52		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	6.235.788,52		
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	5.190.413,36		
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA			
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	595.721,30		
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	251.678,19		
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	153.212,94		
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS	44.762,73		
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	6.641.149,58		
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	6.641.149,58		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		20.066.559,45	
1113.05.00.00	ISS	20.066.559,45		
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	16.434.480,54		
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	191.442,09		
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	2.983.176,63		
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	276.770,88		
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO	180.689,31		
1120.00.00.00	TAXAS		7.127.234,46	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.636.868,58	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	52.357,42		
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	52.357,42		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.404.127,86		
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.404.127,86		
1121.25.00.02	TX DE LICENÇA FUNC.ESTAB.- (SIM/POA)			
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	206,10		
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	206,10		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	77.789,29		
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	77.789,29		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMÍNIO PúBLICO	18.215,72		
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18.215,72		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	13.286,49		
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	13.286,49		
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	7.010,73		
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	1.987,00		
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	5.023,73		
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	1.063.874,97		
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO			
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	1.008.709,70		
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	16,54		
1121.99.00.04	TAXA LICENÇA/FISC.DE OBRAS PART.,LOT.E ARRUAMENTOS	55.148,73		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.490.365,88	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	184.558,94		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	11.870,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	4.251.711,26		
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	4.251.694,47		
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	16,79		
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR			
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	42.225,68		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	42.225,68		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
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			
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		15.246.330,58	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.312.275,24	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	8.312.275,24		
1210.29.07.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	8.282.526,59		
1210.29.07.01	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PREFEITURA	8.282.526,59		
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	29.748,65		
1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL	29.748,65		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		6.934.055,34	
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	908.517,87		
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	5.951.426,21		
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	74.111,26		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.080.567,62	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		341.347,80	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		114.405,15	
1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS	26.227,53		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	88.177,62		
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	83.371,42		
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	3.916,00		
1311.99.00.03	ALUGUEL-ESPAÇOS CULTURAIS	890,20		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS		216.942,66	
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	125.792,82		
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO			
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	66.639,16		
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.			
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	15.220,46		
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL			
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	9.290,22		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAçãO DE IMóVEIS		9.999,99	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.732.217,08	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.656,75	
1321.02.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS NãO VINCULADOS	10.656,75		
1321.02.00.01	JUROS/RESGATE - TITULO DIV.AGRÁRIA (ITR)	10.656,75		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1322.00.00.01	DIVIDENDOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.172.619,03	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.657.418,26		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	2.870,57		
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES/CFC	2.870,57		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	47.081,94		
1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB	47.081,94		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	712.443,42		
1325.01.03.01	REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC	30.790,88		
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAÚDE PENITENCIÁRIAS	1.714,29		
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO	36.080,48		
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO-CENTRO ESP.ODONTOLOGIA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		24.241,72		
1325.01.03.05	REND.- (FNS) DENGUE	6,28		
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE	26,80		
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA	5.716,61		
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARMACIA POP.BRASIL	10.891,75		
1325.01.03.10	REND.- (FNS) CEREST SAUDE TRABALHADOR	18.065,27		
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO	12.629,65		
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE FAMILIA - SF	8.746,03		
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA	13.989,63		
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2,85		
1325.01.03.23	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	4.450,52		
1325.01.03.24	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS	679,49		
1325.01.03.25	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS	1.596,95		
1325.01.03.26	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL	17,17		
1325.01.03.27	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA	1.577,11		
1325.01.03.28	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	4.918,76		
1325.01.03.29	REND.- (FNS) SAMU	9.792,78		
1325.01.03.30	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA	31.129,31		
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA	17.503,63		
1325.01.03.32	REND.- (FNS) TETO REDE SAUDE MENTAL	35.768,93		
1325.01.03.33	REND.- (FNS) FAEC EXAME CIT.COLO UTERO	11.244,33		
1325.01.03.34	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/ MISERIA	10.505,52		
1325.01.03.35	REND.- (FNS) REDE DE URGÊNCIA - UTI	16.218,11		
1325.01.03.36	REND.- (FNS) PRÓT.MAMARIA - CIRURGIA	26,90		
1325.01.03.37	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS	828,50		
1325.01.03.38	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB	9.848,25		
1325.01.03.39	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL - PSF	1.627,08		
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ	14.583,64		
1325.01.03.41	REND.- (FNS) REF.ESF II FERNANDO HIRATA	282,87		
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE NA ESCOLA-PSE	644,48		
1325.01.03.43	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACS-95%	29.104,39		
1325.01.03.44	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACS - 5%	1.914,68		
1325.01.03.45	REND.- (FNS) REFORMA UBS BAIRRO ALTO	944,57		
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PR.SAUDE DOENÇAS AGRAV	1.245,78		
1325.01.03.47	REND.- (FNS) CAMP.VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)	250,47		
1325.01.03.48	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO-VS	82,01		
1325.01.03.49	REND.- (FNS) AÇÕES ESTRUT. (VISA)	1.939,55		
1325.01.03.50	REND.- (FNS) INC.FORT.PRAT.CORP/AT.FISICA	3.798,90		
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE	5.831,38		
1325.01.03.52	REND.- (FNS) ESTR.TEC.VIG.SAUDE DA UF	555,61		
1325.01.03.53	REND.- (FNS) INC.PROG.AIDS/DST	4.964,21		
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.QUAL.VIG.SAUDE-PQAVS	7.059,50		
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)-PT 475/14-GM/MS	5.127,48		
1325.01.03.56	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM/MS	857,74		
1325.01.03.57	REND.- (FNS) INC.PONT.A.VIG.SAUDE (IPVS)	5.320,38		
1325.01.03.58	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	6.176,24		
1325.01.03.59	REND.- (FNS) AÇÕES CONT.VIG.SAUDE (PVVS)	532,05		
1325.01.03.60	REND.- (FNS) INC.VIG.PREV/DST/AIDS E HEP.VIRAIS	3.131,82		
1325.01.03.61	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACE-95%	19.280,42		
1325.01.03.62	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACE - 5%	1.014,33		
1325.01.03.63	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PR.SAUDE-PFVPS	39.178,39		
1325.01.03.64	REND.- SAÚDE (RECURSO PROPRIO)	5.459,93		
1325.01.03.65	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-AT.A SAUDE	878,65		
1325.01.03.66	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA	5.608,68		
1325.01.03.67	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACAD.SAUDE	1.188,58		
1325.01.03.68	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS	3.712,56		
1325.01.03.69	REND.- (FNS) AMPLIAÇÃO UBS BRABANCIA	33,04		
1325.01.03.70	REND.- (FNS) AMPL.ESF I CECILIO J.NETO	48,55		
1325.01.03.71	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH	455,98		
1325.01.03.72	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO	800,38		
1325.01.03.73	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS	510,07		
1325.01.03.74	REND.- CONST.ESF VILA MARTINS I	851,64		
1325.01.03.75	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA	9.320,20		
1325.01.03.76	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR	651,18		
1325.01.03.77	REND.- (FES) PROGRAMA GLICEMIA	8.176,23		
1325.01.03.78	REND.- (FES) PROG.SORRIA SP-S.BUCAL	4.601,78		
1325.01.03.79	REND.- (FES) PAB FIXO - ESTADUAL	57.995,08		
1325.01.03.80	REND.- (FES) AT.PESSOA PR.LIBERDADE			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		42.187,68		
1325.01.03.81	REND.- (FES) PROG.DOSE CERTA COMPL.	11.970,31		
1325.01.03.82	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2014	29.336,10		
1325.01.03.83	REND.- (FES) AT.PES.P.LIBERDADE/AMBUL.	564,76		
1325.01.03.84	REND.- (FES) CAMP.TODOS C/AEDES AEGYPTI	7.427,41		
1325.01.03.85	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2015	4.152,64		
1325.01.03.86	REND.- (FNS) PROG.AÇÕES ALIM/NUTRIÇÃO	727,88		
1325.01.03.87	REND.- (FNS) AQUIS.EQ/MAT.PERM. CER II	39.222,46		
1325.01.03.88	REND.- (FNS) AIDS	904,99		
1325.01.03.89	REND.- (FNS) TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	71,83		
1325.01.03.90	REND.- (FNS) TETO M.CONTROLE DO CANCER	124,01		
1325.01.03.91	REND.- VISA-TX FISCAL.MUNICIPAL	779,92		
1325.01.03.92	REND.- (FES) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	224,43		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	631.431,93		
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO	1.771,41		
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS	1.785,95		
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	454.851,43		
1325.01.05.18	REND.- F.N.D.E. CTA II	1,76		
1325.01.05.20	REND.- (FNDE) EJA	23,40		
1325.01.05.21	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES	163,35		
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2	1.265,74		
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)	0,05		
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE			
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2	27.559,60		
1325.01.05.26	REND.- FNDE (PAR) AQ.BRINQ.DADATICOS	58,87		
1325.01.05.27	REND.- FNDE (PAR) AQ.EQUIP/MOBILIARIOS	5.378,59		
1325.01.05.28	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI	24.356,69		
1325.01.05.29	REND.- (FNDE) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA	2.483,24		
1325.01.05.30	REND.- (FNDE) E.I.CRECHES-MAN.NOVOS ESTAB.	13.916,66		
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE	10.111,28		
1325.01.05.32	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)	11.766,38		
1325.01.05.33	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C	50.867,07		
1325.01.05.34	REND.- CONST.CRECHE S.ROGÉRIO	11.588,62		
1325.01.05.35	REND.- (FNDE/PAR) TC AQ.ONIBUS RURAL ESC.	13.481,84		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE			
1325.01.06.01	REM.DEP.BANCARIO VINC.SAÚDE R.PROPRIO			
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	12.358,46		
1325.01.09.01	REND.- CIDE	12.358,46		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	82.281,46		
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF			
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL	2.125,78		
1325.01.10.04	REND.- (FNAS) PSB-PBV AGENTE JOVEM	1,19		
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA	18,41		
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES	342,87		
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I	3.849,77		
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA	84,85		
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE	37.041,86		
1325.01.10.15	REND.- (FNAS) PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	5.276,28		
1325.01.10.16	REND.- (FNAS) PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM	26,34		
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.A. MUNDO TRABALHO	12.483,45		
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS	884,87		
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	6.673,21		
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA	1.917,10		
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINC.	1.625,87		
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA	451,27		
1325.01.10.25	REND.- (FNAS) PAVAREFMASAP REDE CNEAS	38,94		
1325.01.10.26	REND.- (FNAS) PSE PISO TRANSIÇÃO MC	1.789,43		
1325.01.10.27	REND.- (FNAS) PISO BASICO FIXO-PBF	6.839,47		
1325.01.10.28	REND.- (FNAS) PROG.CRIANÇA FELIZ (SUAS)			
1325.01.10.29	REND.- (SEDS) CONST.CENTRO C.IDOSO-CONVIVER	810,50		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	168.950,48		
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE	2.040,41		
1325.01.99.12	REND.- FERH - CONV.FEHIDRO	3.523,73		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)	8.822,29		
1325.01.99.19	REND. - PAVIM.JARDIM PARAISO	161,40		
1325.01.99.20	REND.- PAVIM.VILA OPERARIA	61,92		
1325.01.99.21	REND.- PAVIM.JARDIM TROPICAL	72,70		
1325.01.99.22	REND.- PAVIM.COSTA AZUL	327,74		
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.	3.258,11		
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	13.450,97		
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12	308,73		
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)	41,44		
1325.01.99.49	REND.- CONV.ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)	932,51		
1325.01.99.50	REM.DEP.BANC.VINC-FMDCA			
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO	78.021,68		
1325.01.99.52	REND.- (DADE) REV.CAMPING MUNICIPAL	12.295,14		
1325.01.99.53	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO	3.770,42		
1325.01.99.54	REND.- (DADE) REV.COSTA AZUL	-5.704,88		
1325.01.99.55	REND.- (DADE) REV.PÇA ROMEU BRETAS	8.595,20		
1325.01.99.56	REND.- (DADE) CONST.CENTRO CONVENÇÕES	7.511,75		
1325.01.99.57	REND.- (C.CIVIL) PAV.ASF.BAIRRO IPIRANGA	16.403,57		
1325.01.99.58	REND.- (DADE) IMPL.SINAL.TURISTICA	1.521,04		
1325.01.99.59	REND.- (DADE) DREN/PAV.AV.STA RITA	2.554,08		
1325.01.99.60	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)	8.229,09		
1325.01.99.61	REND.- (DADE) REV.LARGO/MERCADO MUN.	2.751,44		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	515.200,77		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	515.200,77		
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	375.174,45		
1325.02.99.10	REND.DEP.BANC. R.NAO VINC.	40.070,05		
1325.02.99.11	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2013)	343,91		
1325.02.99.13	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2017)	99.612,36		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.548.941,30	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	1.548.941,30		
1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS	1.548.941,30		
1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA			
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		7.002,74	
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES		7.002,74	
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	2.963,12		
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	3.687,48		
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	352,14		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		7.847.254,98	
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	1.462.084,16		
1600.01.02.00	SERV.COMERCIAL.LIVROS, PERIóDICOS, MAT.ESCOL. PUBLICIDADE	1.462.084,16		
1600.01.02.01	PROJETO LEGO			
1600.16.00.00	SERVIçOS EDUCACIONAIS	6.379.630,82		
1600.16.00.01	VESTIBULARES	5.793.616,06		
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			
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			
1600.16.00.22	CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-BACHARELADO			
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		5.540,00		
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	5.540,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		184.190.549,15	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		179.925.092,77	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		76.484.209,65	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	37.962.952,93		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	33.525.416,52		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1.490.401,19		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	1.537.697,74		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.409.437,48		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	1.045.651,86		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	656.222,71		
1721.22.11.01	CFH - COMP.FINANCEIRA REC.HIDRICOS	405.245,27		
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	250.977,44		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	389.429,15		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	28.755.774,37		
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	14.703.937,09		
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	2.281.660,00		
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	360.000,00		
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	62.500,00		
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	189.200,00		
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	379.820,00		
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	107.040,00		
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST			
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	276.296,24		
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	60.345,00		
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVS	138.750,57		
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.239.980,00		
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	3.343,74		
1721.33.00.41	FNS- FAEC AIH CIRURGIAS ELETIVAS	33.639,75		
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.420.899,06		
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E QUALIDADE)	330.000,00		
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)			
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	14.271,24		
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	400.929,00		
1721.33.00.56	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS			
1721.33.00.57	FNS- INC.PONT.AÇ.SERV.VIG.SAUDE (IPVS)	40.113,52		
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA			
1721.33.00.60	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE (PVVS)	49.796,11		
1721.33.00.64	FNS- PISO VISA-ANVISA PARCELA	9.868,15		
1721.33.00.65	FNS- PISO VISA-FNS PARCELA	41.667,23		
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)	248.126,94		
1721.33.00.69	FNS- INC.VIG.PREV/CONT.DST/AIDS/HEP.VIRAIS (PVVS)	73.521,36		
1721.33.00.70	FNS- FAEC SIA-EXAME CIT.COLO DE UTERO	22.075,20		
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	3.138.783,36		
1721.33.00.73	FNS - ASSIST.FIN.COMPL.95% (LEI 12994/14)	581.833,20		
1721.33.00.74	FNS - FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%	30.622,80		
1721.33.00.78	FNS- FAEC AIH-PRÓT.MAMÁRIA-CIRURGIA			
1721.33.00.79	FNS-ASSIST.FIN.COMPL.ACE 95%	396.879,60		
1721.33.00.80	FNS- FORT.POL.ATUAÇÃO ESTRAT.-ACE 5%	20.888,40		
1721.33.00.81	FNS-AÇÕES CONT.VIG.EM SAÚDE (PVVS)			
1721.33.00.82	INCENTIVO FINANC.SERV. RESID.TERAP.(SRT)			
1721.33.00.83	FNS- TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	2.111,76		
1721.33.00.84	FNS- TETO MUN.CONTROLE DO CANCER	6.875,05		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	1.084.227,27		
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE			
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	113.400,00		
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	145.438,47		
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	264.000,00		
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	181.600,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO			
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	44.113,80		
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	121.275,00		
1721.34.00.40	FNAS- PSE.PAC.SAI	214.400,00		
1721.34.00.42	FNAS- PROG.CRIANÇA FELIZ/PR.INF.(SUAS)			
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	7.407.825,70		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	5.467.287,29		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	1.820.482,35		
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	686.644,00		
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	283.382,00		
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	469.730,00		
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	228.268,00		
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	55.641,60		
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	32.830,40		
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES			
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	10.918,00		
1721.35.03.09	FNDE BRASIL CARINHOSO E.I. MERENDA ESCOLAR			
1721.35.03.10	FNDE- BRASIL CARINHOSO-E.I.AP.-CRECHES	53.068,35		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	120.056,06		
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	120.056,06		
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	227.777,52		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO			
1721.99.00.01	CEX-COMP.FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO			
1721.99.00.02	FEX-AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES			
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		65.473.845,78	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	64.471.102,45		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.846.763,99		
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	48.846.763,99		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.098.118,07		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	351.763,15		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	174.457,24		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	202.392,73		
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	10.274,02		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	192.118,71		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	800.350,60		
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS			
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO	265.155,00		
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	388.800,00		
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	36.000,00		
1722.33.00.06	FES - PROGRAMA DOSE CERTA	22.235,60		
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA	52.760,00		
1722.33.00.08	FES-CAMP.TODOS JUNTOS C/AEDES AEGHYPTI	35.400,00		
1722.33.00.09	FES-AT.PESS.PRIV.LIB/AMBULATORIAL			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		37.967.037,34	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	37.967.037,34		
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.			
1730.00.00.02	OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS			
1730.00.00.03	FDO.MUN.DIR.CRIAN/ADOL-IR-LEI M N° 1465/11			
1730.00.00.04	TRANSF/PROMOÇÃO CULTURAL			
1730.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO			
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS		346.860,64	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.00.00.04	TRANSF.PROMOÇÃO CULTURAL			
1750.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO			
1750.00.00.06	FMCA-TRANSF.FDO DIR.CRIANÇA/ADOL.	346.860,64		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.918.595,74	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.918.595,74	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS			
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA			
1762.01.00.13	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO UBS			
1762.01.00.14	FES - RECURSOS ELABORAÇÃO PROJ. EXECUTIVOS SAÚDE			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	2.180.982,40		
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	2.180.982,40		
1762.02.00.04	CONV. EST.MANUT.CRECHE/ESCOLA			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	1.737.613,34		
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	1.197.408,00		
1762.99.00.02	CONVENIO SEIAA-SEC.AGRICULTURA	20.000,00		
1762.99.00.03	FEAS-PROGRAMA SOCIAL BASICO	109.754,67		
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	410.450,67		
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE			
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.- ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)			
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL			
1762.99.00.20	CONVENIO PROGRAMA MELHOR CAMINHO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.913.453,35	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.896.043,29	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		620.447,70	
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	115,42		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	291.435,78		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	53.142,09		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	208.205,99		
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	67.548,42		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	67.548,42		
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	361,05		
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	53.096,29		
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	12.532,57		
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	1.558,51		
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)			
1911.99.01.07	MULTAS/JROS DE MORA - MULTAS DANOS AMBIENTAIS			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.819.022,69	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	1.344.344,76		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI			
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	1.106.376,52		
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	335,66		
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	68.937,79		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	299.027,96		
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	13.074,29		
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	225.274,76		
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	60.678,91		
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		2.612.720,46	
1914.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA	2.544.028,99		
1914.01.01.00	REC.MULT.JUROS MORA DIVIDA ATIVA CONTRIB.P/SEGURIDADE SOCIAL	2.544.028,99		
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	68.691,47		
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	68.691,47		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DiV. ATIVA- CIP	65.475,77		
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DIV.ATIVA - CIP	3.215,70		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		6.789,46	
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DiV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO	898,35		
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	898,35		
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	5.891,11		
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DiV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	5.891,11		
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	5.891,11		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		38.973,03	
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	202,23		
1918.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	38.770,80		
1918.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS	36.960,59		
1918.99.00.02	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE ARTES			
1918.99.00.03	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE CIÊNCIAS			
1918.99.00.04	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE ED.FÍSICA			
1918.99.00.05	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE FÍSICA			
1918.99.00.06	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE HISTÓRIA			
1918.99.00.07	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE LETRAS			
1918.99.00.08	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE MATEMÁTICA			
1918.99.00.09	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE PEDAGOGIA			
1918.99.00.10	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE QUÍMICA			
1918.99.00.11	MULTAS/JUROS MENSALIDADE ED.INFANTIL			
1918.99.00.12	MULTAS/JUROS MENSALIDADE ENS.FUNDAMENTAL			
1918.99.00.13	MULTAS E JUROS ENS.MÉDIO			
1918.99.00.14	MULTAS/JUROS APOSTILAS			
1918.99.00.15	MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA			
1918.99.00.16	MULTAS/JUROS FAC.TERCEIRA IDADE			
1918.99.00.17	MULTAS/JUROS PÓS GRADUAÇÃO			
1918.99.00.18	MULTAS/JUROS SOB TAXA EMOLUMENTOS			
1918.99.00.19	MULTAS/JUROS PROJETO LEGO			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		798.089,95	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	730.821,55		
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	429.856,22		
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%	205.001,99		
1919.15.00.03	MULTA TRANS.PORT.242/15 -95%	95.963,34		
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	475,41		
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1919.35.00.02	FMMA - COMP.AMBIENTAL - LC 213/2016	475,41		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	40.160,00		
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS	40.160,00		
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO			
1919.50.00.03	MULTA P/AUTO INFRACAO-VISA			
1919.60.00.00	MULTA POR INFRAçãO à LEGISLAçãO DE LICITAçãO			
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	26.632,99		
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA	26.632,99		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		147.657,09	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES			
1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES		147.657,09	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	147.657,09		
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE	27.641,59		
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	68.802,75		
1922.99.00.04	RESTIT.(SME)-CEI CRECHE S.TERESINHA	3.670,85		
1922.99.00.07	CAMARA MUN/PD.10000491420148260073/01	6.251,50		
1922.99.00.08	REST.CONV.038/17 (RETAGUARDA)-STA CASA	41.290,40		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		9.236.881,51	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.737.928,41	
1931.11.00.00	RECEITA DA DiVIDA ATIVA DO IPTU	4.648.585,81		
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	3.496.895,38		
1931.11.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - IPTU			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		1.151.690,43		
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.12.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ITBI			
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	1.833.220,57		
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1.344.053,77		
1931.13.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ISSQN	489.166,80		
1931.35.00.00	REC.DíV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	4.659,18		
1931.35.00.01	REC.DV.AT.TX.FIS.VIG.SAN.PRIN.	4.457,58		
1931.35.00.02	CORREÇÃO MONET.TAXA FISCAL.VISA-DA	201,60		
1931.98.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	216.437,99		
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO			
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	107,43		
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	85.760,28		
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	241,18		
1931.98.00.05	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.AGUA/ESGOTO-D.A			
1931.98.00.06	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.EXP.ILUM.PUBLICA -D.A	9.894,85		
1931.98.00.07	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.PAVIM.E OBRAS -D.A	120.104,35		
1931.98.00.08	CORREÇÃO MONET.OUTRAS CONTR.MELHORIAS-D.A	329,90		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.035.024,86		
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.035.024,86		
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	20.000,31		
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	574.464,57		
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	179.969,69		
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)			
1931.99.01.05	CORREÇÃO MONETÁRIA PODER DE POLÍCIA- D.A	12.557,17		
1931.99.01.06	CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA DE SINISTRO- D.A	48.662,61		
1931.99.01.07	CORREÇÃO MONETARIA TAXA PREST.SERV- D.A	199.370,51		
1931.99.01.08	CORREÇÃO MONETÁRIA TX LIC.FUNC(SIM/POA)- D.A			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.498.953,10	
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	220.640,04		
1932.16.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL	220.640,04		
1932.16.01.01	DíV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL	169.517,32		
1932.16.01.02	REC.DV.AT.OU.CONT.PRIN.-C.MON.	0,00		
1932.16.01.05	REC.DV.AT.OUT.CONT.PRINC-C.MON.	51.122,72		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	1.278.313,06		
1932.99.01.00	RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	1.278.313,06		
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	22.008,92		
1932.99.01.03	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	1.252.484,60		
1932.99.01.05	D.A. - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.819,54		
1932.99.01.06	D.A. - INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO LICITATÓRIA			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.632.871,46	
1990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	633.798,90		
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUSDE SUCUMBêNCIA	633.798,90		
1990.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	606.741,32		
1990.02.02.02	RECEITA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	13.198,42		
1990.02.02.03	MULTAS E JUROS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	7.542,14		
1990.02.02.04	CORREÇÃO MONETARIA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	6.317,02		
1990.99.62.00	ATUALIZAçãO MONETáRIA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA	9.860,43		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	989.212,13		
1990.99.99.01	REC.ESTACIONAMENTO REG.- PARKIMETRO	245.775,61		
1990.99.99.02	RENDAS EVENTUAIS	16.886,39		
1990.99.99.03	RECEITA DO CEMITERIO(CARNEIRAS)			
1990.99.99.05	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA-EMAPA	12.097,53		
1990.99.99.06	REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA-CAMPING	884,43		
1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS BANCARIAS	418.369,94		
1990.99.99.08	EMAPA - LEILÕES			
1990.99.99.09	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	70,65		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.99.99.10	RECEITA DO CAMPING MUNICIPAL	35.320,00		
1990.99.99.11	REEMB. ENER.ELET. QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	9.870,06		
1990.99.99.12	REEMB.AGUA/ESGOTO QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	3.047,33		
1990.99.99.14	CORREÇÃO MONET.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	572,34		
1990.99.99.15	PREMIAÇÃO- EDUCAÇÃO FISCAL/2015	101.804,27		
1990.99.99.16	OUTRAS RECEITAS	540,00		
1990.99.99.17	RENDAS EVENTUAIS			
1990.99.99.18	NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL "AR"			
1990.99.99.19	TAXA INSCRIÇÃO CAMP.FUTEBOL-SEME	3.000,00		
1990.99.99.20	CONC.PUB.005/17-FAMPOP/PÇA ALIMENTAÇÃO	18.000,00		
1990.99.99.21	PREG.PRES.112/17 - FAMPOP/INGRESSOS	78.012,50		
1990.99.99.22	COMP.PARCEL.FREA (LEI 2116/2017)	44.961,08		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.608.791,64
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		2.870.920,99	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.384.123,66	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		682.480,00	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	682.480,00		
2421.01.00.05	FNS-EST.REDE AT.BAS.AQ.EQ/MAT-2014			
2421.01.00.06	FNS- PROG.FIN.AÇÕES ALIM/NUTRIÇÃO	13.000,00		
2421.01.00.07	FNS- EST.RD.ABS/AQ.EQ.MAT.PERM-2016/17	669.480,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		701.643,66	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	701.643,66		
2422.99.00.01	DADE-APOIO AO DESENV.DAS EST.TURISTICAS			
2422.99.00.02	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO			
2422.99.00.10	SEP-DADE REV.PÇA PREF.ROMEU BRETAS	325.000,00		
2422.99.00.11	DADE-IMPL.SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	189.368,55		
2422.99.00.12	DADE-DREN.PLUV/PAV.BLOQ.CONC.AV.S.RITA	187.275,11		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.486.797,33	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		745.091,69	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	250.000,00		
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS			
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA			
2471.01.00.04	FNS-CONSTR.POLOS ACADEMIA DA SAUDE			
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2			
2471.01.00.13	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA			
2471.01.00.14	FNS - CONSTR.CER II - DR.H.KUSABARA	250.000,00		
2471.01.00.15	FNS - AQ EQUIP./MAT. PERMANENTE CER II			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	495.091,69		
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	CONV.MEC.EQUIP.CRECHE TIPO C E TIPO 1			
2471.02.00.07	FNDE- (PAR) TC AQUIS.ONIBUS RURAL	242.100,00		
2471.02.00.08	FNDE- (PAC2) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA	252.991,69		
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			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.04.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DO MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA			
2471.05.00.05	MINIST.DO TURISMO INFRAESTRUTURA URBANA			
2471.05.00.06	MINIST.DO TURISMO CONSTR/AMPL/REFORMA			
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			
2471.99.00.06	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		741.705,64	
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	175.000,00		
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE			
2472.01.00.04	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS			
2472.01.00.05	FES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	175.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	566.705,64		
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL			
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND			
2472.02.00.06	CONV.SEE- CONST.CRECHE SÃO ROGÉRIO	566.705,64		
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			
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS			
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			
2472.99.00.12	CASA CIVIL/URCM INFRAESTRUTURA URBANA			
2472.99.00.13	CASA CIVIL/URCM/CONSTR/AMPL/REFORMA VINCULADAS			
2472.99.00.15	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA			
2472.99.00.16	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO DO C.C.I-CENTRO CONV.IDOSO			
2472.99.00.17	CONV.SEDS/EQUIP/MATERIAL PERMANENTE			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		737.870,65	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		737.870,65	
2590.00.00.01	DEP.JUDICIAL -LC 151/2015- 30%	221.360,88		
2590.00.00.02	DEPOSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - 70%, NOS TERMOS DO COVENIO	516.509,77		
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			14.678.347,26
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		14.678.347,26	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		14.678.347,26	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	14.678.347,26		
7210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	8.260.797,19		
7210.29.01.01	CONTR.PATR SERV.ATIVO CIVIL-PM	8.260.797,19		
7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)			
7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)			
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - INTRA	864.902,05		
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	5.552.648,02		
7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-PM			
7210.29.15.03	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL -CM	5.552.648,02		
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-19.891.547,69
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-19.891.547,69	

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-19.891.547,69	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-7.026.362,99	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-6.980.807,51		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-6.705.082,98		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-275.724,53		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C	-45.555,48		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-12.865.184,70	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.865.184,70		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.769.352,60		
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.769.352,60		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.025.479,57		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-70.352,53		
			TOTAL	286.996.378,84

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					262.385.004,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.125.724,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			133.348.442,49		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		11.367.873,59			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.318.314,20				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	49.559,39				
3.1.90.03	PENSÕES		1.482.030,04			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.440.577,03				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	41.453,01				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.523,94			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	40.585,14				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	2.938,80				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.612.919,63			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	540.652,12				
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	640,93				
3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	38.987,79				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	2.596.871,79				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	426.075,51				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	9.691,49				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.269.875,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.791.923,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	96.740,14				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	429.702,99				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	176.859,79				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.098.516,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.516.226,46				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.579.439,99				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.378,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.154.774,07				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	115.483,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.301.429,65				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	2.501.280,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.506.119,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.098.743,15			
3.1.90.13.01	FGTS	817.950,81				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.280.792,34				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.418.095,36			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.418.095,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		608.769,29			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	255.409,11				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	253.120,46				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	72.938,40				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	27.301,32				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		984.998,78			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	41.007,00				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	943.991,78				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		461.613,66			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	461.613,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.777.282,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.777.282,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	128.168,39				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O R	10.538.983,70				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	110.130,03				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.360.183,54	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.183,54		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.360.183,54			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.360.183,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.899.096,07	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			10.301.737,56		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.301.737,56			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			806.708,17		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		806.708,17			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.854.847,66		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.117,37			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	185.117,37				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					262.385.004,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.899.096,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.854.847,66		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.858.256,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.473.934,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	149.994,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.023.848,12				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.205.653,68				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.930,25				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.271.432,97				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	405.729,79				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.029,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.203,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	880.030,12				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.403,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	939.903,29				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.329,58				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	452.417,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50.241,01				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	415,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.708,06				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	512.430,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.409.645,67				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.041,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.297,93				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	13.947,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	864.578,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		5.656.698,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.041,96			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.041,96				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		5.711.598,02			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		78.934,85			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	41.818,79				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.116,06				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.432.870,01			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.920,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.014.306,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.075.741,64				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	280,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	165.000,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.800,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	152.822,04				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					262.385.004,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.899.096,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.854.847,66		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.572.760,07			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.005,92				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	641.143,87				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	514.875,78				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESA	560,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	46.896,01				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.161,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	402.052,28				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	346.782,66				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	974.411,05				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	1.512.359,78				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144.772,94				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	229.106,95				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.549,68				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	1.252,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.065,00				
3.3.90.39.37	JUROS	15.911,59				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA	804,51				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.831.948,63				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	503.889,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.112.251,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.213.398,52				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29.152,26				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	22.008.667,69				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.001,00				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS	43.560,14				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	981.857,70				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.280,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.257,87				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	376,05				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	37.399,71				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	14.592,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	187.722,37				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.188,40				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	67.847,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.056,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.851,95				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	472.803,17				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.889,07				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	578.059,43				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	9.075,30				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	199,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.273,95				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10.368.450,39				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		52.200,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.618.208,37			
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	2.492,37				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.603.084,60				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T	1.170,00				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	11.461,40				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		302.120,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.669.096,77			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTEI	70.184,94				
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	7.512.173,54				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	25.789,83				
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	24.484,86				
3.3.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES	6.655,49				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	29.808,11				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.317.319,20			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317.319,20				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		379.626,03			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	322.923,29				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.702,74				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.935.802,68		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		6.935.802,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.172.376,19
4.4	INVESTIMENTOS				7.919.974,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.919.974,89		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.172.376,19
4.4	INVESTIMENTOS				7.919.974,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.919.974,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.993.079,85			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.993.079,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.070.314,94			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.834,64				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	347.262,53				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	10.199,40				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.948,05				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC	9.600,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.544,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.534,21				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	376.011,46				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.965,97				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	16.050,72				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN/	22.029,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	54.780,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	174.884,77				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	116.000,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.452,50				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.656.108,96				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.050,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69.058,73				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.690.954,30			
4.4.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.603.620,03				
4.4.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS	575.120,95				
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	512.213,32				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.625,80			
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.625,80				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				8.252.401,30	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.252.401,30		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.252.401,30			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	7.955.304,77				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	297.096,53				
	TOTAL					278.557.380,41

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE	ITAMAR DE ARAUJO	JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
CONTADOR	SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITO MUNICIPAL
794.030.778-61	021.090.538-79	299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**					**3.819.232,66**
3	DESPESAS CORRENTES					3.810.464,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.038.075,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.786.650,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		2.515.609,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.474.009,20				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.041.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.041,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	271.041,77				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			251.424,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		251.424,61			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	57.484,54				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	98.163,96				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	95.776,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				772.388,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			772.388,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.095,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	8.223,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.395,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.721,32				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	560,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.866,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.126,04				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	717,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.662,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	968,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	319,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.423,12				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.986,49			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.986,49				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		55.329,73			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.530,50				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.250,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.549,23				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		674.976,89			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.450,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.265,91				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	112.343,16				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.681,07				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.913,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.065,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	185.603,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.477,40				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.966,20				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	92.649,87				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.781,94				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	280,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.556,61				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	100,85				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	5.246,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.842,71				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	178,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.200,90				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	690,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	94.621,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.768,56
4.4	INVESTIMENTOS				8.768,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.768,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.768,56			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.094,38				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	960,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	793,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	630,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.291,18				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					**7.515.158,50**
3	DESPESAS CORRENTES					7.409.234,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.927.245,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.593.309,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.657.272,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.079.560,94				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	118.057,99				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.562,70				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	101.157,81				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	412.120,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	344.036,88				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	193.023,07				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.930,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.193,97				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	316.560,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.068,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.449,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.449,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		758.821,51			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	758.821,51				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.766,19			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.473,74				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.292,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			333.936,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.936,38			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	333.936,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.481.989,04	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			74.151,33		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		74.151,33			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	74.151,33				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.186.015,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		159.734,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.487,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	785,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.974,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.053,26				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.356,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	142,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	12.486,93				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	11.005,86				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	6.899,72				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.106,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.193,90				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	280,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.146,52				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.041,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.524,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		66.378,80			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	66.378,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		325.583,38			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	173.797,49				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151.785,89				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					**7.515.158,50**
3	DESPESAS CORRENTES					7.409.234,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.481.989,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.186.015,76		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.634.318,71			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.430,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.890,35				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.280,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	9.982,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	30.742,24				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	804,51				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	205.349,35				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	186.398,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.563,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.228,28				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	1.210,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69.134,08				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.951,07				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.711,86				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.040,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	60,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	989.343,23				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			221.821,95		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		221.821,95			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	221.821,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					105.923,70
4.4	INVESTIMENTOS				105.923,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.923,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.923,70			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.919,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	8.300,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	33.315,74				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	56.738,96				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.050,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**					**878.681,94**
3	DESPESAS CORRENTES					869.794,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.701,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			189.524,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		170.375,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.070,34				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.684,39				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.494,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.633,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.590,51				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	702,34				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.148,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.148,51				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.177,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.177,85			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	11.177,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				669.092,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			661.666,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.951,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.504,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.447,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		636.465,74			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	399,60				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.161,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	4.514,90				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27.782,96				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.993,70				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.572,50				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.504,07				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	569.447,94				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.189,07				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.425,29		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		7.425,29			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	7.425,29				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.887,70
4.4	INVESTIMENTOS				8.887,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.887,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.887,70			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.952,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	3.934,95				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**76.643.354,21**
3	DESPESAS CORRENTES					74.398.515,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.319.352,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.857.010,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.523,94			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	40.585,14				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	2.938,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		44.022.867,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.492.805,29				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	68.614,09				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	38.097,93				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	699.841,81				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	123.967,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.326.479,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.816.406,33				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.010,73				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.118.120,81				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	84.480,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.242.043,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.728,95			
3.1.90.13.01	FGTS	4.332,04				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.396,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.815.381,70			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.815.381,70				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		55.330,52			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	16.589,24				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	32.013,66				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.727,62				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		430.564,50			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	26.633,39				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	403.931,11				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		461.613,66			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃO	461.613,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.462.341,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.462.341,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	5.462.341,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.079.163,64	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.398.180,24		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.398.180,24			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.398.180,24				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.052.988,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.631.987,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	976.364,58				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	138.586,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.617.583,86				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.261.110,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170.404,27				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.005,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	520.690,67				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	30.512,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	328,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133.940,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.610,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	707.827,17				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.500,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.524,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		126.547,44			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.250,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.297,44				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**76.643.354,21**
3	DESPESAS CORRENTES					74.398.515,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.079.163,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.052.988,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		7.470.604,05			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	740,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161.633,77				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.033,25				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	842.785,45				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	4.780,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	3.458,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.875,84				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2.691.228,65				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	434.528,63				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	580.219,54				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266.439,81				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.775,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	13.000,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	65.361,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	23.041,68				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.796,46				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.411,05				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	255,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.194.040,92				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		823.849,94			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	823.849,94				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.627.994,58		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		3.627.994,58			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.627.994,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.244.838,40
4.4	INVESTIMENTOS				2.057.696,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.057.696,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		924.252,71			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	924.252,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.133.443,84			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	11.027,84				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.478,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	9.600,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	10.179,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	17.744,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.072.690,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.725,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				187.141,85	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.141,85		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		187.141,85			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	187.141,85				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**81.192.708,07**
3	DESPESAS CORRENTES					78.713.499,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.893.084,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.849.319,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		22.770.660,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.520.177,13				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	26.838,00				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	49.368,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	78.735,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	140.005,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.774.832,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.402.970,27				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.659,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	596.951,62				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.962,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.567.725,88			
3.1.90.13.01	FGTS	389.604,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.178.121,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.894.474,97			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.894.474,97				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		303.079,59			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	196.365,36				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	25.041,72				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	72.938,40				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	8.734,11				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		313.378,66			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.785,63				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	308.593,03				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.043.764,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.043.764,80			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	2.043.764,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.820.415,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.702.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.702.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.702.000,00				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			719.356,84		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		719.356,84			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	719.356,84				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.041.527,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.877.829,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	524.451,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.105,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.087,92				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.200.107,73				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.930,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.983,55				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.930,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	65.163,52				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	12.228,98				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	32.407,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.953,56				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	512.430,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263.066,57				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.982,68				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		5.590.319,71			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	5.590.319,71				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		5.711.598,02			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Cont	5.711.598,02				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		567.230,09			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	93.424,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	308.805,76				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	165.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**81.192.708,07**
3	DESPESAS CORRENTES					78.713.499,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.820.415,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.041.527,77		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		26.624.751,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.855,00				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EI	0,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147.002,28				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.424,52				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	5.043,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	9.685,64				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	202.715,15				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.445,48				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	840,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	1.407.019,75				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	310.844,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198.810,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105.485,38				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	21.835.345,60				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT	1.001,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233.282,77				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.163,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	27.148,76				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	26.165,79				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.920,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.932.803,99				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		52.200,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.200,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		460.999,58			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	460.999,58				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		156.600,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	156.600,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.357.530,65		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		1.357.530,65			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.357.530,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.479.208,32
4.4	INVESTIMENTOS				1.557.077,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.557.077,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.585,80			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	168.585,80				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.388.491,59			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	17.494,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	347.262,53				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	4.800,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.355,67				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.499,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	306.938,21				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	9.999,99				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	7.719,96				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	85.040,73				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	71.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	526.680,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.701,50				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				922.130,93	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			922.130,93		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		922.130,93			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	922.130,93				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					**10.177.554,21**
3	DESPESAS CORRENTES					10.152.936,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.487.060,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.057.981,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.772.093,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.986.558,58				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	12.327,01				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.546,62				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	31.222,30				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	156.960,05				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	171.512,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	237.138,15				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	923,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.031,13				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.714,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.029,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.029,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.307,09			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	189.307,09				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.550,41			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.550,41				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			429.079,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		429.079,30			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	429.079,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.665.875,60	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.201.557,32		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.201.557,32			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.201.557,32				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.179.301,48		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.429,46			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	154.429,46				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		427.891,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	35.740,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.380,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224.289,36				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.384,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	234,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	32.534,33				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.923,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.708,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.616,23				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		362.820,26			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	93.875,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223.130,87				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	45.814,39				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.031.937,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.739,16				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EI	560,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.700,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	2.522,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	250,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	303.048,11				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.934,37				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80.012,57				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75.153,38				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.680,40				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	19.572,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	610,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	424.153,79				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		145.520,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	145.520,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.702,74			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.702,74				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			285.016,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		285.016,80			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	285.016,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.618,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.618,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.618,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**					**10.177.554,21**
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.618,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.618,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.618,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.618,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.001,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.096,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	198,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.323,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					**801.242,66**
3	DESPESAS CORRENTES					797.502,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466.693,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			439.771,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		386.566,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.904,75				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.510,96				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	15.079,28				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.162,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.217,69				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.276,20				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	48.720,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	694,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.647,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.647,20				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.558,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	17.558,04				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.921,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.921,33			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	26.921,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.809,57	
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 CONSÓRCIC	13.200,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			299.726,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.717,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.763,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.479,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	5.416,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.467,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.525,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		5.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		277.758,46			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.716,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	145.645,33				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	30.135,45				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.530,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.152,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.015,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.735,85				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	5.473,82				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.354,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.883,36		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		17.883,36			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.883,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.740,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.740,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.740,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.740,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	3.740,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					**1.807.340,43**
3	DESPESAS CORRENTES					1.798.643,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.371,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			931.128,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		799.501,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	545.555,11				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.193,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.344,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	70.572,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.113,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.115,27				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.414,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	79.200,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.091,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.091,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		75.716,74			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	75.716,74				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.819,50			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.819,50				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.243,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.243,18			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	69.243,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				798.271,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			752.280,37		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		113.440,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	35.856,22				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.778,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	11.109,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	14.135,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.096,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.390,82				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.075,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	104.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		529.739,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.853,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.506,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	10.318,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	330,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	74.409,25				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	147.762,17				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	133.229,48				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.226,40				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.592,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.098,41				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.414,83				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.991,22		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		45.991,22			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	45.991,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.697,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.697,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.697,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.697,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	580,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	8.117,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					**1.965.800,78**
3	DESPESAS CORRENTES					1.937.706,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857.364,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			779.299,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		671.322,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	464.275,72				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.556,97				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.404,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.846,53				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.256,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.125,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.667,58				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	59.520,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.668,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.940,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.940,21				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.297,05			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	65.297,05				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.739,49			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.739,49				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.065,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.065,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	78.065,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080.342,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.500,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.096,58			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	5.082,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.435,17				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.263,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		48.598,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	13.247,66				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.350,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		971.805,96			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	989,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.690,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.245,67				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	56.727,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	53.666,95				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	916,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.883,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.381,52				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.716,95				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	4.977,93				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	38.586,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	543.024,56				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.841,50		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		51.841,50			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	51.841,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.093,80
4.4	INVESTIMENTOS				28.093,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.093,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.093,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	204,80				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.889,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					**7.756.133,08**
3	DESPESAS CORRENTES					7.750.214,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.567.422,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.314.635,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		2.514.868,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.947.760,84				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.763,70				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.448,57				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	58.701,71				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	201.446,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	149.117,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.015,72				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.454,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.706,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.706,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		737.027,92			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	737.027,92				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.032,27			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.032,27				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			252.786,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.786,97			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	252.786,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.182.791,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.014.875,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		493.832,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	306.431,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.605,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.243,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	5.649,68				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.088,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.281,22				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.062,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.308,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.725,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	8.725,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		3.505.038,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419.900,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	418.400,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.505,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	216.738,35				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.607,69				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.038,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.459,09				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	2.393,62				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.400.996,45				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.280,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.280,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			167.916,08		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		167.916,08			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	167.916,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.918,80
4.4	INVESTIMENTOS				5.918,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.918,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.918,80			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.918,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**					**504.358,59**
3	DESPESAS CORRENTES					457.055,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.872,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			318.012,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		274.705,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.510,99				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	383,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.174,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.552,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.275,13				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	909,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.739,98				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.025,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.025,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		568,10			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	568,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.713,08			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.713,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.859,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.859,86			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	13.859,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.182,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.983,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.624,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.454,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	70,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		71.150,01			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	41.150,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		39.208,59			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	58,90				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	16.364,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,89				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.041,70				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.035,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.973,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.199,39		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		9.199,39			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.199,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					47.303,00
4.4	INVESTIMENTOS				47.303,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.303,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.303,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.298,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.005,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	45.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					**1.159.008,75**
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.008,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				796.508,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			724.261,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		676.077,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	459.343,16				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.374,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	83.144,19				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.978,01				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.836,75				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	68.400,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.396,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.396,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.787,90			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	46.787,90				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			72.247,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.247,30			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	72.247,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.500,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			314.507,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.081,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	532,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.548,66				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.250,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		123.712,10			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.150,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.378,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	24.507,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	33.892,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.515,84				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.143,70				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.484,27				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	575,31				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.799,25				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.266,68				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		165.464,02			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.464,02				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.992,96		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		47.992,96			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	47.992,96				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					**10.709.550,80**
3	DESPESAS CORRENTES					8.920.684,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.191.734,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.191.734,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		5.505.105,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.098.401,39				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	93.722,65				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.378,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	232.764,94				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	43.698,45				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.139,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		686.629,22			
3.1.90.13.01	FGTS	424.003,95				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	262.625,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.728.949,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.728.949,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		198.778,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	6.113,66				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	760,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.199,89				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	556,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.072,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.688,43				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.928,74				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.593,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	40.311,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.403,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	19.943,78				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.595,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.095,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.917,61				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	135,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.708,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.460,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.185,17				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.269,50			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.269,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		238.540,77			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	83.612,70				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.000,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	69.928,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.004.769,53			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.414,67				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	641.143,87				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44.230,50				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.357,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.996,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	17.945,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	7.931,90				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	280,00				
3.3.90.39.37	JUROS	9.590,54				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	372.018,85				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.710,89				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.132,62				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.260,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	79.462,22				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.402,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.765,90				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.694,34				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.814,48				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.188,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	220,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.870,64				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.850,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.350,59				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	199,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	393.439,72				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**					**10.709.550,80**
3	DESPESAS CORRENTES					8.920.684,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.728.949,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.728.949,82		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		49.157,54			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	49.157,54				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		230.433,57			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/	70.184,94				
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENT	134.546,44				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	1.217,33				
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	24.484,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.788.866,14
4.4	INVESTIMENTOS				87.384,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.384,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.384,82			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.900,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	5.399,40				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.054,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.544,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.414,40				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	928,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	4.309,20				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	545,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.390,82				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.900,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.701.481,32	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.701.481,32		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.701.481,32			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	1.701.481,32				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					**16.494.957,11**
3	DESPESAS CORRENTES					16.482.921,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.730.022,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.644.984,78		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		10.660.769,20			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.660.769,20				
3.1.90.03	PENSÕES		977.551,10			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	977.551,10				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.612.919,63			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	540.652,12				
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	640,93				
3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	38.987,79				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	2.596.871,79				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	426.075,51				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	9.691,49				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		393.744,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	353.535,58				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.017,49				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	394,47				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.058,26				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.662,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	27.649,31				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.426,85				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.037,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.037,77			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	70.683,85				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	14.353,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				752.899,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			752.899,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.229,31			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.375,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.238,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,59				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	985,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.522,08				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.785,97			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.785,97				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		78.934,85			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	41.818,79				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.116,06				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		125.651,01			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.920,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	44.871,01				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	280,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	180,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		176.717,74			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	550,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	59.332,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.055,14				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.769,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.649,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	132,00				
3.3.90.39.37	JUROS	2.847,30				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.848,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	973,57				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	109,30				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOL	43.560,14				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.464,03				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	376,05				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	972,83				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.117,84				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.403,46				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.273,95				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.882,84				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.114,19			
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	2.492,37				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	1.170,00				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	11.451,82				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**					**16.494.957,11**
3	DESPESAS CORRENTES					16.482.921,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				752.899,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			752.899,06		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.655,49			
3.3.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES	6.655,49				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		322.810,50			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	322.810,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.035,50
4.4	INVESTIMENTOS				12.035,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.035,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.035,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	343,50				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	9.112,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.580,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**					**276.484,50**
3	DESPESAS CORRENTES					275.202,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.624,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			176.473,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		166.039,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.857,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.406,45				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.162,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.569,74				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.043,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.433,66			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.433,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.151,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.151,73			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	19.151,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.577,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.855,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.895,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.061,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	351,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.887,45			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.953,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.934,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		30.072,51			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	5.137,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	12.159,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.440,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	967,18				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.232,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.236,09				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.722,19		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		12.722,19			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	12.722,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.282,29
4.4	INVESTIMENTOS				1.282,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.282,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.282,29			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.282,29				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**14.627.720,49**
3	DESPESAS CORRENTES					11.905.846,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.591.745,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.389.927,05		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		707.104,39			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	657.545,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	49.559,39				
3.1.90.03	PENSÕES		504.478,94			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	463.025,93				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	41.453,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.770.978,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.188.559,90				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	34.148,49				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.882,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	35.958,45				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.971,54				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	161.086,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	114.265,79				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.444,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.581,94				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	84.240,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.839,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.325,34			
3.1.90.13.01	FGTS	10,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.314,90				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		112.788,28			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	112.788,28				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.359,18			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	42.454,51				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	196.065,08				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11.839,59				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.892,18			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	5.114,24				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.777,94				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.818,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.818,64			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	201.818,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.314.100,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.180.051,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.307,29			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.435,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.855,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.134,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.307,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.319,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	809,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		130.709,21			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	64.771,65				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.937,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		568.027,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.867,50				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	93,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	370,90				
3.3.90.39.37	JUROS	12,53				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	119.258,85				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.095,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.061,44				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.159,44				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.350,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	3.443,81				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	65.614,49				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.432.007,71			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENT	7.377.627,10				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	24.572,50				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	29.808,11				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			134.049,24		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**14.627.720,49**
3	DESPESAS CORRENTES					11.905.846,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.314.100,85	
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			134.049,24		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		134.049,24			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	134.049,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.721.873,95
4.4	INVESTIMENTOS				2.721.873,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.721.873,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.919,65			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	16.674,15				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.245,50				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.690.954,30			
4.4.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUL	1.603.620,03				
4.4.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS	575.120,95				
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	512.213,32				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					**12.621.711,63**
3	DESPESAS CORRENTES					7.157.770,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.220.849,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.047.866,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.853.832,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.101.665,96				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	56.381,78				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	35.139,71				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	104.642,31				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	104.673,27				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	237.591,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	91.805,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.429,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.503,03				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	72.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		177.815,01			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	177.815,01				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.172,80			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.172,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			172.982,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.982,75			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	172.982,75				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.360.183,54	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.183,54		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.360.183,54			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.360.183,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.576.737,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.461.828,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.625,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.098,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.456,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.287,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	567,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		82.513,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.513,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		924.670,80			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	82.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.975,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	975,00				
3.3.90.39.37	JUROS	3.461,22				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	79.192,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.194,92				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	367.466,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	339.533,59				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.269.077,54			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.269.077,54				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.135.941,18			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.941,18				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			114.909,79		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		114.909,79			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	114.909,79				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.463.941,08
4.4	INVESTIMENTOS				22.293,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.293,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.293,88			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	990,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	771,81				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	11.804,85				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.390,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.884,72				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.452,50				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.441.647,20	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.441.647,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.441.647,20			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	5.144.550,67				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	297.096,53				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**2.969.772,13**
3	DESPESAS CORRENTES					2.967.641,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.601.894,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.397.418,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.969.867,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.479.757,83				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.387,96				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	946,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.955,75				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	169.241,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	109.864,00				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.037,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.182,42				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	86.160,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.334,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.398,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.398,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		389.533,35			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	389.533,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.618,80			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.618,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			204.476,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.476,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	204.476,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.746,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			229.955,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.886,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323,39				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.563,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.200,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	12.200,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		215.868,55			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	196.585,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.987,41				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	11.109,96				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	160,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.425,93				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			135.791,60		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		135.791,60			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	135.791,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.130,76
4.4	INVESTIMENTOS				2.130,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.130,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.130,76			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.130,76				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**					**1.299.266,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.244.224,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				769.249,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			698.594,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		639.643,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	399.105,47				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	27.984,82				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.146,97				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.226,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.471,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	47.075,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.559,78				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	75.600,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.473,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.367,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.367,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.841,99			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	23.841,99				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.741,77			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.741,77				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.654,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.654,26			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	70.654,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.975,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			428.040,37		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.687,91			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	30.687,91				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.944,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.821,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.590,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	5.200,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.435,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.897,51				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.172,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.172,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		308.113,73			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.578,35				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	82,89				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	32.745,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.125,09				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.845,44				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.949,64				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.385,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	227.901,62				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,58			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	9,58				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		112,79			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	112,79				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.935,01		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		46.935,01			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	46.935,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.042,11
4.4	INVESTIMENTOS				55.042,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.042,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.632,11			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.632,11				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.410,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.410,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**					**1.847.631,38**
3	DESPESAS CORRENTES					785.306,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.316,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			551.776,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		533.865,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.264,06				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	33.777,61				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.662,59				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.496,37				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.462,29				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	62.125,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.339,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.782,31				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.955,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.933,02			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.933,02				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.977,86			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.977,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.539,30		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.539,30			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	62.539,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.990,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.446,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.539,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.433,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.106,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.878,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.878,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		74.028,10			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	30.623,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.182,34				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	850,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.772,06				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.544,12		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		41.544,12			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	41.544,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.062.324,88
4.4	INVESTIMENTOS				1.062.324,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.062.324,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		884.609,23			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	884.609,23				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.089,85			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	11.804,85				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.625,80			
4.4.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.625,80				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**					**23.489.711,75**
3	DESPESAS CORRENTES					23.390.829,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.324.533,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.408.760,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		8.204.874,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.332.244,70				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	25.274,75				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	805,15				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	307.983,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	799.876,52				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	489.353,25				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.197,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	165.686,70				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	60.960,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.491,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.045,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.045,48				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.095.809,03			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.095.809,03				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.031,27			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.031,27				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			915.773,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.773,07			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	915.773,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.066.296,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.457.059,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.669.766,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	577.445,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.535,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.941,84				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.026,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	171.727,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	831.146,31				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	34.310,91				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	294.727,18				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.144,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	348.242,15				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.235,93				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342.236,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		28.483,66			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.483,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		8.750.174,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	108.831,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.735,23				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	767.395,15				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.892.668,78				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173.698,10				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.835,29				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	20.887,83				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.461,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	554.462,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.634,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.634,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			609.236,95		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D		609.236,95			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	609.236,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					98.882,20
4.4	INVESTIMENTOS				98.882,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.882,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.882,20			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	39.055,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	3.934,95				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	54.780,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.112,25				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ

Unidade Orcamentaria: 01 PODER LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.819.232,66	3.819.232,66
031	Ação Legislativa	0,00	1.260.436,85	1.260.436,85
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.260.436,85	1.260.436,85
2257.0000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.260.436,85	1.260.436,85
122	Administração Geral	0,00	2.280.542,82	2.280.542,82
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.280.542,82	2.280.542,82
2258.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.280.542,82	2.280.542,82
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	278.252,99	278.252,99
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	278.252,99	278.252,99
2262.0000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		278.252,99	278.252,99
	TOTAL	0,00	3.819.232,66	3.819.232,66

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.495.606,94	2.495.606,94
122	Administração Geral	0,00	2.495.606,94	2.495.606,94
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.495.606,94	2.495.606,94
2329.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		2.197.434,92	2.197.434,92
2330.0000	MANUTENCAO DO PROCON		185.860,89	185.860,89
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		38.159,80	38.159,80
2469.0000	Transferencias a Consórcios Públicos.		74.151,33	74.151,33
06	Segurança Pública	0,00	28.754,26	28.754,26
181	Policiamento	0,00	28.754,26	28.754,26
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	28.754,26	28.754,26
2270.0000	COLABORACAO P/O CUSTEIO E INVESTIMENTO D AS POLICIAS		28.754,26	28.754,26
	TOTAL	0,00	2.524.361,20	2.524.361,20

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE SUPRIMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	751.060,20	751.060,20
122	Administração Geral	0,00	751.060,20	751.060,20
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	751.060,20	751.060,20
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		107,00	107,00
2588.0000	MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÃO/ COMPRAS		750.953,20	750.953,20
	TOTAL	0,00	751.060,20	751.060,20

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	703.392,00	703.392,00
181	Policiamento	0,00	703.392,00	703.392,00
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	703.392,00	703.392,00
2268.0000	COLABORACAO P/ O CUSTEIO E INVEST. DO COR PO DE BOMBEIROS		703.392,00	703.392,00
	TOTAL	0,00	703.392,00	703.392,00

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 04 PROCURADORIA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	2.843.751,75	2.843.751,75
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	535.893,24	535.893,24
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	535.893,24	535.893,24
2264.0000	CUSTAS JUDICIAIS		535.893,24	535.893,24
122	Administração Geral	0,00	2.307.858,51	2.307.858,51
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	2.307.858,51	2.307.858,51
2263.0000	CONSULT. JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.307.858,51	2.307.858,51
04	Administração	0,00	767,09	767,09
122	Administração Geral	0,00	767,09	767,09
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	767,09	767,09
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		767,09	767,09
	TOTAL	0,00	2.844.518,84	2.844.518,84

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	199.620,21	199.620,21
122	Administração Geral	0,00	199.620,21	199.620,21
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	199.620,21	199.620,21
2392.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E CONV ENIOS		199.302,97	199.302,97
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO		317,24	317,24
	TOTAL	0,00	199.620,21	199.620,21

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 09 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	0,00
2446.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -GAB.PREFEITO			0,00
08	Assistência Social	0,00	239.108,34	239.108,34
244	Assistência Comunitária	0,00	239.108,34	239.108,34
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	239.108,34	239.108,34
2130.0000	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		239.108,34	239.108,34
	TOTAL	0,00	239.108,34	239.108,34

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 15 CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	11.840,00	11.840,00
122	Administração Geral	0,00	11.840,00	11.840,00
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	11.840,00	11.840,00
2565.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		11.840,00	11.840,00
	TOTAL	0,00	11.840,00	11.840,00

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 16 APOIO AO EXERCITO BRASILEIRO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
05	Defesa Nacional	0,00	241.257,71	241.257,71
153	Defesa Terrestre	0,00	241.257,71	241.257,71
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	241.257,71	241.257,71
2269.0000	MANUT. DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		161.265,91	161.265,91
2586.0000	MANUT. DO TIRO DE GUERRA 02-003		79.991,80	79.991,80
	TOTAL	0,00	241.257,71	241.257,71

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	878.681,94	878.681,94
131	Comunicação Social	0,00	878.681,94	878.681,94
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	878.681,94	878.681,94
2251.0000	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO		878.681,94	878.681,94
	TOTAL	0,00	878.681,94	878.681,94

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	139.427,56	1.488.757,94	1.628.185,50
361	Ensino Fundamental	139.427,56	1.449.048,19	1.588.475,75
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	139.427,56	1.449.048,19	1.588.475,75
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	139.427,56		139.427,56
2077.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.409.594,14	1.409.594,14
2080.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE EDUCACAO		1.120,00	1.120,00
2290.0000	PROERD - PROGRAMA DE ERRADICACAO DE DROGAS		13.000,00	13.000,00
2341.0000	MANUT.DO CONSELHO MUNIC. DA EDUCACAO		218,00	218,00
2450.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.EDUCACAO		15.387,38	15.387,38
2584.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DA SEC.EDUCAÇÃO		9.728,67	9.728,67
846	Outros Encargos Especiais	0,00	39.709,75	39.709,75
9003	INDENIZACOES	0,00	39.709,75	39.709,75
2432.0000	OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - EDUCACAO		39.709,75	39.709,75
28	Encargos Especiais	0,00	15.620,77	15.620,77
846	Outros Encargos Especiais	0,00	15.620,77	15.620,77
9003	INDENIZACOES	0,00	15.620,77	15.620,77
2435.0000	PRECATORIOS - EC-62/2009 - EDUCACAO		15.620,77	15.620,77
	TOTAL	139.427,56	1.504.378,71	1.643.806,27

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE ENSINO INFANTIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	359.977,98	7.269.906,44	7.629.884,42
365	Educação Infantil	359.977,98	7.269.906,44	7.629.884,42
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	359.977,98	6.847.604,82	7.207.582,80
1008.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	65.471,34		65.471,34
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	294.506,64		294.506,64
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		1.327.389,47	1.327.389,47
2051.0000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		5.436.413,76	5.436.413,76
2053.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		83.801,59	83.801,59
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	422.301,62	422.301,62
0003.0000	PASEP - EDUCACAO INFANTIL		422.301,62	422.301,62
	TOTAL	359.977,98	7.269.906,44	7.629.884,42

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	75.547,17	19.962.354,78	20.037.901,95
361	Ensino Fundamental	75.547,17	19.912.871,18	19.988.418,35
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.016.864,14	1.016.864,14
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		1.016.864,14	1.016.864,14
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	75.547,17	18.307.316,87	18.382.864,04
1136.0000	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO	75.547,17		75.547,17
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.260.066,27	10.260.066,27
2045.0000	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		67.391,49	67.391,49
2046.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		7.979.859,11	7.979.859,11
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	401.548,32	401.548,32
0002.0000	PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL		401.548,32	401.548,32
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	187.141,85	187.141,85
0008.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL		187.141,85	187.141,85
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.690,00	15.690,00
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	15.690,00	15.690,00
2042.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND. PARA JOVENS E ADULTOS		15.690,00	15.690,00
367	Educação Especial	0,00	33.793,60	33.793,60
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	33.793,60	33.793,60
2043.0000	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO		33.793,60	33.793,60
	TOTAL	75.547,17	19.962.354,78	20.037.901,95

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 04 DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	39.566.839,22	39.566.839,22
361	Ensino Fundamental	0,00	25.046.241,84	25.046.241,84
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.207.830,03	2.207.830,03
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		2.207.830,03	2.207.830,03
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	22.838.411,81	22.838.411,81
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.568.075,51	2.568.075,51
2361.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%(EF-FUNDEBV		20.270.336,30	20.270.336,30
365	Educação Infantil	0,00	12.833.229,59	12.833.229,59
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	12.833.229,59	12.833.229,59
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		443.640,86	443.640,86
2051.0000	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		6.316.259,27	6.316.259,27
2339.0000	SUBV.A ENTIDADE DE ENSINO INFANTIL DE UTIL. PUBLICA		1.398.180,24	1.398.180,24
2362.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%-EI-FUNDEBV		4.675.149,22	4.675.149,22
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	908.085,27	908.085,27
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	908.085,27	908.085,27
2363.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%-(EJA)-FUNDEBV		908.085,27	908.085,27
367	Educação Especial	0,00	779.282,52	779.282,52
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	779.282,52	779.282,52
2365.0000	V.MAG.ED.BASICA 60%(E.E)FUNDEBV		779.282,52	779.282,52
	TOTAL	0,00	39.566.839,22	39.566.839,22

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	5.268.262,14	5.268.262,14
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.995.994,92	1.995.994,92
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.995.994,92	1.995.994,92
2074.0000	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR		1.283.896,61	1.283.896,61
2075.0000	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR		175.633,54	175.633,54
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		519.824,35	519.824,35
2486.0000	FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL		16.640,42	16.640,42
361	Ensino Fundamental	0,00	1.563.141,03	1.563.141,03
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.563.141,03	1.563.141,03
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		1.563.141,03	1.563.141,03
362	Ensino Médio	0,00	498.488,00	498.488,00
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	498.488,00	498.488,00
2408.0000	FORNEC.MERENDA ESCOLAR P/O ENS.MEDIO		498.488,00	498.488,00
365	Educação Infantil	0,00	1.002.440,19	1.002.440,19
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.002.440,19	1.002.440,19
2292.0000	FORNEC.MERENDA ESCOLAR P/ ED. INFANTIL-		1.002.440,19	1.002.440,19
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	208.198,00	208.198,00
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	208.198,00	208.198,00
2409.0000	FORNEC.DE MERENDA ESCOLAR P/O "EJA"		208.198,00	208.198,00
	TOTAL	0,00	5.268.262,14	5.268.262,14

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	11.120,82	11.120,82
367	Educação Especial	0,00	11.120,82	11.120,82
2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	0,00	11.120,82	11.120,82
2483.0000	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO EDUCANDO		11.120,82	11.120,82
	TOTAL	0,00	11.120,82	11.120,82

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QMSE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	349.300,00	2.136.239,39	2.485.539,39
306	Alimentação e Nutrição	0,00	419.948,65	419.948,65
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	419.948,65	419.948,65
2076.0000	FORNEC. MERENDA ESCOLAR P/ ENS.FUNDAMENTAL		419.948,65	419.948,65
361	Ensino Fundamental	349.300,00	1.506.155,46	1.855.455,46
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	349.300,00	1.506.155,46	1.855.455,46
1005.0000	AMPL/ REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	349.300,00		349.300,00
2041.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		569.159,06	569.159,06
2046.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		936.996,40	936.996,40
365	Educação Infantil	0,00	210.135,28	210.135,28
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	190.135,48	190.135,48
2292.0000	FORNEC.MERENDA ESCOLAR P/ ED. INFANTIL-		190.135,48	190.135,48
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	19.999,80	19.999,80
2050.0000	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		19.999,80	19.999,80
	TOTAL	349.300,00	2.136.239,39	2.485.539,39

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	760.471,27	80.175.601,36	80.936.072,63
122	Administração Geral	0,00	5.613.028,14	5.613.028,14
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	4.229.897,63	4.229.897,63
2016.0000	REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO		2.522.160,17	2.522.160,17
2039.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.357.569,96	1.357.569,96
2040.0000	PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE			0,00
2378.0000	MANUTENÇÃO DO PROG."DISQUE SAUDE"		75.905,32	75.905,32
2451.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.SAUDE		12.015,86	12.015,86
2560.0000	DESPESA ADIANT.-TRANSP.DE PACIENTES		262.246,32	262.246,32
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	460.999,58	460.999,58
0005.0000	PASEP - SAUDE		460.999,58	460.999,58
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	922.130,93	922.130,93
0011.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE		922.130,93	922.130,93
301	Atenção Básica	95.785,83	18.630.602,85	18.726.388,68
1012	ATENCAO BASICA	95.785,83	18.630.602,85	18.726.388,68
1133.0000	INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	7.702,13		7.702,13
1143.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES UBS/ESF	88.083,70		88.083,70
2004.0000	CONSERV./MANUT-UN. SAUDE - AT.BASICA		13.646,91	13.646,91
2541.0000	ATENDIMENTO BUCAL - ATENÇÃO BASICA		2.956.948,50	2.956.948,50
2542.0000	ATENDIMENTO BUCAL - ESF		227.398,70	227.398,70
2543.0000	ATENDIMENTO ATENÇÃO BASICA - UBSs		8.703.455,45	8.703.455,45
2544.0000	ATENDIMENTO ATENÇÃO BASICA - ESFs		4.358.541,21	4.358.541,21
2545.0000	IMPLEMENTAÇÃO/MANUT. DOS PROGR.DE SAUDE		1.701.074,85	1.701.074,85
2546.0000	ATENÇÃO BASICA - P. P. DE LIBERDADE		428.838,23	428.838,23
2554.0000	MANUT.PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		208.800,00	208.800,00
2579.0000	MANUTENÇÃO OSTOMIA		31.899,00	31.899,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	760.471,27	80.175.601,36	80.936.072,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66
1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66
1138.0000	CER -II - CONSTR.DO CENTRO ESP.DE REABIL.	664.685,44		664.685,44
2012.0000	ATEND./TO EMERGENCIAL EM P.SOCORRO		14.631.394,71	14.631.394,71
2016.0000	REMOCAO PARA HOSPITAIS DA REGIAO		41.827,33	41.827,33
2018.0000	APOIO - ENT.PRIV./FILANTROPICA-SAUDE		5.592.000,00	5.592.000,00
2348.0000	MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA		883.938,11	883.938,11
2372.0000	PROCEDIMENTOS HOSPITALAR - MAC		10.035.991,08	10.035.991,08
2373.0000	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL - MAC		7.691.943,16	7.691.943,16
2374.0000	INCENTIVOS PARA CONTRATUALIZACAO (IAC/INTEGRASUS)		4.035.973,20	4.035.973,20
2376.0000	PROC. AMBULATORIAL - MAC (COLEGIADO)		25.732,91	25.732,91
2443.0000	MANUTENCAO DO SAMU - SERV.ATEND.MOV.URGENCIA		3.083.318,52	3.083.318,52
2549.0000	ATENDIM/TO-CAPS-(CENT.AT.PSICOSOCIAL		1.040.566,96	1.040.566,96
2575.0000	PROC. SOROLÓGICO - MAC		3.830,24	3.830,24
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.191.297,49	5.191.297,49
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.191.297,49	5.191.297,49
2028.0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		3.202.321,84	3.202.321,84
2282.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS		359.932,84	359.932,84
2288.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR		389.600,13	389.600,13
2360.0000	AQUIS.-MEDICAM./INSUMOS-MAND.JUDICIAL		897.935,13	897.935,13
2377.0000	AQUIS.-MEDICAM./INSU./-DIABET/HIPERT.		322.095,95	322.095,95
2577.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / HOSPITALAR		9.673,60	9.673,60
2578.0000	AQUISIÇÃO MAT. DESCARTÁVEIS / HOSPITALAR		9.738,00	9.738,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.099.879,36	1.099.879,36
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.099.879,36	1.099.879,36
2280.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		871.845,21	871.845,21
2569.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL		228.034,15	228.034,15
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.249.597,04	1.249.597,04

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	760.471,27	80.175.601,36	80.936.072,63
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.249.597,04	1.249.597,04
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.249.597,04	1.249.597,04
2551.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE		568.451,40	568.451,40
2552.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		195.954,48	195.954,48
2553.0000	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DST/AIDS		485.191,16	485.191,16
306	Alimentação e Nutrição	0,00	810.276,93	810.276,93
1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	810.276,93	810.276,93
2033.0000	FORNECIM/TO -LEITE E SUPL. ALIMENTAR		810.276,93	810.276,93
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	467.959,18	467.959,18
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	467.959,18	467.959,18
2390.0000	MANUTENCAO DO CEREST		467.959,18	467.959,18
846	Outros Encargos Especiais	0,00	46.444,15	46.444,15
9003	INDENIZACOES	0,00	46.444,15	46.444,15
2431.0000	OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - SAUDE		46.444,15	46.444,15
28	Encargos Especiais	0,00	256.635,44	256.635,44
846	Outros Encargos Especiais	0,00	256.635,44	256.635,44
9003	INDENIZACOES	0,00	256.635,44	256.635,44
2434.0000	PRECATORIO - EC-62/2009 - SAUDE		256.635,44	256.635,44
	TOTAL	760.471,27	80.432.236,80	81.192.708,07

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

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.293.399,54	1.293.399,54
122	Administração Geral	0,00	861.929,58	861.929,58
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	861.929,58	861.929,58
2152.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		788.037,30	788.037,30
2153.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		58.827,56	58.827,56
2452.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -S.M.A.SOCIAL		15.064,72	15.064,72
244	Assistência Comunitária	0,00	275.377,87	275.377,87
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.450,00	23.450,00
2580.0000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO SOCIOTERRITORIAL		23.450,00	23.450,00
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	251.927,87	251.927,87
2157.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		243.073,54	243.073,54
2503.0000	MANUTENÇÃO DO CMAS-CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		8.854,33	8.854,33
306	Alimentação e Nutrição	0,00	156.092,09	156.092,09
4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	156.092,09	156.092,09
2488.0000	FORNEC.DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÕES ASSISTENCIÁIS.		156.092,09	156.092,09
	TOTAL	0,00	1.293.399,54	1.293.399,54

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	8.881.825,54	8.881.825,54
241	Assistência ao Idoso	0,00	370.418,50	370.418,50
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	213.410,34	213.410,34
2576.0000	MANUT.DO C.C.I (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO I DOSO)		213.410,34	213.410,34
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	39.414,08	39.414,08
2510.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO		39.414,08	39.414,08
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	117.594,08	117.594,08
2428.0000	MANUT.DA VILA DIGNIDADE		117.594,08	117.594,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.787.853,63	1.787.853,63
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.787.853,63	1.787.853,63
2513.0000	S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		1.787.853,63	1.787.853,63
244	Assistência Comunitária	0,00	6.484.441,64	6.484.441,64
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.677.665,96	2.677.665,96
2313.0000	MANUT.DO CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL		1.376.292,13	1.376.292,13
2398.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		266.348,79	266.348,79
2509.0000	CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS -P.S.B		1.035.025,04	1.035.025,04
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOC IAL	0,00	565.293,74	565.293,74
2306.0000	TRANSFERÊNCIA DE RENDA MÍNIMA		145.520,00	145.520,00
2504.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		247.025,59	247.025,59
2505.0000	IGD-SUAS		12.748,15	12.748,15
2506.0000	SCFV-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT O DE VÍNCULOS		160.000,00	160.000,00
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.324.863,24	1.324.863,24
2429.0000	MANUT.DO CREAS - CENTRO DE REF.DE ESP.DA ASS.SOC.		486.368,26	486.368,26
2511.0000	CONVÊNIOS ENTIDADES ASSISTENCIÁIS- P.S.M.C		838.494,98	838.494,98
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.916.618,70	1.916.618,70
2512.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		691.878,66	691.878,66
2515.0000	CONVÊNIOS- ENTIDADES ASSISTÊNCIÁIS- P.S.A.C		1.224.740,04	1.224.740,04
363	Ensino Profissional	0,00	239.111,77	239.111,77
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	239.111,77	239.111,77
2507.0000	ACESSUAS-PRONATEC		239.111,77	239.111,77

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
	TOTAL	0,00	8.881.825,54	8.881.825,54

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

Unidade Orcamentaria: 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.329,13	2.329,13
241	Assistência ao Idoso	0,00	2.329,13	2.329,13
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.329,13	2.329,13
2589.0000	MANUT. DO CONSELHO DO IDOSO		2.329,13	2.329,13
	TOTAL	0,00	2.329,13	2.329,13

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	7.721,00	7.721,00
122	Administração Geral	0,00	7.721,00	7.721,00
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	7.721,00	7.721,00
2453.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO- SEC.TURISMO		7.721,00	7.721,00
23	Comércio e Serviços	3.156,06	619.523,35	622.679,41
695	Turismo	3.156,06	619.523,35	622.679,41
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.156,06	619.523,35	622.679,41
1061.0000	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	3.156,06		3.156,06
2295.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		333.521,57	333.521,57
2411.0000	MANUT.DO CAMPING MUNICIPAL		286.001,78	286.001,78
	TOTAL	3.156,06	627.244,35	630.400,41

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orcamentaria: 02 COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	170.842,25	170.842,25
695	Turismo	0,00	170.842,25	170.842,25
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	170.842,25	170.842,25
2213.0000	ESTUDOS,TREINAMENTO E CAPACIT. DOS SERV. TURISTICOS		1.710,42	1.710,42
2296.0000	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS		155.931,83	155.931,83
2469.0000	Transferencias a Consórcios Públicos.		13.200,00	13.200,00
	TOTAL	0,00	170.842,25	170.842,25

Orgao: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	1.185.257,28	1.185.257,28
122	Administração Geral	0,00	1.135.327,40	1.135.327,40
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	1.135.327,40	1.135.327,40
2112.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		163.236,79	163.236,79
2114.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		142.054,02	142.054,02
2454.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO - SEC.ESPORTE		19.303,27	19.303,27
2476.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTES		810.733,32	810.733,32
812	Desporto Comunitário	0,00	49.929,88	49.929,88
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	49.929,88	49.929,88
2113.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		49.929,88	49.929,88
	TOTAL	0,00	1.185.257,28	1.185.257,28

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	622.083,15	622.083,15
812	Desporto Comunitário	0,00	622.083,15	622.083,15
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	622.083,15	622.083,15
2108.0000	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES		130.396,71	130.396,71
2109.0000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		115.250,00	115.250,00
2111.0000	INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA		19.362,99	19.362,99
2474.0000	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS/ABERTOS.		28.342,37	28.342,37
2556.0000	MANUTENÇÃO DO C.S.U- CENTRO SOCIAL URBANO		328.731,08	328.731,08
	TOTAL	0,00	622.083,15	622.083,15

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	384.776,43	384.776,43
122	Administração Geral	0,00	384.776,43	384.776,43
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	0,00	384.776,43	384.776,43
2103.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		380.527,17	380.527,17
2455.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.CULTURA		4.249,26	4.249,26
	TOTAL	0,00	384.776,43	384.776,43

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	0,00	1.581.024,35	1.581.024,35
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	136.914,24	136.914,24
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	14.429,43	14.429,43
2083.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.124,54	1.124,54
2085.0000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		13.304,89	13.304,89
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0,00	122.484,81	122.484,81
2095.0000	PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS		122.484,81	122.484,81
392	Difusão Cultural	0,00	1.444.110,11	1.444.110,11
3002	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.036.890,27	1.036.890,27
2089.0000	FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS		297.972,51	297.972,51
2090.0000	PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		736.903,76	736.903,76
2455.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.CULTURA		2.014,00	2.014,00
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	197.561,12	197.561,12
2098.0000	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO		197.561,12	197.561,12
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	0,00	209.658,72	209.658,72
2101.0000	PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA		209.658,72	209.658,72
	TOTAL	0,00	1.581.024,35	1.581.024,35

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	454.449,67	454.449,67
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	454.449,67	454.449,67
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	454.449,67	454.449,67
2224.0000	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO		453.913,63	453.913,63
2456.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.MEIO AMBIENTE.		536,04	536,04
	TOTAL	0,00	454.449,67	454.449,67

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	7.191.220,60	7.191.220,60
452	Serviços Urbanos	0,00	7.191.220,60	7.191.220,60
5001	CIDADE LIMPA	0,00	7.191.220,60	7.191.220,60
2164.0000	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		4.642.066,31	4.642.066,31
2165.0000	RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR		544.117,89	544.117,89
2169.0000	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO		1.955.308,62	1.955.308,62
2424.0000	MANUT.DA "URECC"-USINA RECICL.ENT.CONSTR. CIVIL		6.837,15	6.837,15
2427.0000	RECOLHIMENTO DO LIXO RECICLAVEL		42.890,63	42.890,63
	TOTAL	0,00	7.191.220,60	7.191.220,60

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	110.462,81	110.462,81
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	136,52	136,52
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	136,52	136,52
2344.0000	CONSERVACAO DE PARQUES ECOLOGICOS E AREAS VERDES		136,52	136,52
542	Controle Ambiental	0,00	110.326,29	110.326,29
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	110.326,29	110.326,29
2227.0000	FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL		110.326,29	110.326,29
	TOTAL	0,00	110.462,81	110.462,81

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

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	Indústria	0,00	504.358,59	504.358,59
122	Administração Geral	0,00	504.358,59	504.358,59
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	504.358,59	504.358,59
2328.0000	MANUT.DA SEC MUN.DE INDUSTRIA,COM, CIENCIA E TECNOLOGIA.		501.825,57	501.825,57
2457.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.IND.CIENC.TECN		2.533,02	2.533,02
	TOTAL	0,00	504.358,59	504.358,59

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	10.365,29	10.365,29
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	10.365,29	10.365,29
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.365,29	10.365,29
2404.0000	MANUT.SERVICOS DE CASTRACAO DE PEQUENOS ANIMAIS.		10.365,29	10.365,29
20	Agricultura	0,00	696.529,58	696.529,58
602	Promoção da Produção Animal	0,00	134,70	134,70
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	134,70	134,70
2458.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.AGRICULTURA		134,70	134,70
606	Extensão Rural	0,00	696.394,88	696.394,88
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	696.394,88	696.394,88
2195.0000	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		696.394,88	696.394,88
	TOTAL	0,00	706.894,87	706.894,87

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	408.424,66	408.424,66
605	Abastecimento	0,00	165.464,02	165.464,02
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	165.464,02	165.464,02
2502.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		165.464,02	165.464,02
606	Extensão Rural	0,00	242.960,64	242.960,64
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	242.960,64	242.960,64
2195.0000	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		204.030,57	204.030,57
2465.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO/FEIRAS LIVRES		38.930,07	38.930,07
	TOTAL	0,00	408.424,66	408.424,66

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	43.689,22	43.689,22
606	Extensão Rural	0,00	43.689,22	43.689,22
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	28.889,22	28.889,22
2317.0000	CONVENIO SEIAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA		28.889,22	28.889,22
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	14.800,00	14.800,00
2346.0000	MANUTENCAO DAS MICROBACIAS		14.800,00	14.800,00
	TOTAL	0,00	43.689,22	43.689,22

Orgao: 18 FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.701.481,32	1.701.481,32
122	Administração Geral	0,00	1.701.481,32	1.701.481,32
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	1.701.481,32	1.701.481,32
0021.0000	SERV.DA DIVIDA INTERNA-FREA (GERAL).		1.701.481,32	1.701.481,32
12	Educação	0,00	3.000.171,32	3.000.171,32
122	Administração Geral	0,00	3.000.171,32	3.000.171,32
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	2.996.110,86	2.996.110,86
0024.0000	PAG.DE PRECATORIOS JUDICIAIS-FREA (GERAL)		230.433,57	230.433,57
2305.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FREA		2.765.677,29	2.765.677,29
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	4.060,46	4.060,46
0018.0000	PASEP - FREA (GERAL)		4.060,46	4.060,46
	TOTAL	0,00	4.701.652,64	4.701.652,64

Orgao: 18 FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.532.558,79	1.532.558,79
122	Administração Geral	0,00	1.532.558,79	1.532.558,79
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	1.521.168,20	1.521.168,20
2305.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FREA		1.521.168,20	1.521.168,20
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	11.390,59	11.390,59
0018.0000	PASEP - FREA (GERAL)		11.390,59	11.390,59
	TOTAL	0,00	1.532.558,79	1.532.558,79

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	187.717,71	187.717,71
122	Administração Geral	0,00	187.717,71	187.717,71
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	187.008,99	187.008,99
2305.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FREA		187.008,99	187.008,99
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	708,72	708,72
0018.0000	PASEP - FREA (GERAL)		708,72	708,72
	TOTAL	0,00	187.717,71	187.717,71

Orgao: 18 FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

Unidade Orcamentaria: 05 DIVISAO DE ENSINO INF./FUNDAM./MEDIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	2.388.888,21	2.388.888,21
122	Administração Geral	0,00	19.551,70	19.551,70
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	19.551,70	19.551,70
0019.0000	PASEP - FREA (EDUCACAO BASICA)		17.566,94	17.566,94
0020.0000	PASEP - FREA - (OUTROS NIVEIS DE ENSINO)		1.984,76	1.984,76
361	Ensino Fundamental	0,00	1.982.915,52	1.982.915,52
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	1.982.915,52	1.982.915,52
2297.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FREA		1.982.915,52	1.982.915,52
362	Ensino Médio	0,00	386.420,99	386.420,99
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	0,00	386.420,99	386.420,99
2302.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO - FREA		386.420,99	386.420,99
	TOTAL	0,00	2.388.888,21	2.388.888,21

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	1.898.733,45	1.898.733,45
122	Administração Geral	0,00	13.446,07	13.446,07
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	13.446,07	13.446,07
0020.0000	PASEP - FREA - (OUTROS NIVEIS DE ENSINO)		13.446,07	13.446,07
364	Ensino Superior	0,00	1.885.287,38	1.885.287,38
2005	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.885.287,38	1.885.287,38
2068.0000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		1.885.287,38	1.885.287,38
	TOTAL	0,00	1.898.733,45	1.898.733,45

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	9.112,00	16.485.845,11	16.494.957,11
122	Administração Geral	9.112,00	1.234.605,18	1.243.717,18
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.112,00	1.234.605,18	1.243.717,18
1033.0000	INVESTIMENTOS P/ OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA	9.112,00		9.112,00
2162.0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS		1.234.605,18	1.234.605,18
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.251.239,93	15.251.239,93
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	15.251.239,93	15.251.239,93
2159.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS		10.660.769,20	10.660.769,20
2160.0000	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		977.551,10	977.551,10
2161.0000	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.612.919,63	3.612.919,63
	TOTAL	9.112,00	16.485.845,11	16.494.957,11

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

Unidade Orcamentaria: 01 GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	275.202,21	275.202,21
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	275.202,21	275.202,21
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIENCIA	0,00	275.202,21	275.202,21
2393.0000	ATENÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT.DEFIC.		270.560,23	270.560,23
2491.0000	PROMOÇÃO/INCLUSÃO ESPORTIVA E SOCIOCULTURAL PORT.DEFIC		4.359,00	4.359,00
2592.0000	DESP.REG.ADIANTAMENTO-SECRET.ESP.DIREITO.P.PORT.DEF		282,98	282,98
	TOTAL	0,00	275.202,21	275.202,21

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

Unidade Orcamentaria: 02 COORD.ESTUDOS E PROJ.INCLUSÃO /AUTONOMIA PORT.DEFICIENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.282,29	1.282,29
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.282,29	1.282,29
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEF ICIENCIA	0,00	1.282,29	1.282,29
2587.0000	MANUT.BIBLIOTECA INCLUSIVA (BRAILE) "Dr.Jairo Amorim"		1.282,29	1.282,29
	TOTAL	0,00	1.282,29	1.282,29

Orgao: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.042.815,97	3.042.815,97
122	Administração Geral	0,00	189.188,93	189.188,93
8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	189.188,93	189.188,93
2536.0000	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		125.898,94	125.898,94
2537.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		63.289,99	63.289,99
126	Tecnologia da Informação	0,00	415.657,37	415.657,37
7002	GOVERNO ELETRONICO	0,00	415.657,37	415.657,37
2540.0000	MANUT.DO PARQUE TECNOLÓGICO E D.T.I		415.657,37	415.657,37
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
2234.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.714.161,47	1.714.161,47
2447.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO-SEC.ADMIN		2.543,35	2.543,35
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	721.264,85	721.264,85
8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	721.264,85	721.264,85
2538.0000	MANUT.E ESTRUT. DO D.E.S.S- DEPART.SAÚDE DO SERVIDOR		721.264,85	721.264,85
	TOTAL	0,00	3.042.815,97	3.042.815,97

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	1.211.583,33	1.211.583,33
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.211.583,33	1.211.583,33
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.211.583,33	1.211.583,33
2325.0000	PROVENTOS DE INATIVOS		707.104,39	707.104,39
2326.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS		504.478,94	504.478,94
28	Encargos Especiais	0,00	10.373.321,19	10.373.321,19
846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.373.321,19	10.373.321,19
9003	INDENIZACOES	0,00	10.373.321,19	10.373.321,19
2430.0000	OF.REQUISITORIO DE PEQ.VALOR - GERAL		274.716,55	274.716,55
2433.0000	PRECATORIO - EC-62/2009 - GERAL		10.098.604,64	10.098.604,64
	TOTAL	0,00	11.584.904,52	11.584.904,52

Orgao: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.550.803,35	4.550.803,35
122	Administração Geral	0,00	533,57	533,57
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	533,57	533,57
2461.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.FAZENDA.		533,57	533,57
129	Administração de Receitas	0,00	4.550.269,78	4.550.269,78
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.550.269,78	4.550.269,78
2246.0000	REMUNERACAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO		1.135.941,18	1.135.941,18
2248.0000	SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL		472.242,76	472.242,76
2324.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		2.942.085,84	2.942.085,84
	TOTAL	0,00	4.550.803,35	4.550.803,35

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.269.077,54	1.269.077,54
122	Administração Geral	0,00	1.269.077,54	1.269.077,54
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	1.269.077,54	1.269.077,54
0001.0000	PASEP - GERAL		1.269.077,54	1.269.077,54
08	Assistência Social	0,00	458.286,69	458.286,69
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	458.286,69	458.286,69
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	458.286,69	458.286,69
0006.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		458.286,69	458.286,69
28	Encargos Especiais	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
0006.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		6.343.544,05	6.343.544,05
	TOTAL	0,00	8.070.908,28	8.070.908,28

Orgao: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	269.822,39	269.822,39
122	Administração Geral	0,00	269.822,39	269.822,39
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	269.822,39	269.822,39
2391.0000	MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		33.413,20	33.413,20
2485.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -SEC.MUN.GOVERNO		236.409,19	236.409,19
06	Segurança Pública	0,00	2.699.949,74	2.699.949,74
181	Policiamento	0,00	2.698.386,74	2.698.386,74
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.698.386,74	2.698.386,74
2407.0000	MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL		2.698.386,74	2.698.386,74
182	Defesa Civil	0,00	1.563,00	1.563,00
8004	DEFESA CIVIL	0,00	1.563,00	1.563,00
2331.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL		1.563,00	1.563,00
	TOTAL	0,00	2.969.772,13	2.969.772,13

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	777.348,91	777.348,91
122	Administração Geral	0,00	777.348,91	777.348,91
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	777.348,91	777.348,91
2190.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		773.060,43	773.060,43
2459.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.PLANEJ.TRANSPORTES		4.288,48	4.288,48
	TOTAL	0,00	777.348,91	777.348,91

Orgao: 26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

Unidade Orcamentaria: 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	506.285,72	506.285,72
452	Serviços Urbanos	0,00	503.907,18	503.907,18
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	0,00	503.897,60	503.897,60
2266.0000	MANUTENCAO DE SEMAFAROS		4.218,19	4.218,19
2337.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSITO RACIONAL-		499.679,41	499.679,41
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	9,58	9,58
0013.0000	CONTRIBUICAO AO FUNSET		9,58	9,58
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.378,54	2.378,54
5004	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	2.378,54	2.378,54
2179.0000	ADMIN. DO SIST.TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO		2.378,54	2.378,54
	TOTAL	0,00	506.285,72	506.285,72

Orgao: 26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	3.362,11	0,00	3.362,11
512	Saneamento Básico Urbano	3.362,11	0,00	3.362,11
5006	COMBATE A ENCHENTES	3.362,11	0,00	3.362,11
1127.0000	MACRO DRENAGEM	3.362,11		3.362,11
26	Transporte	12.270,00	0,00	12.270,00
451	Infra-Estrutura Urbana	12.270,00	0,00	12.270,00
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	12.270,00	0,00	12.270,00
1038.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	12.270,00		12.270,00
	TOTAL	15.632,11	0,00	15.632,11

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	133.676,84	133.676,84
122	Administração Geral	0,00	133.676,84	133.676,84
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	133.676,84	133.676,84
2327.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E HABITAÇÃO		133.386,04	133.386,04
2460.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO -SEC.OBRAS E HABITAÇÃO		290,80	290,80
	TOTAL	0,00	133.676,84	133.676,84

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 03 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	359.370,55	0,00	359.370,55
241	Assistência ao Idoso	359.370,55	0,00	359.370,55
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	359.370,55	0,00	359.370,55
1156.0000	CONSTRUÇÃO DO C.C.I (CENTRO DE CONV. DO IDOSO)	359.370,55		359.370,55
15	Urbanismo	679.494,80	0,00	679.494,80
451	Infra-Estrutura Urbana	679.494,80	0,00	679.494,80
5002	CIDADE BONITA	679.494,80	0,00	679.494,80
1086.0000	CONSTR/ REFORMAS/AMPL.OBRAS VINC.DADE	165.625,80		165.625,80
1157.0000	AÇÕES DE CONTROLE A EROSÃO	513.869,00		513.869,00
27	Desporto e Lazer	11.369,68	0,00	11.369,68
812	Desporto Comunitário	11.369,68	0,00	11.369,68
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	11.369,68	0,00	11.369,68
1029.0000	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	11.369,68		11.369,68
	TOTAL	1.050.235,03	0,00	1.050.235,03

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 04 COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	663.719,51	663.719,51
122	Administração Geral	0,00	663.719,51	663.719,51
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	663.719,51	663.719,51
2327.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E HABITAÇÃO		663.719,51	663.719,51
	TOTAL	0,00	663.719,51	663.719,51

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	335.676,42	335.676,42
122	Administração Geral	0,00	335.676,42	335.676,42
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	335.676,42	335.676,42
2570.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS		330.115,57	330.115,57
2571.0000	DESP- REG.ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS		5.560,85	5.560,85
	TOTAL	0,00	335.676,42	335.676,42

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.773.283,97	5.773.283,97
122	Administração Geral	0,00	5.715.111,47	5.715.111,47
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	5.715.111,47	5.715.111,47
2234.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.413.242,64	2.413.242,64
2235.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		1.598.410,06	1.598.410,06
2236.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.703.458,77	1.703.458,77
306	Alimentação e Nutrição	0,00	58.172,50	58.172,50
8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	58.172,50	58.172,50
2487.0000	FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		58.172,50	58.172,50
15	Urbanismo	842,38	15.774.685,84	15.775.528,22
451	Infra-Estrutura Urbana	842,38	2.120.219,45	2.121.061,83
5002	CIDADE BONITA	842,38	169.322,49	170.164,87
1035.0000	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	842,38		842,38
2573.0000	NOSSO BAIRRO LIMPO- BALNEÁRIO COSTA AZUL		10.683,49	10.683,49
2574.0000	COLETA DE RAMADA E MATERIAIS INSERVÍVEIS		158.639,00	158.639,00
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	1.950.896,96	1.950.896,96
2173.0000	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		1.950.896,96	1.950.896,96
452	Serviços Urbanos	0,00	13.654.466,39	13.654.466,39
5001	CIDADE LIMPA	0,00	4.419.295,25	4.419.295,25
2168.0000	VARRICAO DE RUAS		4.419.295,25	4.419.295,25
5002	CIDADE BONITA	0,00	8.583.001,19	8.583.001,19
2170.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		6.272.822,18	6.272.822,18
2171.0000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		2.057.120,56	2.057.120,56
2172.0000	PINTURA DE GUIAS E SARGETAS		152.640,50	152.640,50
2315.0000	PINTURA DE POSTES - ORNAMENTACAO URBANA		98.453,07	98.453,07
2316.0000	INSTALACAO / MANUTENCAO DE ARCOS DECORATIVOS		1.964,88	1.964,88
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	652.169,95	652.169,95
2182.0000	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO		643.774,77	643.774,77
2184.0000	CONSERVACAO DO CEMITERIO/VELORIO		8.395,18	8.395,18

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	172.723,39	172.723,39
782	Transporte Rodoviário	0,00	172.723,39	172.723,39
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	172.723,39	172.723,39
2175.0000	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		172.723,39	172.723,39
	TOTAL	842,38	21.720.693,20	21.721.535,58

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	1.011.371,35	1.011.371,35
122	Administração Geral	0,00	1.011.371,35	1.011.371,35
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.011.371,35	1.011.371,35
2320.0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES		1.011.371,35	1.011.371,35
	TOTAL	0,00	1.011.371,35	1.011.371,35

Orgao: 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	421.128,40	421.128,40
125	Normatização e Fiscalização	0,00	421.128,40	421.128,40
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	421.128,40	421.128,40
2572.0000	MANUTENÇÃO DO D.F.P.M-(DEPTO DE FISCALIZ. E POST.MUNICIP.)		421.128,40	421.128,40
	TOTAL	0,00	421.128,40	421.128,40
	TOTAL GERAL	2.763.701,56	275.793.678,85	278.557.380,41

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.819.232,66	3.819.232,66
031	Ação Legislativa	0,00	1.260.436,85	1.260.436,85
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.260.436,85	1.260.436,85
122	Administração Geral	0,00	2.280.542,82	2.280.542,82
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.280.542,82	2.280.542,82
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	278.252,99	278.252,99
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	278.252,99	278.252,99
03	Essencial à Justiça	0,00	2.843.751,75	2.843.751,75
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	535.893,24	535.893,24
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	535.893,24	535.893,24
122	Administração Geral	0,00	2.307.858,51	2.307.858,51
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	2.307.858,51	2.307.858,51
04	Administração	0,00	22.385.081,67	22.385.081,67
122	Administração Geral	0,00	13.623.202,01	13.623.202,01
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	0,00
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	10.462.687,13	10.462.687,13
7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	767,09	767,09
8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	189.188,93	189.188,93
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	1.269.077,54	1.269.077,54
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	1.701.481,32	1.701.481,32
125	Normatização e Fiscalização	0,00	421.128,40	421.128,40
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	421.128,40	421.128,40
126	Tecnologia da Informação	0,00	415.657,37	415.657,37
7002	GOVERNO ELETRONICO	0,00	415.657,37	415.657,37
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E REC.HUMANOS	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82

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	0,00	22.385.081,67	22.385.081,67
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.716.704,82	1.716.704,82
129	Administração de Receitas	0,00	4.550.269,78	4.550.269,78
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.550.269,78	4.550.269,78
131	Comunicação Social	0,00	878.681,94	878.681,94
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	878.681,94	878.681,94
306	Alimentação e Nutrição	0,00	58.172,50	58.172,50
8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	58.172,50	58.172,50
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	721.264,85	721.264,85
8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	0,00	721.264,85	721.264,85
05	Defesa Nacional	0,00	241.257,71	241.257,71
153	Defesa Terrestre	0,00	241.257,71	241.257,71
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	241.257,71	241.257,71
06	Segurança Pública	0,00	3.432.096,00	3.432.096,00
181	Policiamento	0,00	3.430.533,00	3.430.533,00
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.698.386,74	2.698.386,74
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	732.146,26	732.146,26
182	Defesa Civil	0,00	1.563,00	1.563,00
8004	DEFESA CIVIL	0,00	1.563,00	1.563,00
08	Assistência Social	359.370,55	11.151.433,74	11.510.804,29
122	Administração Geral	0,00	861.929,58	861.929,58
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	861.929,58	861.929,58
241	Assistência ao Idoso	359.370,55	372.747,63	732.118,18
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	215.739,47	215.739,47

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	359.370,55	11.151.433,74	11.510.804,29
241	Assistência ao Idoso	359.370,55	372.747,63	732.118,18
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	359.370,55	39.414,08	398.784,63
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	117.594,08	117.594,08
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	276.484,50	276.484,50
4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT.DEFICIENCIA	0,00	276.484,50	276.484,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.787.853,63	1.787.853,63
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.787.853,63	1.787.853,63
244	Assistência Comunitária	0,00	6.998.927,85	6.998.927,85
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	239.108,34	239.108,34
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.450,00	23.450,00
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.677.665,96	2.677.665,96
4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	817.221,61	817.221,61
4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.324.863,24	1.324.863,24
4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.916.618,70	1.916.618,70
306	Alimentação e Nutrição	0,00	156.092,09	156.092,09
4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	156.092,09	156.092,09
363	Ensino Profissional	0,00	239.111,77	239.111,77
4010	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	239.111,77	239.111,77
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	458.286,69	458.286,69
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	458.286,69	458.286,69
09	Previdência Social	9.112,00	17.697.428,44	17.706.540,44
122	Administração Geral	9.112,00	1.234.605,18	1.243.717,18
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.112,00	1.234.605,18	1.243.717,18
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	16.462.823,26	16.462.823,26
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	15.251.239,93	15.251.239,93
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.211.583,33	1.211.583,33

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
09	Previdência Social	9.112,00	17.697.428,44	17.706.540,44
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	16.462.823,26	16.462.823,26
10	Saúde	760.471,27	80.185.966,65	80.946.437,92
122	Administração Geral	0,00	5.613.028,14	5.613.028,14
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	4.229.897,63	4.229.897,63
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	460.999,58	460.999,58
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	922.130,93	922.130,93
301	Atenção Básica	95.785,83	18.630.602,85	18.726.388,68
1012	ATENCAO BASICA	95.785,83	18.630.602,85	18.726.388,68
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66
1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	664.685,44	47.066.516,22	47.731.201,66
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.191.297,49	5.191.297,49
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.191.297,49	5.191.297,49
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.099.879,36	1.099.879,36
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.099.879,36	1.099.879,36
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.259.962,33	1.259.962,33
1014	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.259.962,33	1.259.962,33
306	Alimentação e Nutrição	0,00	810.276,93	810.276,93
1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	810.276,93	810.276,93
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	467.959,18	467.959,18
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	467.959,18	467.959,18
846	Outros Encargos Especiais	0,00	46.444,15	46.444,15
9003	INDENIZACOES	0,00	46.444,15	46.444,15
12	Educação	924.252,71	84.711.550,21	85.635.802,92

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
12	Educação	924.252,71	84.711.550,21	85.635.802,92
122	Administração Geral	0,00	4.753.445,59	4.753.445,59
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	4.704.288,05	4.704.288,05
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	49.157,54	49.157,54
306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.415.943,57	2.415.943,57
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.415.943,57	2.415.943,57
361	Ensino Fundamental	564.274,73	51.460.373,22	52.024.647,95
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	4.787.835,20	4.787.835,20
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	139.427,56	1.449.048,19	1.588.475,75
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	424.847,17	44.634.799,66	45.059.646,83
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	401.548,32	401.548,32
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	187.141,85	187.141,85
362	Ensino Médio	0,00	884.908,99	884.908,99
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	0,00	386.420,99	386.420,99
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	498.488,00	498.488,00
364	Ensino Superior	0,00	1.885.287,38	1.885.287,38
2005	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.885.287,38	1.885.287,38
365	Educação Infantil	359.977,98	21.315.711,50	21.675.689,48
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.192.575,67	1.192.575,67
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	359.977,98	19.700.834,21	20.060.812,19
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	422.301,62	422.301,62
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.131.973,27	1.131.973,27
2006	MERENDA ESCOLAR	0,00	208.198,00	208.198,00
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	923.775,27	923.775,27
367	Educação Especial	0,00	824.196,94	824.196,94
2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE	0,00	813.076,12	813.076,12
2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO	0,00	11.120,82	11.120,82
846	Outros Encargos Especiais	0,00	39.709,75	39.709,75

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
12	Educação	924.252,71	84.711.550,21	85.635.802,92
846	Outros Encargos Especiais	0,00	39.709,75	39.709,75
9003	INDENIZACOES	0,00	39.709,75	39.709,75
13	Cultura	0,00	1.965.800,78	1.965.800,78
122	Administração Geral	0,00	384.776,43	384.776,43
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER DO MUNICIPIO	0,00	384.776,43	384.776,43
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	136.914,24	136.914,24
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	14.429,43	14.429,43
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	0,00	122.484,81	122.484,81
392	Difusão Cultural	0,00	1.444.110,11	1.444.110,11
3002	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.036.890,27	1.036.890,27
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	197.561,12	197.561,12
3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA	0,00	209.658,72	209.658,72
15	Urbanismo	680.337,18	24.718.894,33	25.399.231,51
122	Administração Geral	0,00	1.246.702,17	1.246.702,17
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	777.348,91	777.348,91
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	469.353,26	469.353,26
451	Infra-Estrutura Urbana	680.337,18	2.120.219,45	2.800.556,63
5002	CIDADE BONITA	680.337,18	169.322,49	849.659,67
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	1.950.896,96	1.950.896,96
452	Serviços Urbanos	0,00	21.349.594,17	21.349.594,17
5001	CIDADE LIMPA	0,00	11.610.515,85	11.610.515,85
5002	CIDADE BONITA	0,00	8.583.001,19	8.583.001,19
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	652.169,95	652.169,95
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	0,00	503.897,60	503.897,60
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	9,58	9,58

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	680.337,18	24.718.894,33	25.399.231,51
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.378,54	2.378,54
5004	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	2.378,54	2.378,54
16	Habitação	0,00	663.719,51	663.719,51
122	Administração Geral	0,00	663.719,51	663.719,51
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	663.719,51	663.719,51
17	Saneamento	3.362,11	0,00	3.362,11
512	Saneamento Básico Urbano	3.362,11	0,00	3.362,11
5006	COMBATE A ENCHENTES	3.362,11	0,00	3.362,11
18	Gestão Ambiental	0,00	564.912,48	564.912,48
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	454.586,19	454.586,19
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	454.586,19	454.586,19
542	Controle Ambiental	0,00	110.326,29	110.326,29
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	110.326,29	110.326,29
20	Agricultura	0,00	1.148.643,46	1.148.643,46
602	Promoção da Produção Animal	0,00	134,70	134,70
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	134,70	134,70
605	Abastecimento	0,00	165.464,02	165.464,02
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	165.464,02	165.464,02
606	Extensão Rural	0,00	983.044,74	983.044,74
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	0,00	968.244,74	968.244,74
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	14.800,00	14.800,00
22	Indústria	0,00	504.358,59	504.358,59

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	Indústria	0,00	504.358,59	504.358,59
122	Administração Geral	0,00	504.358,59	504.358,59
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	504.358,59	504.358,59
23	Comércio e Serviços	3.156,06	790.365,60	793.521,66
695	Turismo	3.156,06	790.365,60	793.521,66
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.156,06	790.365,60	793.521,66
26	Transporte	12.270,00	172.723,39	184.993,39
451	Infra-Estrutura Urbana	12.270,00	0,00	12.270,00
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	12.270,00	0,00	12.270,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	172.723,39	172.723,39
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	172.723,39	172.723,39
27	Desporto e Lazer	11.369,68	1.807.340,43	1.818.710,11
122	Administração Geral	0,00	1.135.327,40	1.135.327,40
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	1.135.327,40	1.135.327,40
812	Desporto Comunitário	11.369,68	672.013,03	683.382,71
3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	11.369,68	622.083,15	633.452,83
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES	0,00	49.929,88	49.929,88
28	Encargos Especiais	0,00	16.989.121,45	16.989.121,45
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	6.343.544,05	6.343.544,05
846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.645.577,40	10.645.577,40
9003	INDENIZACOES	0,00	10.645.577,40	10.645.577,40

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
	TOTAL	2.763.701,56	275.793.678,85	278.557.380,41

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031 7005	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
01 122 7005	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
01 126 7005	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
01 128 7005	PROCESSO LEGISLATIVO			
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	0,00	0,00	0,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00
03 092 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL			
03 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
03 122 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL			
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			
04 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			
04 122 7003	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL			
04 122 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINI S. E SALV			
04 122 8008	CONTROLE E PROTEÇÃO PATRIMONIAL			
04 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO			
04 122 9002	SERVICO DA DIVIDA			
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 126 7002	GOVERNO ELETRONICO			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 8010	APRIMORAMENTO ,GESTÃO DE PESSOAL E RE C.HUMANOS			
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 129 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
04 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
04 306 8006	ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE			
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
04 331 8009	PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SER VIDOR			
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05 153 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINI S. E SALV			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 8002	SEGURANCA PATRIMONIAL			
06 181 8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINI S. E SALV			
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 8004	DEFESA CIVIL			
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.S OCIAL			
08 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
08 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 241 4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE			
08 241 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 4012	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA PORT. DEFICIENCIA			
08 242 4013	AVARE CIDADE ACESSÍVEL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 243 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.S OCIAL			
08 243 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			
08 244 4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 244 4011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
08 244 4015	FORTALECIMENTO DO SIST.ÚNICO DA ASSIST.S			

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	OCIAL			
08 244 4016	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE			
08 244 4017	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE			
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 4014	ALIMENTAÇÃO ASSISTENCIAL			
08 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
08 363 4010	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
08 843 9002	SERVICO DA DIVIDA			
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
09 122 4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 272 4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
09 272 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			
10 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO			
10 122 9002	SERVICO DA DIVIDA			
10 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
10 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 1012	ATENCAO BASICA			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 1013	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 1014	VIGILANCIA EM SAUDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 1014	VIGILANCIA EM SAUDE			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 1007	ALIMENTACAO SAUDAVEL			
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
10 331 1010	SAUDE DO TRABALHADOR			
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 846 9003	INDENIZACOES			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
11 331 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			
12 122 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO			
12 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 2006	MERENDA ESCOLAR			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 2006	MERENDA ESCOLAR			
12 361 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			
12 361 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE			
12 361 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO			
12 361 9002	SERVICO DA DIVIDA			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO			
12 362 2006	MERENDA ESCOLAR			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 2005	ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 2006	MERENDA ESCOLAR			
12 365 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE			
12 365 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO			
12 365 9002	SERVICO DA DIVIDA			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 2006	MERENDA ESCOLAR			
12 366 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE			

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 2008	EDUCACAO BASICA C/QUALIDADE			
12 367 2009	DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO ALUNO			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
12 846 9003	INDENIZACOES			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 122 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER D O MUNICIPIO			
13 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
13 131 7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO			
13 391 3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA			
13 391 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER D O MUNICIPIO			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 3002	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO			
13 392 3005	INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA			
13 392 3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL E DE LAZER D O 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	0,00	0,00	0,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			
15 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			
15 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
15 125 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 5002	CIDADE BONITA			
15 451 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.C OMPLEMENTARES			
15 451 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 5001	CIDADE LIMPA			
15 452 5002	CIDADE BONITA			
15 452 5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS			
15 452 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 452 9001	CONTRIBUICOES A UNIAO			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 5004	TRANSPORTE COLETIVO			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 5006	COMBATE A ENCHENTES			
17 512 5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			
18 541 5001	CIDADE LIMPA			
18 541 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 601 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 603 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS			
20 606 6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			
22	Indústria	0,00	0,00	0,00

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
22 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
22 122 7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO			
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 8007	FOMENTO AS ATIVIDADES DA IND., COM., E DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 8007	FOMENTO AS ATIVIDADES DA IND., COM., E DE CIENCIA E TECNOLOGIA			
23 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00
23 694 6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26 451 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES			
26 782 8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES			
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	0,00	0,00	0,00
27 812 3007	ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA			
27 812 3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 9002	SERVICO DA DIVIDA			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 9003	INDENIZACOES			

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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	0,00	0,00	0,00

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ**		**3.819.232,66**
01	**01**	**PODER LEGISLATIVO**	**3.819.232,66**
	01	Legislativa	3.819.232,66
02	**GABINETE DO PREFEITO**		**7.515.158,50**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**	**2.524.361,20**
	04	Administração	2.495.606,94
	06	Segurança Pública	28.754,26
02	**02**	**DIVISAO DE SUPRIMENTOS**	**751.060,20**
	04	Administração	751.060,20
02	**03**	**FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE AVARE E R**	**703.392,00**
	06	Segurança Pública	703.392,00
02	**04**	**PROCURADORIA JURIDICA**	**2.844.518,84**
	03	Essencial à Justiça	2.843.751,75
	04	Administração	767,09
02	**08**	**DEPTO.DE PROJETOS E CONVENIOS**	**199.620,21**
	04	Administração	199.620,21
02	**09**	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**	**239.108,34**
	04	Administração	0,00
	08	Assistência Social	239.108,34
02	**15**	**CONTROLE INTERNO**	**11.840,00**
	04	Administração	11.840,00
02	**16**	**APOIO AO EXERCITO BRASILEIRO**	**241.257,71**
	05	Defesa Nacional	241.257,71
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**		**878.681,94**
04	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**878.681,94**
	04	Administração	878.681,94
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		**76.643.354,21**
06	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**1.643.806,27**
	12	Educação	1.628.185,50
	28	Encargos Especiais	15.620,77
06	**02**	**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**	**7.629.884,42**
	12	Educação	7.629.884,42

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
06		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**	**76.643.354,21**
06	**03**	**DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS**	**20.037.901,95**
	12	Educação	20.037.901,95
06	**04**	**DIVISAO EDUCACAO BASICA - FUNDEBV**	**39.566.839,22**
	12	Educação	39.566.839,22
06	**06**	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**	**5.268.262,14**
	12	Educação	5.268.262,14
06	**07**	**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR**	**11.120,82**
	12	Educação	11.120,82
06	**08**	**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QMSE**	**2.485.539,39**
	12	Educação	2.485.539,39
07		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**81.192.708,07**
07	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**81.192.708,07**
	10	Saúde	80.936.072,63
	28	Encargos Especiais	256.635,44
08		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL**	**10.177.554,21**
08	**01**	**GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS**	**1.293.399,54**
	08	Assistência Social	1.293.399,54
08	**02**	**FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL**	**8.881.825,54**
	08	Assistência Social	8.881.825,54
08	**04**	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**2.329,13**
	08	Assistência Social	2.329,13
09		**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**	**801.242,66**
09	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**630.400,41**
	04	Administração	7.721,00
	23	Comércio e Serviços	622.679,41
09	**02**	**COORDENADORIA DE EVENTOS E PROJETOS DO TURISMO**	**170.842,25**
	23	Comércio e Serviços	170.842,25
10		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**1.807.340,43**
10	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**1.185.257,28**
	27	Desporto e Lazer	1.185.257,28

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**		**1.807.340,43**
10	**02**	**DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA**	**622.083,15**
	27	Desporto e Lazer	622.083,15
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**		**1.965.800,78**
11	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**384.776,43**
	13	Cultura	384.776,43
11	**02**	**DEPTO. DE GESTAO DA CULTURA E LAZER**	**1.581.024,35**
	13	Cultura	1.581.024,35
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**		**7.756.133,08**
12	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**454.449,67**
	18	Gestão Ambiental	454.449,67
12	**02**	**DIVISAO - LIMPEZA PUBLICA/ATER.SANITARIO**	**7.191.220,60**
	15	Urbanismo	7.191.220,60
12	**03**	**DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB.**	**110.462,81**
	18	Gestão Ambiental	110.462,81
13	**SEC. MUN.DA INDUSTRIA ,COMERCIO ,CIÊNCIA E TECNOLO**		**504.358,59**
13	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**504.358,59**
	22	Indústria	504.358,59
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**		**1.159.008,75**
14	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**706.894,87**
	10	Saúde	10.365,29
	20	Agricultura	696.529,58
14	**03**	**DIVISAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO**	**408.424,66**
	20	Agricultura	408.424,66
14	**04**	**DIVISAO-ASSISTENCIA E FISCALIZACAO RURAL**	**43.689,22**
	20	Agricultura	43.689,22
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**		**10.709.550,80**
18	**01**	**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENTES**	**4.701.652,64**
	04	Administração	1.701.481,32
	12	Educação	3.000.171,32
18	**02**	**DIVISAO DE ADMINISTRACAO EDUCACIONAL**	**1.532.558,79**
	12	Educação	1.532.558,79

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
18	**FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE**		**10.709.550,80**
18	**03**	**DIVISAO CONTABIL/FINANCEIRA**	**187.717,71**
	12	Educação	187.717,71
18	**05**	**DIVISAO DE ENSINO INF./FUNDAM./MEDIO**	**2.388.888,21**
	12	Educação	2.388.888,21
18	**06**	**DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR**	**1.898.733,45**
	12	Educação	1.898.733,45
19	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**		**16.494.957,11**
19	**01**	**INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**	**16.494.957,11**
	09	Previdência Social	16.494.957,11
20	**SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT**		**276.484,50**
20	**01**	**GAB.DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**275.202,21**
	08	Assistência Social	275.202,21
20	**02**	**COORD.ESTUDOS E PROJ.INCLUSÃO /AUTONOMIA PORT.DEFI**	**1.282,29**
	08	Assistência Social	1.282,29
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		**14.627.720,49**
21	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**3.042.815,97**
	04	Administração	3.042.815,97
21	**03**	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**	**11.584.904,52**
	09	Previdência Social	1.211.583,33
	28	Encargos Especiais	10.373.321,19
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		**12.621.711,63**
24	**01**	**GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS**	**4.550.803,35**
	04	Administração	4.550.803,35
24	**02**	**DIVISÃO DE ENCARGOS MUNICIPAIS**	**8.070.908,28**
	04	Administração	1.269.077,54
	08	Assistência Social	458.286,69
	28	Encargos Especiais	6.343.544,05
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		**2.969.772,13**
25	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**2.969.772,13**
	04	Administração	269.822,39
	06	Segurança Pública	2.699.949,74
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**		**1.299.266,74**

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
26	**SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**		**1.299.266,74**
26	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**777.348,91**
	15	Urbanismo	777.348,91
26	**02**	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**	**506.285,72**
	15	Urbanismo	506.285,72
26	**03**	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO/CONSERVAÇÃO**	**15.632,11**
	17	Saneamento	3.362,11
	26	Transporte	12.270,00
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO**		**1.847.631,38**
27	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**133.676,84**
	15	Urbanismo	133.676,84
27	**03**	**COORDENADORIA DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**	**1.050.235,03**
	08	Assistência Social	359.370,55
	15	Urbanismo	679.494,80
	27	Desporto e Lazer	11.369,68
27	**04**	**COORDENADORIA DE AÇÕES HABITACIONAIS**	**663.719,51**
	16	Habitação	663.719,51
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**		**23.489.711,75**
30	**01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**	**335.676,42**
	15	Urbanismo	335.676,42
30	**02**	**DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**	**21.721.535,58**
	04	Administração	5.773.283,97
	15	Urbanismo	15.775.528,22
	26	Transporte	172.723,39
30	**03**	**PARQUE DE EXPOSIÇÕES - EMAPA**	**1.011.371,35**
	04	Administração	1.011.371,35
30	**04**	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS**	**421.128,40**
	04	Administração	421.128,40
TOTAL GERAL			278.557.380,41

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS

JAIME APARECIDO PEPE CONTADOR 794.030.778-61	ITAMAR DE ARAUJO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA 021.090.538-79	JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE PREFEITO MUNICIPAL 299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	307.724.000,00	288.600.787,63		19.123.212,37
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	56.826.000,00	59.322.631,95	2.496.631,95	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	45.701.000,00	52.195.397,49	6.494.397,49	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	29.111.000,00	32.128.838,04	3.017.838,04	
1112.02.00.00	IPTU	18.725.000,00	19.251.899,94	526.899,94	
1112.02.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	15.500.000,00	16.256.267,85	756.267,85	
1112.02.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.225.000,00	2.995.632,09		229.367,91
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.786.000,00	6.235.788,52	1.449.788,52	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	4.786.000,00	6.235.788,52	1.449.788,52	
1112.04.31.01	IRRF - SERVIDORES PMA	3.950.000,00	5.190.413,36	1.240.413,36	
1112.04.31.02	IRRF - SERVIDORES FREA	1.000,00			1.000,00
1112.04.31.03	IRRF - AVAREPREV	450.000,00	595.721,30	145.721,30	
1112.04.31.04	IRRF - SERVIDORES CM	385.000,00	251.678,19		133.321,81
1112.04.31.05	IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS		153.212,94	153.212,94	
1112.04.31.06	IRRF - ALUGUÉIS		44.762,73	44.762,73	
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	5.600.000,00	6.641.149,58	1.041.149,58	
1112.08.00.01	ITBI - IMPOSTO S/TRANSM.BENS IMOVEIS	5.600.000,00	6.641.149,58	1.041.149,58	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	16.590.000,00	20.066.559,45	3.476.559,45	
1113.05.00.00	ISS	16.590.000,00	20.066.559,45	3.476.559,45	
1113.05.00.01	ISSQN- VARIAVEL	12.320.000,00	16.434.480,54	4.114.480,54	
1113.05.00.02	ISSQN - FIXO	225.000,00	191.442,09		33.557,91
1113.05.00.03	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	3.120.000,00	2.983.176,63		136.823,37
1113.05.00.04	ISSQN - S/CONSTRUCAO	750.000,00	276.770,88		473.229,12
1113.05.00.05	ISSQN- IMP.S/SERV.- STN CONVENIO	175.000,00	180.689,31	5.689,31	
1120.00.00.00	TAXAS	6.349.000,00	7.127.234,46	778.234,46	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.008.000,00	2.636.868,58		371.131,42
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	67.000,00	52.357,42		14.642,58
1121.17.00.01	TX DE FISCALIZACAO DE VISA	67.000,00	52.357,42		14.642,58
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.611.000,00	1.404.127,86		206.872,14
1121.25.00.01	TX LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.IND E PREST.SERV.	1.610.000,00	1.404.127,86		205.872,14
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	206,10		793,90
1121.26.00.01	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	206,10		793,90
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	203.000,00	77.789,29		125.210,71
1121.29.00.01	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	203.000,00	77.789,29		125.210,71
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	30.000,00	18.215,72		11.784,28
1121.31.00.01	TX DE UTILIZ. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	30.000,00	18.215,72		11.784,28
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	54.000,00	13.286,49		40.713,51
1121.32.00.01	TAXA APROVACAO DE PROJ.DE CONSTRUCAO	54.000,00	13.286,49		40.713,51
1121.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	17.000,00	7.010,73		9.989,27
1121.34.00.01	TAXA DE FISCALIZACAO -TAXI	9.000,00	1.987,00		7.013,00
1121.34.00.02	TAXA DE FISCALIZACAO -MOTOTAXI	8.000,00	5.023,73		2.976,27
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 LIB.MERCADORIA	1.000,00			1.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	1.024.000,00	1.063.874,97	39.874,97	
1121.99.00.01	TAXA DE LICENCA P/IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO	38.000,00			38.000,00
1121.99.00.02	TAXA DE PREVENCAO E COMBATE A SINISTRO	979.000,00	1.008.709,70	29.709,70	
1121.99.00.03	OUTRAS TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	7.000,00	16,54		6.983,46
1121.99.00.04	TAXA LICENÇA/FISC.DE OBRAS PART.,LOT.E ARRUAMENTOS		55.148,73	55.148,73	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.341.000,00	4.490.365,88	1.149.365,88	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	178.000,00	184.558,94	6.558,94	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	12.000,00	11.870,00		130,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	3.140.000,00	4.251.711,26	1.111.711,26	
1122.90.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	2.990.000,00	4.251.694,47	1.261.694,47	
1122.90.00.02	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		16,79	16,79	
1122.90.00.03	TAXA DE COLETA REM. LIXO HOSPITALAR				
1122.90.00.04	TX.COL.RESIDUOS.SOL.SERV.SAUDE-TRSSS	150.000,00			150.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	11.000,00	42.225,68	31.225,68	
1122.99.00.01	OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVICOS	11.000,00	42.225,68	31.225,68	
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.776.000,00			4.776.000,00
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E ESGOTO	1.000,00			1.000,00
1130.01.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE AGUA POTAVEL E ESGOTO	1.000,00			1.000,00
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAçãO PúBLICA DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
1130.02.00.01	CONTR.MELH.P/EXP.REDE ILUMINACAO PUBL.	1.000,00			1.000,00
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	4.773.000,00			4.773.000,00
1130.04.00.01	CONTR.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL.	4.773.000,00			4.773.000,00
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1130.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	17.670.000,00	15.246.330,58		2.423.669,42
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.900.000,00	8.312.275,24		3.587.724,76
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	11.900.000,00	8.312.275,24		3.587.724,76
1210.29.07.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	11.899.000,00	8.282.526,59		3.616.473,41
1210.29.07.01	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PREFEITURA	7.000.000,00	8.282.526,59	1.282.526,59	
1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA	120.000,00			120.000,00
1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO	305.000,00			305.000,00
1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV	55.000,00			55.000,00
1210.29.07.05	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PM	4.418.000,00			4.418.000,00
1210.29.07.06	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CM	1.000,00			1.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	1.000,00	29.748,65	28.748,65	
1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL	1.000,00	29.748,65	28.748,65	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	5.770.000,00	6.934.055,34	1.164.055,34	
1230.00.00.01	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CARNE PREF.)	696.000,00	908.517,87	212.517,87	
1230.00.00.02	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CPFL.)	4.985.000,00	5.951.426,21	966.426,21	
1230.00.00.03	CONTR.P/CUSTEIO DA ILUM.PUB (CERIPA)	89.000,00	74.111,26		14.888,74
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.379.000,00	4.080.567,62		1.298.432,38
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	362.000,00	341.347,80		20.652,20
1311.00.00.00	ALUGUEIS	131.000,00	114.405,15		16.594,85
1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS	90.000,00	26.227,53		63.772,47
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	41.000,00	88.177,62	47.177,62	
1311.99.00.01	ALUGUEL-PROPRIOS DA EMAPA	15.000,00	83.371,42	68.371,42	
1311.99.00.02	ALUGUEL-CONJUNTOS ESPORTIVOS	6.000,00	3.916,00		2.084,00
1311.99.00.03	ALUGUEL-ESPAÇOS CULTURAIS	20.000,00	890,20		19.109,80
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	230.000,00	216.942,66		13.057,34
1312.00.00.01	ARRENDAMENTO-BOX DO MERCADO MUNICIPAL	131.000,00	125.792,82		5.207,18
1312.00.00.02	ARRENDAMENTO- BOX DO LANCHODROMO	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.03	ARRENDAMENTO- TERMINAL RODOVIARIO	68.000,00	66.639,16		1.360,84
1312.00.00.05	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMPING.	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.06	ARREND.RESTAURANTE/LANCHONETE CAMBARA	16.000,00	15.220,46		779,54
1312.00.00.07	ARREND.MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
1312.00.00.08	ARREND.-QUIOSQUE PRACA DA PAZ	12.000,00	9.290,22		2.709,78
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAçãO DE IMóVEIS	1.000,00	9.999,99	8.999,99	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.009.000,00	3.732.217,08		1.276.782,92
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.656,75	10.656,75	
1321.02.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS NãO VINCULADOS		10.656,75	10.656,75	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.02.00.01	JUROS/RESGATE - TITULO DIV.AGRÁRIA (ITR)		10.656,75	10.656,75	
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	913.000,00	2.172.619,03	1.259.619,03	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	481.000,00	1.657.418,26	1.176.418,26	
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	1.000,00	2.870,57	1.870,57	
1325.01.01.01	REMU.DEP.BANC.VINCULADO - ROYALTIES/CFC	1.000,00	2.870,57	1.870,57	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	35.000,00	47.081,94	12.081,94	
1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP.BANC.VINC.FUNDEB	35.000,00	47.081,94	12.081,94	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	180.000,00	712.443,42	532.443,42	
1325.01.03.01	REND.- (FNS) TETO MUNICIPAL-MAC	180.000,00	30.790,88		149.209,12
1325.01.03.02	REND.- (FNS) SAÚDE PENITENCIÁRIAS		1.714,29	1.714,29	
1325.01.03.03	REND.- (FNS) PAB FIXO		36.080,48	36.080,48	
1325.01.03.04	REND.- (FNS) CEO-CENTRO ESP.ODONTOLOGIA		24.241,72	24.241,72	
1325.01.03.05	REND.- (FNS) DENGUE		6,28	6,28	
1325.01.03.07	REND.- (FNS) ALTA COMPLEXIDADE		26,80	26,80	
1325.01.03.08	REND.- (FNS) VISA		5.716,61	5.716,61	
1325.01.03.09	REND.- (FNS) FARMACIA POP.BRASIL		10.891,75	10.891,75	
1325.01.03.10	REND.- (FNS) CEREST SAUDE TRABALHADOR		18.065,27	18.065,27	
1325.01.03.11	REND.- (FNS) HD1.15 MEDICAMENTO		12.629,65	12.629,65	
1325.01.03.16	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE FAMILIA - SF		8.746,03	8.746,03	
1325.01.03.17	REND.- (FNS) AFB-ASSIST.FARM.BASICA		13.989,63	13.989,63	
1325.01.03.22	REND.- (FMS) FUNDO MUNICIPAL SAUDE		2,85	2,85	
1325.01.03.23	REND.- (FNS) MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO		4.450,52	4.450,52	
1325.01.03.24	REND.- (FNS) TRANSP.ORGÃOS TEC.CELULAS		679,49	679,49	
1325.01.03.25	REND.- (FNS) INC.F.SERV.RES.TERAPEUTICOS		1.596,95	1.596,95	
1325.01.03.26	REND.- (FNS) PROJETO OLHAR BRASIL		17,17	17,17	
1325.01.03.27	REND.- (FNS) FAEC TRAT.EM ONCOLOGIA		1.577,11	1.577,11	
1325.01.03.28	REND.- (FNS) FAEC CIRURGIAS ELETIVAS		4.918,76	4.918,76	
1325.01.03.29	REND.- (FNS) SAMU		9.792,78	9.792,78	
1325.01.03.30	REND.- (FNS) TETO M.REDE CEGONHA		31.129,31	31.129,31	
1325.01.03.31	REND.- (FNS) FAEC SIA - NEFROLOGIA		17.503,63	17.503,63	
1325.01.03.32	REND.- (FNS) TETO REDE SAUDE MENTAL		35.768,93	35.768,93	
1325.01.03.33	REND.- (FNS) FAEC EXAME CIT.COLO UTERO		11.244,33	11.244,33	
1325.01.03.34	REND.- (FNS) REDE BRASIL S/ MISERIA		10.505,52	10.505,52	
1325.01.03.35	REND.- (FNS) REDE DE URGÊNCIA - UTI		16.218,11	16.218,11	
1325.01.03.36	REND.- (FNS) PRÓT.MAMARIA - CIRURGIA		26,90	26,90	
1325.01.03.37	REND.- (FNS) AGENTES COM.SAUDE-ACS		828,50	828,50	
1325.01.03.38	REND.- (FNS) PROG.SAUDE BUCAL - SB		9.848,25	9.848,25	
1325.01.03.39	REND.- (FNS) INCENTIVO ADICIONAL - PSF		1.627,08	1.627,08	
1325.01.03.40	REND.- (FNS) PROG.M.ACES.E QUAL.-PMAQ		14.583,64	14.583,64	
1325.01.03.41	REND.- (FNS) REF.ESF II FERNANDO HIRATA		282,87	282,87	
1325.01.03.42	REND.- (FNS) PROG.SAÚDE NA ESCOLA-PSE		644,48	644,48	
1325.01.03.43	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACS-95%		29.104,39	29.104,39	
1325.01.03.44	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACS - 5%		1.914,68	1.914,68	
1325.01.03.45	REND.- (FNS) REFORMA UBS BAIRRO ALTO		944,57	944,57	
1325.01.03.46	REND.- (FNS) INC.PR.SAUDE DOENÇAS AGRAV		1.245,78	1.245,78	
1325.01.03.47	REND.- (FNS) CAMP.VACINAÇÃO (SARAMPO/RUBEOLA)		250,47	250,47	
1325.01.03.48	REND.- (FNS) PISO EST.GERENC.RISCO-VS		82,01	82,01	
1325.01.03.49	REND.- (FNS) AÇÕES ESTRUT. (VISA)		1.939,55	1.939,55	
1325.01.03.50	REND.- (FNS) INC.FORT.PRAT.CORP/AT.FISICA		3.798,90	3.798,90	
1325.01.03.51	REND.- (FNS) INC.QUAL.AÇÕES DENGUE		5.831,38	5.831,38	
1325.01.03.52	REND.- (FNS) ESTR.TEC.VIG.SAUDE DA UF		555,61	555,61	
1325.01.03.53	REND.- (FNS) INC.PROG.AIDS/DST		4.964,21	4.964,21	
1325.01.03.54	REND.- (FNS) PROG.QUAL.VIG.SAUDE-PQAVS		7.059,50	7.059,50	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.03.55	REND.- (FNS) PISO V.VISA (FNS)-PT 475/14-GM/MS		5.127,48	5.127,48	
1325.01.03.56	REND.- (FNS) PISO V.VISA (ANVISA)-PT.475/14-GM/MS		857,74	857,74	
1325.01.03.57	REND.- (FNS) INC.PONT.A.VIG.SAUDE (IPVS)		5.320,38	5.320,38	
1325.01.03.58	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PROM.SAUDE-PFVPS		6.176,24	6.176,24	
1325.01.03.59	REND.- (FNS) AÇÕES CONT.VIG.SAUDE (PVVS)		532,05	532,05	
1325.01.03.60	REND.- (FNS) INC.VIG.PREV/DST/AIDS E HEP.VIRAIS		3.131,82	3.131,82	
1325.01.03.61	REND.- (FNS) ASSIST.FIN.COMPL.-ACE-95%		19.280,42	19.280,42	
1325.01.03.62	REND.- (FNS) FORT.POL.EST.DE ACE - 5%		1.014,33	1.014,33	
1325.01.03.63	REND.- (FNS) PISO F.VIG.PR.SAUDE-PFVPS		39.178,39	39.178,39	
1325.01.03.64	REND.- SAÚDE (RECURSO PROPRIO)		5.459,93	5.459,93	
1325.01.03.65	REND.- (FNS) PESS.C/DEFIC.-AT.A SAUDE		878,65	878,65	
1325.01.03.66	REND.- (FNS) CONSTRUÇÃO UPA		5.608,68	5.608,68	
1325.01.03.67	REND.- (FNS) CONST.POLOS ACAD.SAUDE		1.188,58	1.188,58	
1325.01.03.68	REND.- (FNS) ESTRUT.REDE SERV.ABS		3.712,56	3.712,56	
1325.01.03.69	REND.- (FNS) AMPLIAÇÃO UBS BRABANCIA		33,04	33,04	
1325.01.03.70	REND.- (FNS) AMPL.ESF I CECILIO J.NETO		48,55	48,55	
1325.01.03.71	REND.- CONST.UBS STA ELIZABETH		455,98	455,98	
1325.01.03.72	REND.- CONST.ESF JARDIM PARAISO		800,38	800,38	
1325.01.03.73	REND.- CONST.ESF JARDIM PAINEIRAS		510,07	510,07	
1325.01.03.74	REND.- CONST.ESF VILA MARTINS I		851,64	851,64	
1325.01.03.75	REND.- (FNS) CONST.CER II HIROAKI KUSABARA		9.320,20	9.320,20	
1325.01.03.76	REND.- REFORMA UBS ARISTIDES G.AGUIAR		651,18	651,18	
1325.01.03.77	REND.- (FES) PROGRAMA GLICEMIA		8.176,23	8.176,23	
1325.01.03.78	REND.- (FES) PROG.SORRIA SP-S.BUCAL		4.601,78	4.601,78	
1325.01.03.79	REND.- (FES) PAB FIXO - ESTADUAL		57.995,08	57.995,08	
1325.01.03.80	REND.- (FES) AT.PESSOA PR.LIBERDADE		42.187,68	42.187,68	
1325.01.03.81	REND.- (FES) PROG.DOSE CERTA COMPL.		11.970,31	11.970,31	
1325.01.03.82	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2014		29.336,10	29.336,10	
1325.01.03.83	REND.- (FES) AT.PES.P.LIBERDADE/AMBUL.		564,76	564,76	
1325.01.03.84	REND.- (FES) CAMP.TODOS C/AEDES AEGYPTI		7.427,41	7.427,41	
1325.01.03.85	REND.- (FNS) EST.RD.ABS AQ.EQ/MT.PERM.-2015		4.152,64	4.152,64	
1325.01.03.86	REND.- (FNS) PROG.AÇÕES ALIM/NUTRIÇÃO		727,88	727,88	
1325.01.03.87	REND.- (FNS) AQUIS.EQ/MAT.PERM. CER II		39.222,46	39.222,46	
1325.01.03.88	REND.- (FNS) AIDS		904,99	904,99	
1325.01.03.89	REND.- (FNS) TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ		71,83	71,83	
1325.01.03.90	REND.- (FNS) TETO M.CONTROLE DO CANCER		124,01	124,01	
1325.01.03.91	REND.- VISA-TX FISCAL.MUNICIPAL		779,92	779,92	
1325.01.03.92	REND.- (FES) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		224,43	224,43	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	157.000,00	631.431,93	474.431,93	
1325.01.05.01	REND.DEP.BANC.REC.VIN.MANUT.ENSINO	12.000,00	1.771,41		10.228,59
1325.01.05.06	REND.- PNATE TRANSP.DE ALUNOS		1.785,95	1.785,95	
1325.01.05.11	REND.- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.000,00	454.851,43	394.851,43	
1325.01.05.18	REND.- F.N.D.E. CTA II		1,76	1,76	
1325.01.05.20	REND.- (FNDE) EJA		23,40	23,40	
1325.01.05.21	REND.- (FNDE) BRASIL CARINHOSO-EI AP.CRECHES		163,35	163,35	
1325.01.05.22	REND.- CONST.CRECHE (PAC) TIPO 2		1.265,74	1.265,74	
1325.01.05.23	REND.- PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE)		0,05	0,05	
1325.01.05.24	REND.DEP.BANC.VINC.FNDE	85.000,00			85.000,00
1325.01.05.25	REND.- CONST.CRECHE TIPO B/C-PAC2		27.559,60	27.559,60	
1325.01.05.26	REND.- FNDE (PAR) AQ.BRINQ.DADATICOS		58,87	58,87	
1325.01.05.27	REND.- FNDE (PAR) AQ.EQUIP/MOBILIARIOS		5.378,59	5.378,59	
1325.01.05.28	REND.- MANUT.NOVAS TURMAS - EI		24.356,69	24.356,69	
1325.01.05.29	REND.- (FNDE) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA		2.483,24	2.483,24	
1325.01.05.30	REND.- (FNDE) E.I.CRECHES-MAN.NOVOS ESTAB.		13.916,66	13.916,66	
1325.01.05.31	REND.- (FNDE) PROG.NAC.ALIM.ESC.-PNAE		10.111,28	10.111,28	
	REND.- TRANSPORTE DE ALUNOS (EST.)				

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.05.32			11.766,38	11.766,38	
1325.01.05.33	REND.- CONST.CRECHE TIPO B-TIPO C		50.867,07	50.867,07	
1325.01.05.34	REND.- CONST.CRECHE S.ROGÉRIO		11.588,62	11.588,62	
1325.01.05.35	REND.- (FNDE/PAR) TC AQ.ONIBUS RURAL ESC.		13.481,84	13.481,84	
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	1.000,00			1.000,00
1325.01.06.01	REM.DEP.BANCARIO VINC.SAÚDE R.PROPRIO	1.000,00			1.000,00
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		12.358,46	12.358,46	
1325.01.09.01	REND.- CIDE		12.358,46	12.358,46	
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	30.000,00	82.281,46	52.281,46	
1325.01.10.01	REND.- (FNAS) PISO BÁSICO FIXO-PBF	30.000,00			30.000,00
1325.01.10.03	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.ESPECIAL		2.125,78	2.125,78	
1325.01.10.04	REND.- (FNAS) PSB-PBV AGENTE JOVEM		1,19	1,19	
1325.01.10.05	REND.- (FNAS) PSE-PETI JORNADA		18,41	18,41	
1325.01.10.06	REND.- (FNAS) PSB-PBT-CRECHES		342,87	342,87	
1325.01.10.07	REND.- (FNAS) PSE-PAC I		3.849,77	3.849,77	
1325.01.10.09	REND.- (FNAS) PROG.PROT.S.BASICA		84,85	84,85	
1325.01.10.12	REND.- FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE		37.041,86	37.041,86	
1325.01.10.15	REND.- (FNAS) PISO FIXO MED.COMPL.CREAS		5.276,28	5.276,28	
1325.01.10.16	REND.- (FNAS) PSB-PAJ BOLSA AG.JOVEM		26,34	26,34	
1325.01.10.18	REND.- (FNAS)-ACESSUAS PROG.PR.A. MUNDO TRABALHO		12.483,45	12.483,45	
1325.01.10.19	REND.- (FNAS) PAVAREFMASIGD-SUAS		884,87	884,87	
1325.01.10.21	REND.- (FNAS) FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA		6.673,21	6.673,21	
1325.01.10.22	REND.- PVMC ANTIGA PETI B.URBANA		1.917,10	1.917,10	
1325.01.10.23	REND.- (FNAS)-SCFV SERV.CONV.FORT.VINC.		1.625,87	1.625,87	
1325.01.10.24	REND.- (FNAS) BPC NA ESCOLA		451,27	451,27	
1325.01.10.25	REND.- (FNAS) PAVAREFMASAP REDE CNEAS		38,94	38,94	
1325.01.10.26	REND.- (FNAS) PSE PISO TRANSIÇÃO MC		1.789,43	1.789,43	
1325.01.10.27	REND.- (FNAS) PISO BASICO FIXO-PBF		6.839,47	6.839,47	
1325.01.10.28	REND.- (FNAS) PROG.CRIANÇA FELIZ (SUAS)				
1325.01.10.29	REND.- (SEDS) CONST.CENTRO C.IDOSO-CONVIVER		810,50	810,50	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	77.000,00	168.950,48	91.950,48	
1325.01.99.04	REND.- MERENDA ESCOLAR DSE		2.040,41	2.040,41	
1325.01.99.12	REND.- FERH - CONV.FEHIDRO		3.523,73	3.523,73	
1325.01.99.14	REND.- CONSTRUCAO DO ARENAO (2ª FASE)		8.822,29	8.822,29	
1325.01.99.19	REND. - PAVIM.JARDIM PARAISO		161,40	161,40	
1325.01.99.20	REND.- PAVIM.VILA OPERARIA		61,92	61,92	
1325.01.99.21	REND.- PAVIM.JARDIM TROPICAL		72,70	72,70	
1325.01.99.22	REND.- PAVIM.COSTA AZUL		327,74	327,74	
1325.01.99.39	REND.- COBERTURA PISCINA C.S.U.		3.258,11	3.258,11	
1325.01.99.42	REND.- FUMBOAR (FDO MUN.BOMBEIROS)	12.000,00	13.450,97	1.450,97	
1325.01.99.44	REND.- TRANSF.EST.-JOGOS REGIONAIS/12		308,73	308,73	
1325.01.99.48	REND.- CONV.SEIAA (SEC.AGRIC.ABAST.)		41,44	41,44	
1325.01.99.49	REND.- CONV.ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)		932,51	932,51	
1325.01.99.50	REM.DEP.BANC.VINC-FMDCA	5.000,00			5.000,00
1325.01.99.51	REND.- MULTAS DE TRANSITO		78.021,68	78.021,68	
1325.01.99.52	REND.- (DADE) REV.CAMPING MUNICIPAL		12.295,14	12.295,14	
1325.01.99.53	REND.- (DADE) ELAB.PROJ.EXECUTIVO		3.770,42	3.770,42	
1325.01.99.54	REND.- (DADE) REV.COSTA AZUL		-5.704,88		5.704,88
1325.01.99.55	REND.- (DADE) REV.PÇA ROMEU BRETAS		8.595,20	8.595,20	
1325.01.99.56	REND.- (DADE) CONST.CENTRO CONVENÇÕES		7.511,75	7.511,75	
1325.01.99.57	REND.- (C.CIVIL) PAV.ASF.BAIRRO IPIRANGA		16.403,57	16.403,57	
1325.01.99.58	REND.- (DADE) IMPL.SINAL.TURISTICA		1.521,04	1.521,04	
1325.01.99.59	REND.- (DADE) DREN/PAV.AV.STA RITA		2.554,08	2.554,08	
1325.01.99.60	REND.- CALÇ.COSTA AZUL (FASE FINAL)		8.229,09	8.229,09	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.99.61	REND.- (DADE) REV.LARGO/MERCADO MUN.		2.751,44	2.751,44	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	432.000,00	515.200,77	83.200,77	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	432.000,00	515.200,77	83.200,77	
1325.02.99.01	REMUN.DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS	380.000,00	375.174,45		4.825,55
1325.02.99.10	REND.DEP.BANC. R.NAO VINC.	52.000,00	40.070,05		11.929,95
1325.02.99.11	REND.- CAMARA (APLIC.DUODECIMO/2013)		343,91	343,91	
1325.02.99.13	REND.- CAMARA (APL.DUODECIMO/2017)		99.612,36	99.612,36	
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	4.095.000,00	1.548.941,30		2.546.058,70
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	4.095.000,00	1.548.941,30		2.546.058,70
1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS	3.495.000,00	1.548.941,30		1.946.058,70
1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA	600.000,00			600.000,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	8.000,00	7.002,74		997,26
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES	8.000,00	7.002,74		997,26
1339.00.00.04	CONCESSÃO JOQUEI CLUBE CONTRATO 316/2010	3.000,00	2.963,12		36,88
1339.00.00.05	CONCESSÃO PISTA DE KART-CONTRATO 302/2010	3.000,00	3.687,48	687,48	
1339.00.00.06	CONCESSÃO-IMÓVEL REC. EXP.-MULADEIROS (AMA)	1.000,00	352,14		647,86
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	9.385.000,00	7.847.254,98		1.537.745,02
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	1.800.000,00	1.462.084,16		337.915,84
1600.01.02.00	SERV.COMERCIAL.LIVROS, PERIóDICOS, MAT.ESCOL. PUBLICIDADE	1.800.000,00	1.462.084,16		337.915,84
1600.01.02.01	PROJETO LEGO	800.000,00			800.000,00
1600.16.00.00	SERVIçOS EDUCACIONAIS	7.575.000,00	6.379.630,82		1.195.369,18
1600.16.00.01	VESTIBULARES	8.000,00	5.793.616,06	5.785.616,06	
1600.16.00.02	CURSOS CIENCIAS BIOLOGICAS	300.000,00			300.000,00
1600.16.00.03	CURSO DE MATEMATICA	350.000,00			350.000,00
1600.16.00.04	CURSO DE FISICA	30.000,00			30.000,00
1600.16.00.05	CURSO DE QUIMICA	100.000,00			100.000,00
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
1600.16.00.08	CURSO DE PEDAGOGIA	550.000,00			550.000,00
1600.16.00.09	CURSO DE EDUCACAO FISICA	1.200.000,00			1.200.000,00
1600.16.00.10	CURSO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00			15.000,00
1600.16.00.11	CURSO DE ENSINO MEDIO	860.000,00			860.000,00
1600.16.00.12	CURSO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.700.000,00			2.700.000,00
1600.16.00.13	CURSO DE POS-GRADUACAO	10.000,00			10.000,00
1600.16.00.14	RECEITA DA BIBLIOTECA	2.000,00			2.000,00
1600.16.00.15	CURSO FACULDADE DA 3ªIDADE	18.000,00			18.000,00
1600.16.00.16	ARREC.FIES-CERT.FINANCIAMENTO	38.000,00			38.000,00
1600.16.00.17	CURSO DE HISTORIA	250.000,00			250.000,00
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
1600.16.00.22	CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-BACHARELADO	300.000,00			300.000,00
1600.17.00.00	SERVIçOS AGROPECUáRIOS	10.000,00	5.540,00		4.460,00
1600.17.00.01	SERVICOS DA PATRULHA AGRICOLA	10.000,00	5.540,00		4.460,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.309.000,00	184.190.549,15		13.118.450,85
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	191.273.000,00	179.925.092,77		11.347.907,23
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	83.012.000,00	76.484.209,65		6.527.790,35
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	38.040.000,00	37.962.952,93		77.047,07
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	34.500.000,00	33.525.416,52		974.583,48
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1.510.000,00	1.490.401,19		19.598,81
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		1.537.697,74	1.537.697,74	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.030.000,00	1.409.437,48		620.562,52
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	1.200.000,00	1.045.651,86		154.348,14

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	750.000,00	656.222,71		93.777,29
1721.22.11.01	CFH - COMP.FINANCEIRA REC.HIDRICOS	450.000,00	405.245,27		44.754,73
1721.22.11.02	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	300.000,00	250.977,44		49.022,56
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	450.000,00	389.429,15		60.570,85
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	32.727.000,00	28.755.774,37		3.971.225,63
1721.33.00.01	FNS- TETO MUNICIPAL- MAC	15.800.000,00	14.703.937,09		1.096.062,91
1721.33.00.02	FNS- PAB FIXO	2.300.000,00	2.281.660,00		18.340,00
1721.33.00.03	FNS- CEREST (CENTRO REF.SAUDE TRABALHADOR)	360.000,00	360.000,00		
1721.33.00.04	FNS- FARMACIA POPULAR BRASIL	150.000,00	62.500,00		87.500,00
1721.33.00.05	FNS- CEO(CENTRO ODONTOLOGICA)	160.000,00	189.200,00	29.200,00	
1721.33.00.06	FNS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	480.000,00	379.820,00		100.180,00
1721.33.00.08	FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	172.000,00	107.040,00		64.960,00
1721.33.00.10	FNS- PAN-HIV/AIDS E OUTRAS DST	81.000,00			81.000,00
1721.33.00.22	FNS- PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	260.000,00	276.296,24	16.296,24	
1721.33.00.23	FNS - MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO	90.000,00	60.345,00		29.655,00
1721.33.00.27	FNS- PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE-PFVS	140.000,00	138.750,57		1.249,43
1721.33.00.28	FNS- MANUTENÇÃO DO SAMU	1.450.000,00	1.239.980,00		210.020,00
1721.33.00.37	FNS- FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL		3.343,74	3.343,74	
1721.33.00.41	FNS- FAEC AIH CIRURGIAS ELETIVAS		33.639,75	33.639,75	
1721.33.00.43	FNS - NEFROLOGIA - HEMODIALISE	3.300.000,00	3.420.899,06	120.899,06	
1721.33.00.46	FNS - PMAQ - (PROG. DE MELH. ACESSO E QUALIDADE)	330.000,00	330.000,00		
1721.33.00.50	FNS- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)	15.000,00			15.000,00
1721.33.00.52	FNS-RD PREV.DIAG.TRAT.CANCER COLO MAMA(RCA-RCAN)	15.000,00	14.271,24		728,76
1721.33.00.53	FNS- TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	410.000,00	400.929,00		9.071,00
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)	33.000,00	40.113,52	7.113,52	
1721.33.00.59	FNS-PISO FIXO DE VISA	150.000,00			150.000,00
1721.33.00.60	FNS- PROG.QUAL.AÇÕES VIG.SAUDE (PVVS)	32.000,00	49.796,11	17.796,11	
1721.33.00.64	FNS- PISO VISA-ANVISA PARCELA	8.000,00	9.868,15	1.868,15	
1721.33.00.65	FNS- PISO VISA-FNS PARCELA	50.000,00	41.667,23		8.332,77
1721.33.00.66	FNS-MANUTENÇÃO DA UPA	2.395.000,00			2.395.000,00
1721.33.00.67	FNS- AÇOES ESTRATÉGICA (FAEC/AIH E SIA)	100.000,00			100.000,00
1721.33.00.68	FNS- TETO MUN.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	230.000,00	248.126,94	18.126,94	
1721.33.00.69	FNS- INC.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		22.075,20	22.075,20	
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	3.140.000,00	3.138.783,36		1.216,64
1721.33.00.73	FNS - ASSIST.FIN.COMPL.95% (LEI 12994/14)	456.000,00	581.833,20	125.833,20	
1721.33.00.74	FNS - FORT.POL.AT.ESTRAT.DE ACS - 5%	24.000,00	30.622,80	6.622,80	
1721.33.00.78	FNS- FAEC AIH-PRÓT.MAMÁRIA-CIRURGIA	1.000,00			1.000,00
1721.33.00.79	FNS-ASSIST.FIN.COMPL.ACE 95%	410.000,00	396.879,60		13.120,40
1721.33.00.80	FNS- FORT.POL.ATUAÇÃO ESTRAT.-ACE 5%	25.000,00	20.888,40		4.111,60
1721.33.00.81	FNS-AÇÕES CONT.VIG.EM SAÚDE (PVVS)	10.000,00			10.000,00
1721.33.00.82	INCENTIVO FINANC.SERV. RESID.TERAP.(SRT)	30.000,00			30.000,00
1721.33.00.83	FNS- TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		2.111,76	2.111,76	
1721.33.00.84	FNS- TETO MUN.CONTROLE DO CANCER		6.875,05	6.875,05	
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	1.877.000,00	1.084.227,27		792.772,73
1721.34.00.01	FNAS- PSE PISO ALTA COMPLEXIDADE	249.000,00			249.000,00
1721.34.00.04	FNAS- PSE PISO DE TRANSICAO MC	96.000,00	113.400,00	17.400,00	
1721.34.00.08	FNAS- I.G.D BOLSA FAMILIA	214.000,00	145.438,47		68.561,53
1721.34.00.12	FNAS- PISO BASICO FIXO (PBF)	600.000,00	264.000,00		336.000,00
1721.34.00.14	FNAS- PFMC-PISO FIXO MED.COMPL.CREAS	180.000,00	181.600,00	1.600,00	
1721.34.00.37	FNAS-ACESSUAS-PROG.PROM.ACES.MUNDO.TRABALHO	100.000,00			100.000,00
1721.34.00.38	FNAS - PAVAREFMASIGD - SUAS	37.000,00	44.113,80	7.113,80	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.00.39	FNAS-SCFV- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	320.000,00	121.275,00		198.725,00
1721.34.00.40	FNAS- PSE.PAC.SAI	81.000,00	214.400,00	133.400,00	
1721.34.00.42	FNAS- PROG.CRIANÇA FELIZ/PR.INF.(SUAS)				
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	8.937.000,00	7.407.825,70		1.529.174,30
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	5.900.000,00	5.467.287,29		432.712,71
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	2.425.000,00	1.820.482,35		604.517,65
1721.35.03.01	FNDE-PNAE ALIMENT.ENSINO FUNDAMENTAL	870.000,00	686.644,00		183.356,00
1721.35.03.02	FNDE-PNAP ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	400.000,00	283.382,00		116.618,00
1721.35.03.03	FNDE-PNAC ALIMENTACAO CRECHES	450.000,00	469.730,00	19.730,00	
1721.35.03.04	FNDE- PNAE ALIMENT.ENS.MEDIO	220.000,00	228.268,00	8.268,00	
1721.35.03.05	FNDE-PNAE ALIMENT.EJA	85.000,00	55.641,60		29.358,40
1721.35.03.06	FNDE-PNAE-MAIS EDUC.FUND.	80.000,00	32.830,40		47.169,60
1721.35.03.07	FNDE- BRASIL CARINHOSO- E.I.MAN-CRECHES	100.000,00			100.000,00
1721.35.03.08	FNDE-PNAE - ALIMENT.ESCOLAR-AEE	20.000,00	10.918,00		9.082,00
1721.35.03.09	FNDE BRASIL CARINHOSO E.I. MERENDA ESCOLAR	200.000,00			200.000,00
1721.35.03.10	FNDE- BRASIL CARINHOSO-E.I.AP.-CRECHES		53.068,35	53.068,35	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	180.000,00	120.056,06		59.943,94
1721.35.04.01	FNDE- PNATE TRANSP.ESCOLAR ENS.BASICO	180.000,00	120.056,06		59.943,94
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	422.000,00			422.000,00
1721.35.99.01	CONV.MEC.MANUT.CRECHE TIPO B E TIPO C	150.000,00			150.000,00
1721.35.99.02	CONV.MEC.MANUT.NOVAS TURMAS- EI	40.000,00			40.000,00
1721.35.99.03	CONV.MEC.MANUT.UNID.ED.INFANTIL	1.000,00			1.000,00
1721.35.99.04	CONV.MEC.MANUT.UNID.PRO INFANCIA	230.000,00			230.000,00
1721.35.99.05	CONV.MEC MANUT.MOBILIARIOS E EQUIP.E.F	1.000,00			1.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	230.000,00	227.777,52		2.222,48
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.000,00			1.000,00
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				
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	67.496.000,00	65.473.845,78		2.022.154,22
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	66.525.000,00	64.471.102,45		2.053.897,55
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.740.000,00	48.846.763,99	106.763,99	
1722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	48.740.000,00	48.846.763,99	106.763,99	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	17.300.000,00	15.098.118,07		2.201.881,93
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	420.000,00	351.763,15		68.236,85
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	65.000,00	174.457,24	109.457,24	
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	180.000,00	202.392,73	22.392,73	
1722.22.20.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	10.000,00	10.274,02	274,02	
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	170.000,00	192.118,71	22.118,71	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	791.000,00	800.350,60	9.350,60	
1722.33.00.01	REPASSE DO FUNDO EST. DE SAUDE P/FMS	270.000,00			270.000,00
1722.33.00.02	FES - PAB FIXO		265.155,00	265.155,00	
1722.33.00.03	FES - ATENÇÃO P.PRIV.DE LIBERDADE	390.000,00	388.800,00		1.200,00
1722.33.00.04	FES - PROG.SORRIA SÃO PAULO - S.BUCAL	36.000,00	36.000,00		
1722.33.00.06	FES - PROGRAMA DOSE CERTA		22.235,60	22.235,60	
1722.33.00.07	FES - PROGRAMA GLICEMIA	25.000,00	52.760,00	27.760,00	
1722.33.00.08	FES-CAMP.TODOS JUNTOS C/AEDES AEGHYPTI	60.000,00	35.400,00		24.600,00
1722.33.00.09	FES-AT.PESS.PRIV.LIB/AMBULATORIAL	10.000,00			10.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	40.765.000,00	37.967.037,34		2.797.962,66
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	40.765.000,00	37.967.037,34		2.797.962,66
1730.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS				

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
		320.000,00			320.000,00
1730.00.00.01	FMCA- TRANSF.FDO DEF.CRIANCA/ADOL.	200.000,00			200.000,00
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 N° 1465/11	95.000,00			95.000,00
1730.00.00.04	TRANSF/PROMOÇÃO CULTURAL	20.000,00			20.000,00
1730.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO	4.000,00			4.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	35.000,00	346.860,64	311.860,64	
1750.00.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00			10.000,00
1750.00.00.02	OUTRAS TRANFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00			1.000,00
1750.00.00.04	TRANSF.PROMOÇÃO CULTURAL	20.000,00			20.000,00
1750.00.00.05	TRANSF.AÇÕES DO IDOSO	4.000,00			4.000,00
1750.00.00.06	FMCA-TRANSF.FDO DIR.CRIANÇA/ADOL.		346.860,64	346.860,64	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.681.000,00	3.918.595,74		1.762.404,26
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	5.681.000,00	3.918.595,74		1.762.404,26
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	32.000,00			32.000,00
1762.01.00.02	CONVENIO - PROGRAMA GLICEMIA	20.000,00			20.000,00
1762.01.00.13	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO UBS	10.000,00			10.000,00
1762.01.00.14	FES - RECURSOS ELABORAÇÃO PROJ. EXECUTIVOS SAÚDE	2.000,00			2.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	2.365.000,00	2.180.982,40		184.017,60
1762.02.00.01	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR(ENS.BASICO)	2.100.000,00	2.180.982,40	80.982,40	
1762.02.00.04	CONV. EST.MANUT.CRECHE/ESCOLA	265.000,00			265.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	3.284.000,00	1.737.613,34		1.546.386,66
1762.99.00.01	CONVENIO MERENDA ESCOLAR- DSE	960.000,00	1.197.408,00	237.408,00	
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	294.000,00	109.754,67		184.245,33
1762.99.00.04	FEAS-PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	400.000,00	410.450,67	10.450,67	
1762.99.00.08	CONV.C/ESTADO P/PROJ.DO MEIO AMBIENTE	200.000,00			200.000,00
1762.99.00.12	OUTROS CONV. EST.-AREA ESPORTE E LAZER	300.000,00			300.000,00
1762.99.00.13	OUTROS CONV.EST.-AREA AGRICUL. E ABAST.	7.000,00			7.000,00
1762.99.00.14	CONV.EST.- ESC.CONST.CIVIL (FUSSESP)	390.000,00			390.000,00
1762.99.00.15	CONV.ESTADO PROJ.SOCIAL VIDA SAUDAVEL	5.000,00			5.000,00
1762.99.00.20	CONVENIO PROGRAMA MELHOR CAMINHO	700.000,00			700.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.155.000,00	17.913.453,35		3.241.546,65
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.195.000,00	6.896.043,29	1.701.043,29	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	509.000,00	620.447,70	111.447,70	
1911.35.00.00	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCALI.VIGILâNCIA SANITáRIA	1.000,00	115,42		884,58
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	145.000,00	291.435,78	146.435,78	
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.000,00	53.142,09	52.142,09	
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	270.000,00	208.205,99		61.794,01
1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	91.000,00	67.548,42		23.451,58
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	91.000,00	67.548,42		23.451,58
1911.99.01.01	MULTAS/JUROS DE TAXAS-PODER DE POLICIA	5.000,00	361,05		4.638,95
1911.99.01.02	MULTAS/JUROS TAXAS-PREST.DE SERVICOS	25.000,00	53.096,29	28.096,29	
1911.99.01.03	MULTA/JUROS -TAXA DE SINISTRO	12.000,00	12.532,57	532,57	
1911.99.01.04	MULTAS/JUROS-REC.NAO TRIBUTARIA	1.000,00	1.558,51	558,51	
1911.99.01.05	MULTAS/JUROS - TX.LICENÇA - (SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1911.99.01.07	MULTAS/JROS DE MORA - MULTAS DANOS AMBIENTAIS	47.000,00			47.000,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.512.000,00	2.819.022,69		692.977,31
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	2.650.000,00	1.344.344,76		1.305.655,24
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	254.000,00	1.106.376,52	852.376,52	
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-TAXA	1.000,00	335,66		664,34

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	FISCALI.E VIG.SANITáRIA				
1913.98.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	145.000,00	68.937,79		76.062,21
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	461.000,00	299.027,96		161.972,04
1913.99.00.01	MULTA/JUROS- D.A. DE TAXA PODER DE POLICIA	55.000,00	13.074,29		41.925,71
1913.99.00.02	MULTA/JUROS- D.A TX PREST. DE SERVICOS	330.000,00	225.274,76		104.725,24
1913.99.00.03	MULTA/JUROS -D.A TAXA SINISTRO	75.000,00	60.678,91		14.321,09
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	220.000,00	2.612.720,46	2.392.720,46	
1914.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA		2.544.028,99	2.544.028,99	
1914.01.01.00	REC.MULT.JUROS MORA DIVIDA ATIVA CONTRIB.P/SEGURIDADE SOCIAL		2.544.028,99	2.544.028,99	
1914.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICO	220.000,00	68.691,47		151.308,53
1914.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-OUTRAS CONTRIB.PRINCIPAL	220.000,00	68.691,47		151.308,53
1914.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DíV. ATIVA- CIP	140.000,00	65.475,77		74.524,23
1914.99.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA-DIV.ATIVA - CIP	80.000,00	3.215,70		76.784,30
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.000,00	6.789,46	2.789,46	
1915.09.00.00	MULT.J.MORA REC.DíV.ATIVA SERV.INSPEçãO E FISCALIZAçãO	1.000,00	898,35		101,65
1915.09.00.01	MULTA/JUROS- D.A.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	898,35		101,65
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	3.000,00	5.891,11	2.891,11	
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	3.000,00	5.891,11	2.891,11	
1915.99.01.01	MULTAS/JUROS -D.A RECEITA NAO TRIBUTARIA	3.000,00	5.891,11	2.891,11	
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	245.000,00	38.973,03		206.026,97
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00	202,23		797,77
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	243.000,00	38.770,80		204.229,20
1918.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS	211.000,00	36.960,59		174.039,41
1918.99.00.02	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE ARTES	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.03	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE CIÊNCIAS	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.04	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE ED.FÍSICA	4.000,00			4.000,00
1918.99.00.05	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE FÍSICA	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.06	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE HISTÓRIA	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.07	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE LETRAS	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.08	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE MATEMÁTICA	2.000,00			2.000,00
1918.99.00.09	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE PEDAGOGIA	3.000,00			3.000,00
1918.99.00.10	MULTAS/JUROS MENSALIDADE CURSO DE QUÍMICA	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.11	MULTAS/JUROS MENSALIDADE ED.INFANTIL	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.12	MULTAS/JUROS MENSALIDADE ENS.FUNDAMENTAL	5.000,00			5.000,00
1918.99.00.13	MULTAS E JUROS ENS.MÉDIO	2.000,00			2.000,00
1918.99.00.14	MULTAS/JUROS APOSTILAS	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.15	MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.16	MULTAS/JUROS FAC.TERCEIRA IDADE	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.17	MULTAS/JUROS PÓS GRADUAÇÃO	1.000,00			1.000,00
1918.99.00.18	MULTAS/JUROS SOB TAXA EMOLUMENTOS	2.000,00			2.000,00
1918.99.00.19	MULTAS/JUROS PROJETO LEGO	2.000,00			2.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	705.000,00	798.089,95	93.089,95	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	600.000,00	730.821,55	130.821,55	
1919.15.00.01	MULTAS LEGISLACAO DE TRANSITO-CONV.ESTADO	450.000,00	429.856,22		20.143,78
1919.15.00.02	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%		205.001,99	205.001,99	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1919.15.00.03	MULTA TRANS.PORT.242/15 -95%	150.000,00	95.963,34		54.036,66
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		475,41	475,41	
1919.35.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				
1919.35.00.02	FMMA - COMP.AMBIENTAL - LC 213/2016		475,41	475,41	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	102.000,00	40.160,00		61.840,00
1919.50.00.01	MULTA AUTO INFRACAO - ISS	100.000,00	40.160,00		59.840,00
1919.50.00.02	MULTA OUTROS AUTOS DE INFRACAO	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	26.632,99	24.632,99	
1919.99.00.01	MULTA/JUROS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.000,00	26.632,99	25.632,99	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	614.000,00	147.657,09		466.342,91
1921.00.00.00	INDENIZACOES	8.000,00			8.000,00
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	1.000,00			1.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	7.000,00			7.000,00
1921.99.00.01	OUTRAS INDENIZACOES	6.000,00			6.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	606.000,00	147.657,09		458.342,91
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	606.000,00	147.657,09		458.342,91
1922.99.00.01	RESTITUICAO- VALE TRANSPORTE	1.000,00	27.641,59	26.641,59	
1922.99.00.02	DEMAIS RESTITUICOES	600.000,00	68.802,75		531.197,25
1922.99.00.04	RESTIT.(SME)-CEI CRECHE S.TERESINHA	5.000,00	3.670,85		1.329,15
1922.99.00.07	CAMARA MUN/PD.100004914201482600 73/01		6.251,50	6.251,50	
1922.99.00.08	REST.CONV.038/17 (RETAGUARDA)-STA CASA		41.290,40	41.290,40	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.699.000,00	9.236.881,51		4.462.118,49
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.714.000,00	7.737.928,41		3.976.071,59
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	6.690.000,00	4.648.585,81		2.041.414,19
1931.11.00.01	REC.DIV.ATIVA DO IPTU	5.400.000,00	3.496.895,38		1.903.104,62
1931.11.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - IPTU	1.290.000,00	1.151.690,43		138.309,57
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI	51.000,00			51.000,00
1931.12.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITBI	51.000,00			51.000,00
1931.12.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ITBI				
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	1.386.000,00	1.833.220,57	447.220,57	
1931.13.00.01	REC.DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1.200.000,00	1.344.053,77	144.053,77	
1931.13.00.02	CORREÇÃO MONET.DIV.ATIVA - ISSQN	186.000,00	489.166,80	303.166,80	
1931.35.00.00	REC.DíV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	2.000,00	4.659,18	2.659,18	
1931.35.00.01	REC.DV.AT.TX.FIS.VIG.SAN.PRIN.	2.000,00	4.457,58	2.457,58	
1931.35.00.02	CORREÇÃO MONET.TAXA FISCAL.VISA-DA		201,60	201,60	
1931.98.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.807.000,00	216.437,99		1.590.562,01
1931.98.00.01	REC.DIV.AT.CONTR.MELHORIA-RD AGUA/ESGOTO	1.000,00			1.000,00
1931.98.00.02	REC.DIV.ATIVA EXP.ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00	107,43		892,57
1931.98.00.03	REC.DIV.AT.-CONTR.MELH. PAV/OBRAS COMPL.	1.600.000,00	85.760,28		1.514.239,72
1931.98.00.04	REC.DIV.AT.-OUTRAS CONTR.DE MELHORIA	2.000,00	241,18		1.758,82
1931.98.00.05	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.AGUA/ESGOTO-D.A	1.000,00			1.000,00
1931.98.00.06	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.EXP.ILUM.PUBLICA -D.A	1.000,00	9.894,85	8.894,85	
1931.98.00.07	CORREÇÃO MONET.CONTR.MELH.PAVIM.E OBRAS -D.A	200.000,00	120.104,35		79.895,65
1931.98.00.08	CORREÇÃO MONET.OUTRAS CONTR.MELHORIAS-D.A	1.000,00	329,90		670,10
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.778.000,00	1.035.024,86		742.975,14
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.778.000,00	1.035.024,86		742.975,14
1931.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA-TAXAS PODE DE POLICIA	100.000,00	20.000,31		79.999,69
1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA -TAXAS DE PREST.DE SERVICOS	1.040.000,00	574.464,57		465.535,43
1931.99.01.03	DIVIDA ATIVA -TAXA DE SINISTRO	186.000,00	179.969,69		6.030,31
1931.99.01.04	RECEITA DIV.ATIVA - TX.LIC.FUNC.(SIM/POA)	1.000,00			1.000,00
1931.99.01.05	CORREÇÃO MONETÁRIA PODER DE POLÍCIA- D.A	1.000,00	12.557,17	11.557,17	
1931.99.01.06	CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA DE SINISTRO- D.A	36.000,00	48.662,61	12.662,61	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1931.99.01.07	CORREÇÃO MONETARIA TAXA PREST.SERV- D.A	413.000,00	199.370,51		213.629,49
1931.99.01.08	CORREÇÃO MONETÁRIA TX LIC.FUNC(SIM/POA)-D.A	1.000,00			1.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.985.000,00	1.498.953,10		486.046,90
1932.16.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	341.000,00	220.640,04		120.359,96
1932.16.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES - PRINCIPAL	341.000,00	220.640,04		120.359,96
1932.16.01.01	DIV. ATIVA - CIP - PRINCIPAL	340.000,00	169.517,32		170.482,68
1932.16.01.02	REC.DV.AT.OU.CONT.PRIN.-C.MON.	1.000,00	0,00		1.000,00
1932.16.01.05	REC.DV.AT.OUT.CONT.PRINC-C.MON.		51.122,72	51.122,72	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	1.644.000,00	1.278.313,06		365.686,94
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	1.644.000,00	1.278.313,06		365.686,94
1932.99.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	142.000,00	22.008,92		119.991,08
1932.99.01.03	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECEITAS	1.500.000,00	1.252.484,60		247.515,40
1932.99.01.05	D.A. - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	3.819,54	2.819,54	
1932.99.01.06	D.A. - INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO LICITATÓRIA	1.000,00			1.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.647.000,00	1.632.871,46		14.128,54
1990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	582.000,00	633.798,90	51.798,90	
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUSDE SUCUMBêNCIA	582.000,00	633.798,90	51.798,90	
1990.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	550.000,00	606.741,32	56.741,32	
1990.02.02.02	RECEITA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	24.000,00	13.198,42		10.801,58
1990.02.02.03	MULTAS E JUROS DE ONUS DE SUCUMBENCIA		7.542,14	7.542,14	
1990.02.02.04	CORREÇÃO MONETARIA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	8.000,00	6.317,02		1.682,98
1990.99.99.01	REC.ESTACIONAMENTO REG.- PARKIMETRO	285.000,00	245.775,61		39.224,39
1990.99.99.02	RENDAS EVENTUAIS	70.000,00	16.886,39		53.113,61
1990.99.99.03	RECEITA DO CEMITERIO(CARNEIRAS)	11.000,00			11.000,00
1990.99.99.05	REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA-EMAPA	22.000,00	12.097,53		9.902,47
1990.99.99.06	REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA-CAMPING	80.000,00	884,43		79.115,57
1990.99.99.07	OUTRAS RECEITAS BANCARIAS	1.000,00	418.369,94	417.369,94	
1990.99.99.08	EMAPA - LEILÕES	250.000,00			250.000,00
1990.99.99.09	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA		70,65	70,65	
1990.99.99.10	RECEITA DO CAMPING MUNICIPAL	80.000,00	35.320,00		44.680,00
1990.99.99.11	REEMB. ENER.ELET. QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	21.000,00	9.870,06		11.129,94
1990.99.99.12	REEMB.AGUA/ESGOTO QUIOSQUE PÇ. DA PAZ	4.000,00	3.047,33		952,67
1990.99.99.14	CORREÇÃO MONET.- MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	572,34		427,66
1990.99.99.15	PREMIAÇÃO- EDUCAÇÃO FISCAL/2015	150.000,00	101.804,27		48.195,73
1990.99.99.16	OUTRAS RECEITAS		540,00	540,00	
1990.99.99.17	RENDAS EVENTUAIS	70.000,00			70.000,00
1990.99.99.18	NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL "AR"				
1990.99.99.19	TAXA INSCRIÇÃO CAMP.FUTEBOL-SEME		3.000,00	3.000,00	
1990.99.99.20	CONC.PUB.005/17-FAMPOP/PÇA ALIMENTAÇÃO		18.000,00	18.000,00	
1990.99.99.21	PREG.PRES.112/17 - FAMPOP/INGRESSOS		78.012,50	78.012,50	
1990.99.99.22	COMP.PARCEL.FREA (LEI 2116/2017)		44.961,08	44.961,08	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	36.490.000,00	3.608.791,64		32.881.208,36
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	201.000,00			201.000,00

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	201.000,00			201.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	201.000,00			201.000,00
2219.00.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-EDUCACAO	120.000,00			120.000,00
2219.00.00.02	ALIENACAO DE BENS-SAUDE	30.000,00			30.000,00
2219.00.00.03	ALIENACAO DE BENS-OUTROS	50.000,00			50.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.089.000,00	2.870.920,99		33.218.079,01
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.803.000,00	1.384.123,66		7.418.876,34
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	682.480,00	672.480,00	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	682.480,00	672.480,00	
2421.01.00.05	FNS-EST.REDE AT.BAS.AQ.EQ/MAT-2014	10.000,00			10.000,00
2421.01.00.06	FNS- PROG.FIN.AÇÕES ALIM/NUTRIÇÃO		13.000,00	13.000,00	
2421.01.00.07	FNS- EST.RD.ABS/AQ.EQ.MAT.PERM-2016/17		669.480,00	669.480,00	
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.793.000,00	701.643,66		8.091.356,34
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	8.793.000,00	701.643,66		8.091.356,34
2422.99.00.01	DADE-APOIO AO DESENV.DAS EST.TURISTICAS	8.271.000,00			8.271.000,00
2422.99.00.02	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO	522.000,00			522.000,00
2422.99.00.10	SEP-DADE REV.PÇA PREF.ROMEU BRETAS		325.000,00	325.000,00	
2422.99.00.11	DADE-IMPL.SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		189.368,55	189.368,55	
2422.99.00.12	DADE-DREN.PLUV/PAV.BLOQ.CONC.AV.S.RITA		187.275,11	187.275,11	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	27.286.000,00	1.486.797,33		25.799.202,67
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.525.000,00	745.091,69		14.779.908,31
2471.01.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	5.690.000,00	250.000,00		5.440.000,00
2471.01.00.01	TRANS.DA UNIAO- CONVENIO SUS	1.700.000,00			1.700.000,00
2471.01.00.03	FNS - CONSTRUCAO UPA	700.000,00			700.000,00
2471.01.00.04	FNS-CONSTR.POLOS ACADEMIA DA SAUDE	140.000,00			140.000,00
2471.01.00.09	TR.CONV.UNIÃO.SUS-EQUIP. CER 2	450.000,00			450.000,00
2471.01.00.13	FNS - EQUIP./MOBILIARIO - UPA	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.01.00.14	FNS - CONSTR.CER II - DR.H.KUSABARA	700.000,00	250.000,00		450.000,00
2471.01.00.15	FNS - AQ EQUIP./MAT. PERMANENTE CER II	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO	5.211.000,00	495.091,69		4.715.908,31
2471.02.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DA EDUCACAO	1.000.000,00			1.000.000,00
2471.02.00.02	FNDE-PAT.PROGRAMA CAMINO NA ESCOLA	1.000,00			1.000,00
2471.02.00.03	CONV.MEC- CONTR. CRECHE TIPO B - TIPO C	3.960.000,00			3.960.000,00
2471.02.00.06	CONV.MEC.EQUIP.CRECHE TIPO C E TIPO 1	250.000,00			250.000,00
2471.02.00.07	FNDE- (PAR) TC AQUIS.ONIBUS RURAL		242.100,00	242.100,00	
2471.02.00.08	FNDE- (PAC2) CONST.QD.EMEB NORMA L.PEREIRA		252.991,69	252.991,69	
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSICO	701.000,00			701.000,00
2471.03.00.01	TRANSF.UNIAO PROJETOS DE SANEAMENTO	701.000,00			701.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
2471.04.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.DO MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	1.300.000,00			1.300.000,00
2471.05.00.05	MINIST.DO TURISMO INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00			500.000,00
2471.05.00.06	MINIST.DO TURISMO CONSTR/AMPL/REFORMA	800.000,00			800.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	2.523.000,00			2.523.000,00
2471.99.00.01	TRANSF.UNIAO PROJ.AGRIC./ABAST.	600.000,00			600.000,00
2471.99.00.02	TRANSF.UNIAO PROJ.HABITACIONAIS	100.000,00			100.000,00
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	200.000,00			200.000,00
2471.99.00.11	TRANSF.UNIAO - ESPORTES E LAZER	700.000,00			700.000,00
2471.99.00.17	TRANSF.UNIÃO AREA DE INFRA ESTRUTURA	913.000,00			913.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	11.761.000,00	741.705,64		11.019.294,36
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	1.300.000,00	175.000,00		1.125.000,00
2472.01.00.03	CONVEIO-EST.- CONSTR.AMPL.REFORMA-SAUDE	700.000,00			700.000,00
2472.01.00.04	FES - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS	400.000,00			400.000,00

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2472.01.00.05	FES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	175.000,00		25.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO	2.201.000,00	566.705,64		1.634.294,36
2472.02.00.01	TRANSF.CONV.ESTADO - ENS.INFANTIL	2.200.000,00			2.200.000,00
2472.02.00.04	TRANSF.CONV.EST.-ENS.FUND	1.000,00			1.000,00
2472.02.00.06	CONV.SEE- CONST.CRECHE SÃO ROGÉRIO		566.705,64	566.705,64	
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	1.000.000,00			1.000.000,00
2472.03.00.01	TRANSF.DO EST.- ACOES DE SAN. BASICO	1.000.000,00			1.000.000,00
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	1.656.000,00			1.656.000,00
2472.05.00.01	TRANSF.DO ESTADO- ACOES INFRAESTRUTURA	1.656.000,00			1.656.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	5.603.000,00			5.603.000,00
2472.99.00.01	TRANSF.CONV.EST-P/ACOES CULTURAIS	101.000,00			101.000,00
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	400.000,00			400.000,00
2472.99.00.06	TRANSF.CONV.ESTADUAL-FECOP	500.000,00			500.000,00
2472.99.00.12	CASA CIVIL/URCM INFRAESTRUTURA URBANA	2.500.000,00			2.500.000,00
2472.99.00.13	CASA CIVIL/URCM/CONSTR/AMPL/REFORMA VINCULADAS	500.000,00			500.000,00
2472.99.00.15	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA	1.000.000,00			1.000.000,00
2472.99.00.16	CONV.SEDS/CONSTRUÇÃO DO C.C.I-CENTRO CONV.IDOSO	500.000,00			500.000,00
2472.99.00.17	CONV.SEDS/EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	737.870,65	637.870,65	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	737.870,65	637.870,65	
2590.00.00.01	DEP.JUDICIAL -LC 151/2015- 30%	30.000,00	221.360,88	191.360,88	
2590.00.00.02	DEPOSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - 70%, NOS TERMOS DO COVENIO	70.000,00	516.509,77	446.509,77	
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	13.275.000,00	14.678.347,26	1.403.347,26	
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	13.275.000,00	14.678.347,26	1.403.347,26	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	13.275.000,00	14.678.347,26	1.403.347,26	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	13.275.000,00	14.678.347,26	1.403.347,26	
7210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	7.415.000,00	8.260.797,19	845.797,19	
7210.29.01.01	CONTR.PATR SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	8.260.797,19	1.105.797,19	
7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00			180.000,00
7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00			80.000,00
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - INTRA	2.760.000,00	864.902,05		1.895.097,95
7210.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I-O)	100.000,00			100.000,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS - INTRA	3.100.000,00	5.552.648,02	2.452.648,02	
7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-PM	3.000.000,00			3.000.000,00
7210.29.15.03	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL -CM	100.000,00	5.552.648,02	5.452.648,02	
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-20.644.000,00	-19.891.547,69	752.452,31	
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-20.644.000,00	-19.891.547,69	752.452,31	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-20.644.000,00	-19.891.547,69	752.452,31	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-7.352.000,00	-7.026.362,99	325.637,01	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-7.306.000,00	-6.980.807,51	325.192,49	
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-6.900.000,00	-6.705.082,98	194.917,02	
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-406.000,00	-275.724,53	130.275,47	
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS–DESONERAçãO – L.C	-46.000,00	-45.555,48	444,52	
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-13.292.000,00	-12.865.184,70	426.815,30	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-13.292.000,00	-12.865.184,70	426.815,30	
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.748.000,00	-9.769.352,60		21.352,60
91722.01.01.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.748.000,00	-9.769.352,60		21.352,60
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-3.460.000,00	-3.025.479,57	434.520,43	
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-84.000,00	-70.352,53	13.647,47	
TOTAL GERAL		336.845.000,00	286.996.378,84		49.848.621,16

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.184.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169

46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

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	2.515.609,20	1.045.390,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	271.041,77	178.958,23
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	251.424,61	79.575,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	36.095,41	26.904,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.986,49	29.013,51
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	55.329,73	9.670,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	674.976,89	435.023,11
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	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	8.768,56	124.231,44
TOTAL DO ORGAO		6.756.000,00	0,00	0,00	6.756.000,00	3.819.232,66	2.936.767,34
02	GABINETE DO PREFEITO						

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					
	3.703.600,00	0,00	0,00	3.703.600,00	3.657.272,57	46.327,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	139.449,11	15.350,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	769.200,00	0,00	0,00	769.200,00	758.821,51	10.378,49
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	37.766,19	4.033,81
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	352.700,00	0,00	0,00	352.700,00	333.936,38	18.763,62
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	74.151,33	48,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	611.500,00	0,00	0,00	611.500,00	159.734,87	451.765,13
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	66.378,80	8.121,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	369.490,00	0,00	0,00	369.490,00	325.583,38	43.906,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.925.700,00	0,00	0,00	1.925.700,00	1.634.318,71	291.381,29
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	223.600,00	0,00	0,00	223.600,00	221.821,95	1.778,05

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		399.110,00	0,00	0,00	399.110,00	105.923,70	293.186,30
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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		8.750.400,00	0,00	0,00	8.750.400,00	7.515.158,50	1.235.241,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	170.375,60	7.624,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	19.148,51	11.851,49
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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.177,85	822,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.951,25	12.048,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.250,00	3.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		651.900,00	0,00	0,00	651.900,00	636.465,74	15.434,26

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					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.425,29	74,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.887,70	3.112,30
TOTAL DO ORGAO	934.400,00	0,00	0,00	934.400,00	878.681,94	55.718,06
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	43.523,94	20.976,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	44.126.300,00	0,00	0,00	44.126.300,00	44.022.867,56	103.432,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	27.728,95	24.771,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.993.200,00	0,00	0,00	1.993.200,00	1.815.381,70	177.818,30
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	55.330,52	669,48
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	445.800,00	0,00	0,00	445.800,00	430.564,50	15.235,50
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	461.613,66	112.386,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	5.545.500,00	0,00	0,00	5.545.500,00	5.462.341,34	83.158,66
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						
		1.402.000,00	0,00	0,00	1.402.000,00	1.398.180,24	3.819,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.850.775,87	400.072,36	0,00	11.250.848,23	8.631.987,39	2.618.860,84
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						
		155.328,00	0,00	0,00	155.328,00	126.547,44	28.780,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		7.724.569,80	480.000,00	0,00	8.204.569,80	7.470.604,05	733.965,75
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	823.849,94	1.150,06
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		3.662.100,00	0,00	0,00	3.662.100,00	3.627.994,58	34.105,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		9.316.400,00	1.210.000,00	0,00	10.526.400,00	924.252,71	9.602.147,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		2.076.326,33	442.100,00	0,00	2.518.426,33	1.133.443,84	1.384.982,49
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						
		187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	187.141,85	358,15
TOTAL DO ORGAO		89.083.800,00	2.532.172,36	0,00	91.615.972,36	76.643.354,21	14.972.618,15

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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					
	23.374.250,00	0,00	0,00	23.374.250,00	22.770.660,59	603.589,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.635.400,00	0,00	0,00	1.635.400,00	1.567.725,88	67.674,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.087.700,00	0,00	0,00	2.087.700,00	1.894.474,97	193.225,03
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	303.079,59	4.920,41
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	326.300,00	0,00	0,00	326.300,00	313.378,66	12.921,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.070.350,00	0,00	0,00	2.070.350,00	2.043.764,80	26.585,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	5.710.000,00	0,00	0,00	5.710.000,00	5.702.000,00	8.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	719.356,84	643,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.277.660,00	964.430,09	0,00	4.242.090,09	2.877.829,16	1.364.260,93
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	6.931.800,00	150.000,00	0,00	7.081.800,00	5.590.319,71	1.491.480,29
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	5.724.005,74	0,00	0,00	5.724.005,74	5.711.598,02	12.407,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	570.300,00	195.000,00	0,00	765.300,00	567.230,09	198.069,91

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					
	27.493.944,26	524.005,45	0,00	28.017.949,71	26.624.751,21	1.393.198,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	52.200,00	800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	461.100,00	0,00	0,00	461.100,00	460.999,58	100,42
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	156.600,00	2.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	1.380.550,00	0,00	0,00	1.380.550,00	1.357.530,65	23.019,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.377.600,00	20.651,70	0,00	3.398.251,70	168.585,80	3.229.665,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.769.240,00	2.834.246,20	0,00	6.603.486,20	1.388.491,59	5.214.994,61
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	922.500,00	0,00	0,00	922.500,00	922.130,93	369,07
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	90.354.700,00	4.688.333,44	0,00	95.043.033,44	81.192.708,07	13.850.325,37
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENVOLV.SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.938.900,00	0,00	0,00	3.938.900,00	3.772.093,95	166.806,05

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					
	97.130,00	0,00	0,00	97.130,00	62.029,86	35.100,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	259.320,00	0,00	0,00	259.320,00	189.307,09	70.012,91
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	36.500,00	6.000,00	0,00	42.500,00	34.550,41	7.949,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	485.200,00	0,00	0,00	485.200,00	429.079,30	56.120,70
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	3.692.000,00	330.000,00	0,00	4.022.000,00	3.201.557,32	820.442,68
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	154.429,46	70,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	821.900,00	292.989,34	0,00	1.114.889,34	427.891,64	686.997,70
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	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					
	418.000,00	198.889,95	0,00	616.889,95	362.820,26	254.069,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.436.650,00	988.160,82	0,00	2.424.810,82	1.031.937,38	1.392.873,44
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	145.520,00	480,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	56.702,74	0,00	56.702,74	56.702,74	0,00

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					
	287.320,00	0,00	0,00	287.320,00	285.016,80	2.303,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	326.993,84	58.311,28	0,00	385.305,12	24.618,00	360.687,12
TOTAL DO ORGAO	12.112.413,84	1.931.054,13	0,00	14.043.467,97	10.177.554,21	3.865.913,76
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	386.566,52	1.433,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	35.647,20	8.352,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	17.558,04	18.441,96
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	26.921,33	7.478,67
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					
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	16.717,75	27.282,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	715.400,00	0,00	0,00	715.400,00	277.758,46	437.641,54

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	17.910,00	0,00	0,00	17.910,00	17.883,36	26,64
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	3.740,00	24.560,00
TOTAL DO ORGAO		1.337.010,00	0,00	0,00	1.337.010,00	801.242,66	535.767,34
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
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	799.600,00	0,00	0,00	799.600,00	799.501,30	98,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	54.091,12	1.008,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	75.716,74	183,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.819,50	1.180,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	69.243,18	156,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	113.440,83	70.759,17
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

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					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	109.100,00	22.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	690.300,00	0,00	0,00	690.300,00	529.739,54	160.560,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00	45.991,22	58,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.697,00	31.303,00
TOTAL DO ORGAO	2.117.550,00	13.000,00	0,00	2.130.550,00	1.807.340,43	323.209,57
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	675.800,00	0,00	0,00	675.800,00	671.322,84	4.477,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	25.940,21	2.059,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	65.297,05	1.502,95
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	16.739,49	1.360,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	78.065,34	14.834,66

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	8.096,58	45.703,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	48.598,01	26.001,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.019.600,00	0,00	0,00	1.019.600,00	971.805,96	47.794,04
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
		52.670,00	0,00	0,00	52.670,00	51.841,50	828,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	28.093,80	67.106,20
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		2.192.670,00	0,00	0,00	2.192.670,00	1.965.800,78	226.869,22
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						
		2.636.900,00	0,00	0,00	2.636.900,00	2.514.868,83	122.031,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.706,50	14.293,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		746.000,00	2.700,00	0,00	748.700,00	737.027,92	11.672,08

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	37.032,27	267,73
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	261.500,00	0,00	0,00	261.500,00	252.786,97	8.713,03
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					
	533.995,00	0,00	0,00	533.995,00	493.832,31	40.162,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	8.725,00	8.375,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.588.925,00	0,00	0,00	3.588.925,00	3.505.038,40	83.886,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	167.916,08	1.283,92
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					
	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	5.918,80	111.081,20
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	8.155.920,00	9.980,00	0,00	8.165.900,00	7.756.133,08	409.766,92

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

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					
	274.900,00	0,00	0,00	274.900,00	274.705,88	194,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	39.025,92	74,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	568,10	431,90
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.713,08	86,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.859,86	40,14
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					
	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	5.624,76	7.975,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	71.150,01	849,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	39.208,59	28.791,41
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.199,39	0,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	47.303,00	97,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.5.90.64.00 AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZAD						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO ORGAO	551.900,00	0,00	0,00	551.900,00	504.358,59	47.541,41
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	676.077,03	2.922,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.396,24	21.603,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	46.787,90	8.412,10
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						
	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	72.247,30	6.252,70
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						
	88.291,63	0,00	0,00	88.291,63	7.081,20	81.210,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	18.250,00	1.050,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	123.712,10	514.287,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	165.464,02	0,00	165.464,02	165.464,02	0,00

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	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	47.992,96	2.107,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452.044,35	975.000,00	0,00	1.427.044,35	0,00	1.427.044,35
TOTAL DO ORGAO		2.087.435,98	1.140.464,02	0,00	3.227.900,00	1.159.008,75	2.068.891,25
18	FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.647.000,00	0,00	0,00	5.647.000,00	5.505.105,62	141.894,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.563.150,00	0,00	0,00	1.563.150,00	686.629,22	876.520,78
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	198.778,91	35.221,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.269,50	730,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	238.540,77	33.459,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.004.769,53	305.230,47
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.850,00	0,00	0,00	54.850,00	49.157,54	5.692,46

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	230.433,57	22.566,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	87.384,82	33.615,18
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
		1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.701.481,32	148.518,68
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
TOTAL DO ORGAO		12.578.000,00	0,00	0,00	12.578.000,00	10.709.550,80	1.868.449,20
19	INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas						
		10.850.000,00	0,00	0,00	10.850.000,00	10.660.769,20	189.230,80
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	977.551,10	122.448,90
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar						
		4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	3.612.919,63	937.080,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	393.744,85	6.255,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	85.037,77	4.962,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.229,31	29.770,69

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.785,97	3.214,03
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.934,85	1.065,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	125.651,01	14.348,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	176.717,74	44.282,26
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.114,19	4.885,81
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.655,49	23.344,51
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	322.810,50	477.189,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.035,50	107.964,50
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9.814.000,00	0,00	0,00	9.814.000,00	0,00	9.814.000,00
TOTAL DO ORGAO	29.275.000,00	0,00	0,00	29.275.000,00	16.494.957,11	12.780.042,89
20 SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORT.DEFIC.						
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					
	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	166.039,57	10.560,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	10.433,66	8.066,34
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	19.151,73	12.048,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	2.895,10	19.604,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	33.887,45	4.112,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	30.072,51	18.927,49
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	12.722,19	5.077,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	1.282,29	18.817,71
TOTAL DO ORGAO	384.700,00	0,00	0,00	384.700,00	276.484,50	108.215,50
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	707.500,00	0,00	0,00	707.500,00	707.104,39	395,61

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
		504.500,00	0,00	0,00	504.500,00	504.478,94	21,06
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						
		1.810.400,00	0,00	0,00	1.810.400,00	1.770.978,74	39.421,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	32.325,34	3.074,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	112.788,28	20.011,72
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	250.359,18	1.640,82
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.892,18	3.107,82
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	201.818,64	6.181,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	49.307,29	15.592,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	130.709,21	2.390,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		620.500,00	0,00	0,00	620.500,00	568.027,40	52.472,60
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		7.432.700,00	0,00	0,00	7.432.700,00	7.432.007,71	692,29

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					
	134.450,00	0,00	0,00	134.450,00	134.049,24	400,76
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					
	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	30.919,65	6.280,35
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.691.000,00	0,00	0,00	2.691.000,00	2.690.954,30	45,70
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	14.785.450,00	0,00	0,00	14.785.450,00	14.627.720,49	157.729,51
24 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.854.300,00	0,00	0,00	1.854.300,00	1.853.832,41	467,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	46,12	20.953,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	177.815,01	79.184,99
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.172,80	327,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	172.982,75	17,25
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.360.200,00	0,00	0,00	1.360.200,00	1.360.183,54	16,46

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	49.625,28	6.374,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	82.513,33	1.486,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00	924.670,80	16.329,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.269.077,54	5.922,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	1.135.941,18	5.058,82
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	114.909,79	290,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	22.293,88	82.706,12
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.442.000,00	0,00	0,00	5.442.000,00	5.441.647,20	352,80
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		12.842.200,00	0,00	0,00	12.842.200,00	12.621.711,63	220.488,37
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
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	2.010.400,00	0,00	0,00	2.010.400,00	1.969.867,90	40.532,10

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					
	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	21.398,11	3.101,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	393.900,00	0,00	0,00	393.900,00	389.533,35	4.366,65
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.618,80	181,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	204.476,34	15.723,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.886,39	7.113,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	12.200,33	4.899,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	228.100,00	0,00	0,00	228.100,00	215.868,55	12.231,45
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00	135.791,60	2.008,40
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					
	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	2.130,76	16.669,24
TOTAL DO ORGAO	3.078.300,00	0,00	0,00	3.078.300,00	2.969.772,13	108.527,87
26 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	641.500,00	0,00	0,00	641.500,00	639.643,62	1.856,38

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	27.367,61	2.132,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	23.841,99	9.458,01
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	7.741,77	2.058,23
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	70.654,26	3.145,74
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	30.687,91	7.312,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	63.944,36	13.555,64
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					
	42.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	25.172,00	20.828,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	347.700,00	0,00	0,00	347.700,00	308.113,73	39.586,27
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9,58	19.990,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	112,79	9.887,21
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.935,01	1.064,99

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	15.632,11	4.744.367,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.410,00	15.590,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	6.196.100,00	4.000,00	0,00	6.200.100,00	1.299.266,74	4.900.833,26
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	534.700,00	0,00	0,00	534.700,00	533.865,82	834,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	6.933,02	13.566,98
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	10.977,86	3.722,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	62.539,30	12.460,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	14.539,95	5.760,05
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	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					
	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	40.878,33	321,67

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					
	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	74.028,10	3.471,90
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	41.544,12	255,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.775.650,00	0,00	0,00	7.775.650,00	884.609,23	6.891.040,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.089,85	1.910,15
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	165.625,80	11.574,20
TOTAL DO ORGAO	8.815.550,00	0,00	0,00	8.815.550,00	1.847.631,38	6.967.918,62
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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO ORGAO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	8.251.050,00	0,00	0,00	8.251.050,00	8.204.874,65	46.175,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	62.045,48	43.654,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.098.700,00	0,00	0,00	2.098.700,00	2.095.809,03	2.890,97
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	46.031,27	4.368,73

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	959.850,00	0,00	0,00	959.850,00	915.773,07	44.076,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.723.200,00	0,00	0,00	2.723.200,00	2.669.766,76	53.433,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	28.483,66	6.816,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.239.400,00	0,00	0,00	9.239.400,00	8.750.174,68	489.225,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	8.634,00	2.366,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	637.300,00	0,00	0,00	637.300,00	609.236,95	28.063,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	507.600,00	0,00	0,00	507.600,00	0,00	507.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	98.882,20	22.717,80
TOTAL DO ORGAO	24.731.300,00	10.000,00	0,00	24.741.300,00	23.489.711,75	1.251.588,25
TOTAL ORCAMENTARIO	337.146.799,82	10.329.003,95	0,00	347.475.803,77	278.557.380,41	68.918.423,36

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

JAIME APARECIDO PEPE
CONTADOR
794.030.778-61

ITAMAR DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
021.090.538-79

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
299.164.958-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS 18701-240 AVARE	AV PARANAPANEMA 23/03/2017	79.761,96
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI 18700-110 AVARE	R PARAIBA 23/03/2017	60.056,06
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	23/03/2017	42.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 13/04/2017	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 13/04/2017	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 13/04/2017	7.560,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 13/04/2017	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 13/04/2017	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 13/04/2017	2.000,00
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI 18700-110 AVARE	R PARAIBA 13/04/2017	60.056,06
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 13/04/2017	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 13/04/2017	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 13/04/2017	4.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 13/04/2017	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 13/04/2017	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 13/04/2017	1.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 13/04/2017	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 13/04/2017	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 13/04/2017	2.443,75
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 13/04/2017	956,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 13/04/2017	956,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 13/04/2017	956,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
	13/04/2017	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	13/04/2017	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	13/04/2017	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 13/04/2017	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 13/04/2017	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 13/04/2017	4.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 17/04/2017	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 17/04/2017	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 17/04/2017	1.512,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 17/04/2017	200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 17/04/2017	200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 17/04/2017	200,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 17/04/2017	488,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 17/04/2017	488,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 17/04/2017	488,75
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 17/04/2017	191,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 17/04/2017	191,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 17/04/2017	191,25
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 19/04/2017	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 19/04/2017	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 19/04/2017	29.078,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 19/04/2017	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 19/04/2017	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	19/04/2017	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	19/04/2017	36.800,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA	R JOAO BECCA	
18700-480 AVARE	19/04/2017	26.308,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE		
	19/04/2017	6.984,50
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek	
AVARE	19/04/2017	10.523,00
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS	AV PARANAPANEMA	
18701-240 AVARE	26/04/2017	79.761,96
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE		
	28/04/2017	424.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	05/05/2017	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont	
AVARE	05/05/2017	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	05/05/2017	29.078,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	05/05/2017	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	05/05/2017	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS		
	05/05/2017	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	05/05/2017	36.800,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA	R JOAO BECCA	
18700-480 AVARE	05/05/2017	26.308,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE		
	05/05/2017	6.984,50
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek	
AVARE	05/05/2017	10.523,00
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI	R PARAIBA	
18700-110 AVARE	11/05/2017	60.056,06
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE		
	11/05/2017	42.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	15/05/2017	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont	
AVARE	15/05/2017	2.192,00
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS	AV PARANAPANEMA	
18701-240 AVARE	15/05/2017	79.761,96
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	15/05/2017	29.078,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	15/05/2017	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18700-000 AVARE	15/05/2017	10.500,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	15/05/2017	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	15/05/2017	36.800,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA	R JOAO BECCA	
18700-480 AVARE	15/05/2017	26.308,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	15/05/2017	6.984,50
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek	
AVARE	15/05/2017	10.523,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	R SAO DIMAS	
18708-160 AVARE	16/05/2017	14.400,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	R SAO DIMAS	
18708-160 AVARE	16/05/2017	14.400,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	R SAO DIMAS	
18708-160 AVARE	16/05/2017	14.400,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	16/05/2017	42.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	18/05/2017	3.916,63
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	18/05/2017	3.916,63
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	18/05/2017	3.916,63
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	18/05/2017	3.916,63
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	18/05/2017	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	18/05/2017	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	18/05/2017	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	18/05/2017	1.612,25
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	19/05/2017	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	19/05/2017	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	19/05/2017	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	19/05/2017	6.061,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	19/05/2017	6.061,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	19/05/2017	6.061,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 19/05/2017	6.061,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 19/05/2017	6.765,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 19/05/2017	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 19/05/2017	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 19/05/2017	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 19/05/2017	1.612,25
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 19/05/2017	4.416,64
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 19/05/2017	4.416,64
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 19/05/2017	4.416,64
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 19/05/2017	4.416,64
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 19/05/2017	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 19/05/2017	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 19/05/2017	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 19/05/2017	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 19/05/2017	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 19/05/2017	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 19/05/2017	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 19/05/2017	4.251,50
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 19/05/2017	1.500,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 19/05/2017	1.500,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 19/05/2017	1.500,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 19/05/2017	1.500,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 19/05/2017	2.148,65
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	R SAO DIMAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18708-160 AVARE RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	19/05/2017 R SAO DIMAS	2.148,65
18708-160 AVARE RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	19/05/2017 R SAO DIMAS	2.148,65
18708-160 AVARE SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	19/05/2017	2.148,65
	31/05/2017	424.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 01/06/2017	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 01/06/2017	1.512,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 01/06/2017	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 01/06/2017	4.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 01/06/2017	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 01/06/2017	488,75
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 01/06/2017	956,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 01/06/2017	191,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	01/06/2017	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 01/06/2017	4.000,00
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI 18700-110 AVARE	R PARAIBA 14/06/2017	60.056,06
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	14/06/2017	42.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 21/06/2017	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 21/06/2017	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 21/06/2017	2.192,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 21/06/2017	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/06/2017	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/06/2017	29.078,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 21/06/2017	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 21/06/2017	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 21/06/2017	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 21/06/2017	200,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	21/06/2017	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 21/06/2017	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 21/06/2017	36.800,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 21/06/2017	26.308,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 21/06/2017	956,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 21/06/2017	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	21/06/2017	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	21/06/2017	6.984,50
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 21/06/2017	10.523,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 21/06/2017	4.000,00
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS 18701-240 AVARE	AV PARANAPANEMA 23/06/2017	79.761,96
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 26/06/2017	1.512,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 26/06/2017	200,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 26/06/2017	488,75
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 26/06/2017	191,25
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 28/06/2017	6.061,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 28/06/2017	6.765,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 28/06/2017	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 28/06/2017	3.916,63
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 28/06/2017	4.416,64
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 28/06/2017	4.251,50
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA	R JOAO BECCA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18700-480 AVARE	28/06/2017	1.500,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	R SAO DIMAS	
18708-160 AVARE	28/06/2017	2.148,65
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE		
	28/06/2017	1.612,25
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE		
	29/06/2017	424.000,00
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI	R PARAIBA	
18700-110 AVARE	10/07/2017	60.056,06
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE		
	10/07/2017	42.000,00
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS	AV PARANAPANEMA	
18701-240 AVARE	20/07/2017	79.761,96
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	21/07/2017	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont	
AVARE	21/07/2017	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	21/07/2017	29.078,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	21/07/2017	3.507,60
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS		
	21/07/2017	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	21/07/2017	36.800,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INF/	R JOAO BECCA	
18700-480 AVARE	21/07/2017	26.308,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	R SAO DIMAS	
18708-160 AVARE	21/07/2017	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE		
	21/07/2017	6.984,50
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek	
AVARE	21/07/2017	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	24/07/2017	1.512,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	24/07/2017	200,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	24/07/2017	488,75
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	R SAO DIMAS	
18708-160 AVARE	24/07/2017	191,25
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE		
	26/07/2017	424.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	28/07/2017	7.560,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO	Rua Santos Dumont	
AVARE	28/07/2017	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 28/07/2017	4.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 28/07/2017	1.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 28/07/2017	2.443,75
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 28/07/2017	956,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	28/07/2017	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 28/07/2017	4.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 01/08/2017	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 01/08/2017	10.500,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 01/08/2017	10.500,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	01/08/2017	42.000,00
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS 18701-240 AVARE	AV PARANAPANEMA 09/08/2017	79.761,96
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI 18700-110 AVARE	R PARAIBA 09/08/2017	60.056,06
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 11/08/2017	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 11/08/2017	3.916,63
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 11/08/2017	4.416,64
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 11/08/2017	4.251,50
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INF/ 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 11/08/2017	1.500,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 11/08/2017	2.148,65
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	11/08/2017	1.612,25
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	18/08/2017	25.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 21/08/2017	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 21/08/2017	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 21/08/2017	29.078,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18703-000 AVARE EDUCANDARIO SANTA MARIA	21/08/2017 Praça Padre Tavares	3.507,60
18700-000 AVARE LAR SAO VICENTE DE PAULO	21/08/2017 R. MATO GROSSO	10.500,00
18700-000 AVARÉ NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA	21/08/2017 R JOAO BECCA	36.800,00
18700-480 AVARE RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	21/08/2017 R SAO DIMAS	26.308,00
18708-160 AVARE SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	21/08/2017	14.400,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	21/08/2017 Rua Jucelino Kubitschek	6.984,50
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI 18700-300 AVARE	21/08/2017 José Eufrásio Leal, 119	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	25/08/2017 AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	22.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	30/08/2017 AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	1.512,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	30/08/2017 Rua Santos Dumont	7.560,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	30/08/2017 Rua Santos Dumont	2.192,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	30/08/2017 Rua Santos Dumont	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	30/08/2017 RUA SERGIPE	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	30/08/2017 RUA SERGIPE	3.916,63
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	30/08/2017 AVENIDA SANTOS DUMONT	4.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	30/08/2017 Praça Padre Tavares	4.416,64
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	30/08/2017 Praça Padre Tavares	200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	30/08/2017 Praça Padre Tavares	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	30/08/2017 R. MATO GROSSO	1.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	30/08/2017 R. MATO GROSSO	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	30/08/2017 R. MATO GROSSO	4.251,50
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	30/08/2017 R JOAO BECCA	488,75
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	30/08/2017 R SAO DIMAS	1.500,00
	30/08/2017	2.148,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 30/08/2017	191,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 30/08/2017	956,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	30/08/2017	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	30/08/2017	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 30/08/2017	4.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 01/09/2017	3.681,50
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	05/09/2017	424.000,00
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI 18700-110 AVARE	R PARAIBA 13/09/2017	60.056,06
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS 18701-240 AVARE	AV PARANAPANEMA 21/09/2017	79.761,96
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI 18700-300 AVARE	José Eufrásio Leal, 119 22/09/2017	22.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 25/09/2017	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 25/09/2017	7.560,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 25/09/2017	3.916,63
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 25/09/2017	4.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 25/09/2017	4.416,64
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 25/09/2017	2.443,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 25/09/2017	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 25/09/2017	488,75
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 25/09/2017	1.500,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	25/09/2017	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	25/09/2017	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 25/09/2017	4.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 26/09/2017	25.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18701-080 AVARE CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	26/09/2017 AVENIDA SANTOS DUMONT	29.078,00
18703-000 AVARE EDUCANDARIO SANTA MARIA	26/09/2017 Praça Padre Tavares	3.507,60
18700-000 AVARE FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	26/09/2017	10.500,00
	26/09/2017	25.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 26/09/2017	36.800,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INF/ 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 26/09/2017	26.308,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 26/09/2017	14.400,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 26/09/2017	10.523,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	27/09/2017	6.984,50
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	29/09/2017	42.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 04/10/2017	200,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 06/10/2017	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 06/10/2017	1.612,25
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 06/10/2017	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 06/10/2017	1.000,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 06/10/2017	191,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 06/10/2017	2.148,65
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 06/10/2017	956,25
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	17/10/2017	424.000,00
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS 18701-240 AVARE	AV PARANAPANEMA 18/10/2017	79.761,96
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI 18700-110 AVARE	R PARAIBA 18/10/2017	60.056,06
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	18/10/2017	42.000,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	20/10/2017	25.000,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INF/ 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 20/10/2017	26.308,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 24/10/2017	25.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 24/10/2017	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 24/10/2017	29.078,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 24/10/2017	3.507,60
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 24/10/2017	10.500,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 24/10/2017	36.800,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 24/10/2017	14.400,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	24/10/2017	6.984,50
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 24/10/2017	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 26/10/2017	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 26/10/2017	6.061,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 26/10/2017	6.061,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 26/10/2017	6.061,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 26/10/2017	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 26/10/2017	6.765,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI 18700-300 AVARE	José Eufrásio Leal, 119 01/11/2017	22.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 07/11/2017	7.560,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 07/11/2017	4.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 07/11/2017	200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 07/11/2017	3.681,50
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 07/11/2017	200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 07/11/2017	10.500,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 07/11/2017	10.500,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18700-000 AVARE	07/11/2017	1.000,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA	Praça Padre Tavares	
18700-000 AVARE	07/11/2017	1.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	07/11/2017	2.443,75
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE		
	07/11/2017	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	Rua Jucelino Kubitschek	
AVARE	07/11/2017	4.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	08/11/2017	1.512,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	08/11/2017	488,75
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE		
	08/11/2017	424.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	13/11/2017	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	13/11/2017	6.061,00
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI	R PARAIBA	
18700-110 AVARE	13/11/2017	60.056,06
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	13/11/2017	3.916,63
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	13/11/2017	4.416,64
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	
18700-000 AVARÉ	13/11/2017	4.251,50
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INF/	R JOAO BECCA	
18700-480 AVARE	13/11/2017	1.500,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	R SAO DIMAS	
18708-160 AVARE	13/11/2017	2.148,65
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE		
	13/11/2017	42.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE		
	13/11/2017	1.612,25
ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAI	José Eufrásio Leal, 119	
18700-300 AVARE	14/11/2017	22.000,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS		
	20/11/2017	25.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N	
18705-060 AVARE	22/11/2017	25.000,00
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS	AV PARANAPANEMA	
18701-240 AVARE	22/11/2017	79.761,96
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	RUA SERGIPE	
18701-080 AVARE	22/11/2017	29.078,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/	AVENIDA SANTOS DUMONT	
18703-000 AVARE	22/11/2017	3.507,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 22/11/2017	36.800,00
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 22/11/2017	26.308,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 22/11/2017	1.800,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 22/11/2017	12.600,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	22/11/2017	6.984,50
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 22/11/2017	10.523,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 23/11/2017	6.061,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 23/11/2017	7.560,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 23/11/2017	6.765,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 23/11/2017	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 23/11/2017	1.612,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 23/11/2017	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 23/11/2017	3.916,63
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 23/11/2017	4.000,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SA 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 23/11/2017	4.416,64
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 23/11/2017	3.681,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 23/11/2017	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 23/11/2017	2.443,75
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 23/11/2017	1.500,00
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 23/11/2017	2.148,65
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 23/11/2017	956,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 23/11/2017	956,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	23/11/2017	2.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
	23/11/2017	1.612,25
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 23/11/2017	4.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 07/12/2017	1.612,25
SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	07/12/2017	42.000,00
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CI 18700-110 AVARE	R PARAIBA 13/12/2017	60.056,10
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 15/12/2017	6.061,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 15/12/2017	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 15/12/2017	6.765,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 15/12/2017	7.560,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 15/12/2017	2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 15/12/2017	1.612,25
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 15/12/2017	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 15/12/2017	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 15/12/2017	4.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 15/12/2017	2.000,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 15/12/2017	3.916,63
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 15/12/2017	4.416,64
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 15/12/2017	433,33
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 15/12/2017	1.595,31
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 15/12/2017	86,66
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 15/12/2017	4.251,50
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 15/12/2017	488,75
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 15/12/2017	2.443,75
NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA 18700-480 AVARE	R JOAO BECCA 15/12/2017	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 15/12/2017	956,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 15/12/2017	191,25
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 15/12/2017	2.148,65
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	15/12/2017	1.612,25
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	15/12/2017	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 15/12/2017	4.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 15/12/2017	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 15/12/2017	2.000,00
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI AVARE	Rua Jucelino Kubitschek 15/12/2017	2.000,00
FUNDACAO PADRE EMILIO IMMONS	18/12/2017	25.000,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 19/12/2017	1.512,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI 18705-060 AVARE	AV.D.DONGUINHA MERCADANTE, S/N 19/12/2017	25.000,00
C.E.I CASA DA CRIANCA SANTA ELIS 18701-240 AVARE	AV PARANAPANEMA 19/12/2017	79.761,96
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 19/12/2017	29.515,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 19/12/2017	4.550,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 19/12/2017	5.200,00
EDUCANDARIO SANTA MARIA 18700-000 AVARE	Praça Padre Tavares 19/12/2017	4.400,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO 18700-000 AVARÉ	R. MATO GROSSO 19/12/2017	488,75
RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I 18708-160 AVARE	R SAO DIMAS 19/12/2017	191,25
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 22/12/2017	2.192,00
ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDARIO AVARE	Rua Santos Dumont 22/12/2017	2.192,00
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE 18701-080 AVARE	RUA SERGIPE 22/12/2017	29.078,00
CRECHE PARA IDOSOS SENHORA S/ 18703-000 AVARE	AVENIDA SANTOS DUMONT 22/12/2017	3.507,60
LAR SAO VICENTE DE PAULO	R. MATO GROSSO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Balanço Exercício: 2017

A N E X O 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
18700-000 AVARÉ NUCLEO DE ORIENT.E CAPAC.A INFA	22/12/2017 R JOAO BECCA	36.800,00
18700-480 AVARE RESIDENCIA DO AMOR FRATERNAL I	22/12/2017 R SAO DIMAS	26.308,00
18708-160 AVARE VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARI	22/12/2017 Rua Jucelino Kubitschek	14.400,00
AVARE SANTA CASA DE MISERIC.DE AVARE	22/12/2017	10.523,00
	27/12/2017	424.000,00
SEARA SOCIEDADE EVANGELICA DE	27/12/2017	6.984,50
TOTAL		7.939.310,41

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL	7.939.310,41

AVARÉ/SP, 31 de dezembro de 2017.

JAIME APARECIDO PEPE CONTADOR 794.030.778-61	ITAMAR DE ARAUJO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA 021.090.538-79	JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE PREFEITO MUNICIPAL 299.164.958-58