

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY



LEI N° 1935/14
PPA – 2014/2017



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
Secretaria Executiva de Governo

Lei nº 1935 /2014

**DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
PARATY PARA O PERÍODO DE 2014
A 2017.**

Carlos José Gama Miranda, Prefeito Municipal de Paraty, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI.

§ 1º O Anexo I demonstra a arrecadação prevista para o quadriênio 2014/2017, distribuída por rubricas.

§ 2º O Anexo II, III e IV demonstra a despesa fixada para o quadriênio 2014/2017, distribuída por categoria econômica.

§ 3º O Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017 será denominado de PREFEITURA DE PARATY CUIDANDO DA NOSSA GENTE e a sua logomarca está expressa no Anexo V.

§ 4º O Anexo VI demonstra o que contém os programas, informações complementares relativas ao indicador associado ao objetivo de cada programa, público alvo a ser atingido, valores globais, formas de financiamento, prazos de execução, parcerias, formas de implementação unidade responsável e elementos para avaliação, e para as ações vinculadas a estes programas informações referentes ao produto/serviço a ser gerado, sua unidade de medida, as metas definidas em cronograma físico - financeiro e declaração do responsável pelo o projeto ou atividade.

Art. 2º Esta Lei será executada de acordo com o que dispõe as Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos anuais.

Art. 3º As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas Leis de diretrizes orçamentárias, nas Leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.

Art. 4º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão realizadas pelo Poder Executivo por meio de ato administrativo próprio.



**Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
Secretaria Executiva de Governo**

Parágrafo Único - O ato administrativo conterá, no mínimo, na hipótese de:

I - inclusão de programa:

- a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
- b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

II - alteração ou exclusão de programa:

- a) exposição das razões que motivaram a proposta.

III - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- a) efetuar a alteração de indicadores de programas;
- b) incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Estado e da União;

Art. 7º O órgão responsável pelo controle orçamentário deverá avaliar e redefinir, se necessário for, os indicadores de meta física, com objetivo de aferir o desempenho das ações propostas durante a execução dos programas estabelecidos no Plano Plurianual.

Art. 8º O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual elaborado por cada unidade responsável por seus respectivos programas.

Parágrafo Único O relatório conterá, no mínimo:

I - avaliação do comportamento das variáveis que embasaram a elaboração do Plano de cada unidade constante dos anexos I e VI desta Lei, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificados entre os valores previstos e observados;

II - demonstrativo, por programa e por ação, de forma discriminada, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas do orçamento fiscal e das demais fontes;

III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;

IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.



**Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
Secretaria Executiva de Governo**

Art. 9º Os pleitos apontados pelas comunidades se encontram demonstradas nos Anexos VII e VIII que servirão para compor o Programa de Integração Comunitária.

Art. 10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraty, 08 de janeiro de 2014.

Carlos José Gama Miranda

Prefeito



ANEXO DE METAS E PRIORIDADES – EXERCÍCIO 2014 – ANEXO XV

PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA - 101

Objetivo do Programa: Manter as unidades administrativas em pleno funcionamento para atendimento à população e manutenção das atividades de Estado;

Objetivo Estratégico: Garantir a continuidade dos serviços à municipalidade;

Atividades:

- Aquisição de equipamentos, veículos e material permanente;
- despesas com pessoal e encargos;
- manutenção das unidades;
- Aquisição de materiais de consumo diversos;
- sinalização náutica;
- serviços e outros encargos de terceiros, pessoa jurídica;
- Distribuição de Material Gratuito;
- Reserva de Contingência;

Projetos:

- Concurso Público;
- Reformas de Próprios Municipais;
- Criação do Fundo Municipal de Habitação;

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - 102

Objetivo do Programa: Ampliar a oferta de serviços públicos de excelência ao cidadão, às empresas e às demais organizações da sociedade, mediante a melhoria dos processos de trabalho e da tecnologia da informação.

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar e a otimizar os processos de trabalho das diversas unidades da administração municipal, procedendo levantamento, análise e redesenho das atividades, visando a sua normatização e a adoção de melhores práticas no serviço público, além de dotar a Administração de melhores práticas no serviço público, além de dotar a Administração de novas ferramentas e equipamentos que possam auxiliar a sua gestão.

Atividades:

- campanhas em rádio, TV;
- Material gráfico, plucas e faixas;
- capacitação dos servidores;
- reestruturação da rede de informática da Prefeitura;



- Aquisição de equipamentos;
- locação de softwares;
- Aquisição de veículos;

Projetos:

- Comunicação e Marketing;
- Boletim Oficial do Município;
- Construção/ampliação e reforma da Câmara Municipal;
- Construção de prédios para administração municipal;
- Construção da Casa de Passagem;
- Monitoramento Eletrônico das Ruas;
- Construção do Estádio Municipal;

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DO TERCEIRO SETOR - 103

Objetivo do programa: Apoiar organizações sem fins lucrativos para desenvolvimento de ações de interesse social e consolidar o orçamento participativo nas comunidades organizadas.

Objetivo estratégico: Desenvolver projetos de interesse social através de instituições parceiras e consolidar a participação das comunidades organizadas no orçamento municipal através do orçamento participativo.

Atividades:

- Semana Cidadã;
- Subvenções e auxílios;
- viabilizar a participação popular e do terceiro setor;
- efetuar repasse as entidades sem fins lucrativo através das subvenções;

Projetos:

- Orçamento participativo;

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - 104

Objetivo do programa: Organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem exploração eficiente das propriedades e garantam qualidade, segurança e



meios de comercialização, buscando o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do agronegócio, gerando emprego e renda no município.

Objetivo estratégico: Ampliar o acesso e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural e de inovação tecnológica, de forma continuada e permanente para os agricultores. Ampliar programa de compra mínima de 30% do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) diretamente da agricultura familiar; Contratar serviços com objetivo de monitorar e avaliar acesso ao microcrédito;

Atividades:

- aquisição de equipamentos;
- subsídio a associações de produtores;
- Licenciamento ambiental e adequações sanitárias;
- cursos de capacitação e orientação de produtores;

Projetos:

- Apoio ao desenvolvimento de Agroindústrias;
- Fomento ao turismo Rural;
- implementação de Feira Livre;
- Centro Tecnológico da Ponte Branca;
- Serviço de Inspeção Municipal;
- Ampliação e Reforma do Mercado do Produtor Rural;

MODERNIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 105

Objetivo do programa: Criar condições para que o horto municipal se torne uma central de conhecimento da flora local, munindo as instalações de recursos, e utilizando a infraestrutura instalada para fornecimento de mudas para os cidadãos que tenham interesse e para a conservação e paisagismo do município.

Objetivo estratégico: Instalar laboratório com sala de aula no Horto Municipal fazendo-o um centro de referência botânica municipal, ampliando a produção de mudas de espécies locais para diversas utilizações.

Atividades:

- Aquisição de sementes;
- aquisição de veículos e equipamentos;
- aquisição de ferramentas;

Projetos:

- Horta Familiar e Pomar Doméstico;



- Revitalização do Horto Municipal

DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AGRICULTURA - 106

Objetivo do programa: Orientar a gestão da atividade pesqueira para a promoção da exploração sustentável dos recursos pesqueiros.

Objetivo estratégico: Implementar infraestruturas de recepção, distribuição e comercialização do pescado. Contratar serviços com objetivo de monitorar e avaliar acesso ao microcrédito;

Atividades:

- aquisição de barco escola;
- contratação de pessoal através de concurso público;
- material de divulgação;
- Manutenções;

Projetos:

- Sinalização Náutica;
- Maricultura Sustentável;
- Defeso;
- Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira Aquícola;
- Construção, ampliação e reforma de ranchos e cais;
- Centro de Treinamento de Pesca e Agricultura;

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E ECONÔMICO - 107

Objetivo do programa: Desenvolver economicamente o município de Paraty através do fomento de atividades ligadas ao turismo, criando condições para que esse desenvolvimento se dê de forma sustentável, valorizando a natureza, a cultura e o acervo histórico do município.

Objetivo estratégico: Apoiar e realizar eventos municipais que canalizem fluxo de turismo para o município, mantendo calendário permanente desses eventos. Cuidar para que os equipamentos de interesse turísticos estejam sempre em condição de uso. Regulamentar e fiscalizar a atividade turística no município, procurando conciliar interesses e valorizar aspectos locais.

Atividades:

- outros serviços pessoa jurídica;



- material gráfico;

Projetos:

- Apoio à projetos de infraestrutura turística;
- Reforma da Rodoviária Municipal;
- Participação em Feiras e Eventos;

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY - 108

Infantil: Objetivo do programa: Elevar o atendimento escolar por meio da promoção do acesso, da permanência e da conclusão na educação básica, nas suas etapas e modalidades de ensino e, também, da ampliação e qualificação da rede física.

Objetivo estratégico: Expandir a oferta de educação em tempo integral; Elevar o índice do IDEB. Construção e adequação da rede física das escolas municipais.

Atividades:

- aquisição de equipamentos e material permanente;
- aquisição de materiais de consumo diversos;
- manutenção das unidades;
- pessoal e encargos;

Projetos:

- construção/ampliação e reforma de creches;
- construção, ampliação e reforma de escolas;

Jovens e Adultos: Objetivo do programa: Estruturar a educação municipal para atendimento de jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar no período regular, munindo o município de pessoal qualificado, equipamento e instalações necessários para erradicação do analfabetismo no município.

Objetivo estratégico: Erradicar o analfabetismo do município, através de ação contínua.

Atividades:

- Aquisição de equipamentos e material permanente
- Manutenção de Unidades;

Projetos:

- Construção, ampliação e reforma de escolas;



Fundamental: Objetivo do programa: Garantir aos alunos da rede municipal de ensino a conclusão qualitativa do ensino fundamental, em idade apropriada.

Objetivo estratégico: Expandir a oferta de educação em tempo integral; Elevar o índice do IDEB. Construção e adequação da rede física das escolas municipais.

Atividades:

- aquisição de equipamentos e material permanente;
- aquisição de veículos;
- manutenção de unidades;
- serviços e outros encargos pessoa jurídica;
- contratação de pessoal temporário;

Projetos:

- Construção, ampliação e reformas de escolas;

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA - 109

Objetivo do programa: Dotar o município de equipamento hospitalar e infraestrutura necessária para que a demanda emergencial seja atendida prontamente, sem a necessidade de remoção sistemática.

Objetivo estratégico: Construir e equipar o hospital municipal nos moldes dos mais modernos do país, de forma a atender emergências e cirurgias de pequenas e média complexidade. Manter equipe atualizada e pronta para atendimentos emergenciais e de rotina. Manter equipe e estrutura de remoção para pronto atendimento, em caso de atendimento de alta complexidade.

Atividades:

- Manutenção das unidades;
- aquisição de material hospitalar;
- locomoções diversas;

Projetos:

- Construção , ampliação e reforma de hospital municipal.



PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 110

Objetivo do programa: Desenvolver ações preventivas, de caráter individual ou coletivo, voltadas para promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

Objetivo estratégico: Ampliar as área de atendimento da Estratégia da Saúde da Família de forma a atender 100% da população residente no município. Modernizar postos e qualificar médicos, agentes e equipe técnica de acompanhamento.

Atividades:

- Manutenção das unidades;
- locomoções diversas;

Projetos:

- reforma e manutenção do hospital municipal;

PARATY COM MUITO MAIS SAÚDE - 111

Objetivo do programa: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada.

Objetivo estratégico: Analisar casos de sucesso na área de saúde e estudar a viabilidade de sua implantação em Paraty. Captar e coordenar a implantação de projetos externos ou advindo de programas estaduais e federais. Manter-se sempre disponível à adoção de novas tecnologias de forma a melhorar os serviços do sistema municipal de saúde.

Atividades:

- Aquisição de equipamentos;
- Contratação de pessoal especializado;
- Manutenção das Unidades;

Projetos:

- Modernização das instalações;
- Informatização do Sistema;

DEFESA CIVIL NA PROTEÇÃO HUMANA - 112



Objetivo do programa: Manter a Defesa Civil em prontidão para atendimento de emergência nos bairros do município e para desenvolvimento de medidas preventivas na proteção humana.

Objetivo estratégico: Preparar equipe de agentes da Defesa Civil, com treinamento constante. Equipar o órgão com equipamento e adoção de novas tecnologias. Construir uma sede para a Defesa Civil.

Atividades:

- aquisição de equipamentos e material permanente;
- Ampliação das ações da defesa Civil;
- manutenção das unidades;

Projetos:

- Construção de Sede para a Defesa Civil;

PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL - 113

Objetivo do programa: Desenvolver ações para melhoria das condições de infraestrutura municipal, sobretudo as obras que atendem aos interesses mais básicos da população residente e flutuante.

Objetivo estratégico: Construir e manter em condição de uso os equipamentos públicos necessários para melhoria da qualidade de vida da população e para os turistas que visitam o município.

Atividades:

- manutenção administrativa;
- pavimentação de ruas e estradas;
- implantação da Parceria Público Privada – Fundo Paraty;

Projetos:

- ampliação e melhoria dos cemitérios;
- construção, ampliação e reforma de ciclovia;
- construção, ampliação e reforma de equipamentos de interesse turístico;
- construção, ampliação e reforma de pontes sobre rios e canais;
- PPP para implantação, ampliação e construção do sistema de saneamento básico e abastecimento de água;



PROGRAMA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL - 114

Objetivo do programa: Proporcionar atividades em diferentes áreas de atuação que visam oferecer condições para redução das diferenças sociais e desenvolver o índice de oportunidades humanas, promovendo a melhoria da qualidade de vida da população.

Objetivo estratégico: Criar e manter sistemas assistenciais que atendam necessidades básicas e urgentes. Criar e manter cursos e outras formas de apoio que ajudem vulneráveis a superar suas dificuldades. Estender programas de apoio das esferas estadual e federal na área de assistência social para os cidadãos paratienses. Manter auxílios financeiro para seguimentos com necessidades específicas.

Atividades:

- viabilização do transporte público

Projetos:

- passagem a R\$ 1,00;

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER - 115

Objetivo do programa: Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e ao lazer, por meio de articulações intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida.

Objetivo estratégico: Manter escolas esportivas compreendendo várias modalidades nos diversos bairros, viabilizar ginásios poliesportivos, Construir e fazer a manutenção dos equipamentos existentes. Apoiar manifestações esportivas de terceiros.

Atividades:

- Apoio a eventos;
- realização de eventos;
- aquisição de equipamentos e material permanente;
- aquisição de materiais de consumo diversos;

Projetos:

- Construção de quadras, Estádio e Ginásios;



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - 116

Objetivo do programa: Desenvolvimento de ações sustentáveis que visem a proteção do meio ambiente, que promova o homem a conviver em harmonia com recursos naturais existente e outros produzidos por ele mesmo.

Objetivo estratégico: Criar mecanismos de proteção para o bioma natural e artificial que compõem o município. Preparar o cidadão de Paraty e visitantes a conviver harmoniosamente com o meio ambiente. Criar e manter infraestrutura para que a relação entre o homem e o meio ambiente se dê de forma natural e complementar.

Atividades:

- coleta e destinação de resíduos sólidos;
- aquisição de uma embarcação;

Projetos:

- Saneie seu quintal;
- Coleta Seletiva Solidária;
- gestão integrada de Resíduos Sólidos;
- regulamentação e implementação das APAS municipais;

PLANEJAMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA URBANA - 117

Objetivo do programa: Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria do acesso a habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda. Oferecer à cidade instrumentos de planejamento essenciais ao ordenamento e regulação do uso e ocupação do solo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade no território municipal.

Objetivo estratégico: Recuperação urbana. Implementar o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

Atividades:

- aquisição de equipamentos e material permanente;
- manutenção das unidades;
- campanhas de educação para urbanismo;

Projetos:

- Apoio à política nacional de desenvolvimento urbano
- Implantação de sistema de gerenciamento de informações geográficas;
- mobilidade, acessibilidade e transporte;



DESENVOLVIMENTO CULTURAL - 118

Objetivo do programa: Ampliar as possibilidades de pleno desenvolvimento humano de todos os cidadãos e, especialmente, de crianças e adolescentes, através do contato e do estímulo à produção, valorizando a cultura local.

Objetivo estratégico: Levar o rico acervo cultural e histórico de Paraty a todos os bairros de Paraty, criando condições de transferência de conhecimento e experiência entre as comunidades.

Atividades:

- apoio a eventos;
- aquisição de equipamentos e material permanente;
- contratação de pessoal especializado;

Projetos:

- reforma da igreja do rosário;
- implantação, instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais;
- manutenção e implantação dos pontos de cultura municipais;
- fomento ao desenvolvimento local para comunidades remanescentes de quilombos e outras comunidades tradicionais;
- projeto de cultura – Prêmio dos mestres;

PROGRAMA SANEAR PARATY -119

Objetivo do programa: ampliar e reformar o sistema de abastecimento de água no município, construir e operar o sistema de tratamento de água e esgoto através de uma parceria público privada.

Objetivo estratégico: Trazer ao século XXI a realidade de saneamento básico e saúde o município de Paraty, com o tratamento de esgoto e ampliação do sistema de abastecimento água. Proteção dos mananciais e desenvolvimento sustentável.

Atividades:

- contratação de parceria público privada para implantação do sistema de saneamento básico no município;
- aquisição de equipamentos e material permanente;
- contratação de pessoal especializado;
- criação do Fundo Paraty – PPP;
- criação do Fundo garantidor da PPP;
- serviços e outros encargos pessoa jurídica;



Projetos:

- Construção e ampliação do sistema de saneamento com a construção de Estações de Tratamento de esgoto e de água no município;
- implantação da Parceria Público Privada com a operacionalização do sistema de saneamento;
- Recuperação e despoluição do Rio Perequê-açu e da Bahia de Paraty;

PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS -000

Objetivo do programa: Possibilitar o pagamento e amortização da Dívida Pública e de parcelamentos inclusive previdenciário;

Objetivo estratégico: O controle das metas e alcance do resultado primário e nominal.

Atividades:

- emissão de boletos e guias de pagamentos e amortização da dívida pública;

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - P P A

ANEXO I - ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2014-2017

Natureza Receita	codigo aplicacao			RECEITA	2.014	2.015	2.016	2.017
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTOS	001-001	1	IMP S/A PROP. PREDIAL URBANA	4.550.000,00	5.767.500,00	6.045.875,00	6.338.168,75
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTOS	001-001	1	IMP S/A PROP. TERR URBANA	500.000,00	1.025.000,00	1.076.250,00	1.130.062,50
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTOS	001-001	1	IRRF SOBRE REND DO TRABALHO	5.200.000,00	5.460.000,00	5.733.000,00	6.019.650,00
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTOS	001-001	1	IRRF SOBRE OUTRO RENDIMENTO	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTOS	001-001	1	IMP S/TRANSM BENS - ITBI -	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTOS	001-001	1	IMP S/SERV QUALQUER NAT - ISS	14.000.000,00	14.700.000,00	15.435.000,00	16.206.750,00
1.1.2.1.25.00.00	GERAL	001-001	1	TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
1.1.2.1.26.00.00	GERAL	001-001	1	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.500,00	3.675,00	3.858,75	4.051,69
1.1.2.1.28.00.00	GERAL	001-001	1	TAXA FUNC HORARIO ESPECIAL	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38
1.1.2.1.29.00.00	GERAL	001-001	1	TAXA LICENCA EXEC DE OBRAS	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75
1.1.2.1.31.00.00	GERAL	001-001	1	TAXA UTIL AREA DOMINIO PUBLICO	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
1.1.2.1.25.00.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS TAXAS	-	-	-	-
1.1.2.2.01.00.00	GERAL	001-001	1	TAXA REMOCAO LIXO DOMICILIAR	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	1.910.081,25
1.1.2.2.12.00.00	GERAL	001-001	1	EMOLUMENTOS CUST PROC ADMINIST	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
1.1.2.2.90.00.00	GERAL	001-001	1	TAXA LIMPEZA PUBLICA	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50
1.1.2.2.99.00.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS TAXAS PRESTACAO SERVICO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50
1.1.3.0.00.00.00	GERAL	001-001	1	CONTRIB MELHORIA PAV OBR COMP	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA					30.888.500,00	33.922.925,00	35.609.071,25	37.379.524,81
1.2.2.0.29.00.00	ILUMINACAO	001-013	1	CONTR CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	430.000,00	451.500,00	475.000,00	498.750,00
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES					430.000,00	451.500,00	475.000,00	498.750,00
1.3.2.5.01.01.01	ROYALTIES	012-169		APLICACAO ROAYLTIES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.5.01.01.02	ROYALTIES	012-092		APLICACAO ROAYLTIES	625.000,00	656.250,00	689.500,00	723.975,00

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - P P A

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2014-2017

ANEXO I -

Natureza Receita	codigo aplicacao			R E C E I T A				2.014	2.015	2.016	2.017
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTOS	001-001	1		IMP S/A PROP. PREDIAL URBANA			4.550.000,00	5.767.500,00	6.045.875,00	6.338.168,75
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTOS	001-001	1		IMP S/A PROP. TERR URBANA			500.000,00	1.025.000,00	1.076.250,00	1.130.062,50
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTOS	001-001	1		IRRF SOBRE REND DO TRABALHO			5.200.000,00	5.460.000,00	5.733.000,00	6.019.650,00
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTOS	001-001	1		IRRF SOBRE OUTRO RENDIMENTO			600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTOS	001-001	1		IMP S/TRANSM BENS - ITBI -			3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTOS	001-001	1		IMP S/SERV QUALQUER NAT - ISS			14.000.000,00	14.700.000,00	15.435.000,00	16.206.750,00
1.1.2.1.25.00.00	GERAL	001-001	1		TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO			25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
1.1.2.1.26.00.00	GERAL	001-001	1		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			3.500,00	3.675,00	3.858,75	4.051,69
1.1.2.1.28.00.00	GERAL	001-001	1		TAXA FUNC HORARIO ESPECIAL			7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38
1.1.2.1.29.00.00	GERAL	001-001	1		TAXA LICENCA EXEC DE OBRAS			190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75
1.1.2.1.31.00.00	GERAL	001-001	1		TAXA UTIL AREA DOMINIO PUBLICO			150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
1.1.2.1.25.00.00	GERAL	001-001	1		OUTRAS TAXAS			-	-	-	-
1.1.2.2.01.00.00	GERAL	001-001	1		TAXA REMOCAO LIXO DOMICILIAR			1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00	1.910.081,25
1.1.2.2.12.00.00	GERAL	001-001	1		EMOLUMENTOS CUST PROC ADMINIST			120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
1.1.2.2.90.00.00	GERAL	001-001	1		TAXA LIMPEZA PUBLICA			380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50
1.1.2.2.99.00.00	GERAL	001-001	1		OUTRAS TAXAS PRESTACAO SERVICO			12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50
1.1.3.0.00.00.00	GERAL	001-001	1		CONTRIB MELHORIA PAV OBR COMP			1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA								30.888.500,00	33.922.925,00	35.609.071,25	37.379.524,81
1.2.2.0.29.00.00	ILUMINCAAO	001-013	1		CONTR CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA			430.000,00	451.500,00	475.000,00	498.750,00
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES								430.000,00	451.500,00	475.000,00	498.750,00
1.3.2.5.01.01.01	ROYALTIES	012-169			APLICACAO ROAYLTIES			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.5.01.01.02	ROYALTIES	012-092			APLICACAO ROAYLTIES			625.000,00	656.250,00	689.500,00	723.975,00

1.3.2.5.01.01.03	ROYALTIES	012-002			APLICACAO ROAYLTIES	625.000,00	656.250,00	689.500,00	723.975,00
1.3.2.5.01.02.00	ENSINO	012-001	2		Rendi Ap APLICACAO FUNDEB	5.000,00	5.250,00	6.000,00	6.300,00
1.3.2.5.01.05.01	ENSINO	001-001			REND APLI FINANCEIRA EDUCACAO 25%	-	-	-	-
1.3.2.5.01.06.01	SAUDE	001-003	1		REND APL SAUDE 15%	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
1.3.2.5.01.09.01	CIDE	012-053			REND APLI FINANCEIRA CIDE	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00
1.3.2.5.02.01.00	FMS	001-006			REND APL FMS recursos proprios	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.3.2.5.02.02.00	geral	001-001	1		OUTROS DEPOS BANC NAO RECUR VINCUL	100.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.3.2.5.01.03.01	SAUDE	012-100			rend apl PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.03.02	SAUDE	012-132			rend apl PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.5.01.03.03	SAUDE	012-097			rend apl PROG AGENTE COMUNITARIOS SAUDE	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.04	SAUDE	012-103			rende apl VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	5.000,00	5.250,00	6.000,00	6.300,00
1.3.2.5.01.03.05	SAUDE	012-104			rend apl PROG ASSIS FARMACEUTICA BASICA	5.000,00	5.250,00	6.000,00	6.300,00
1.3.2.5.01.03.06	SAUDE	012-133			rend apl VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	1.050,00	1.500,00	1.575,00
1.3.2.5.01.03.07	SAUDE	012-106			rend apl PROG SAUDE BUCAL	5.000,00	5.250,00	6.000,00	6.300,00
1.3.2.5.01.03.08	SAUDE	012-107			rend apl PROG ATEN BASICA POVOS INDIG	1.000,00	1.050,00	1.500,00	1.575,00
1.3.2.5.01.03.09	SAUDE	012-108			rend apl PROGRAMA DST/AIDS	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00
1.3.2.5.01.03.10	SAUDE	012-134			rend apl OUTROS PROGRAMAS SUS	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.11	SAUDE	012-114			rend apl PMAQ - MODERNIZACAO -SUS	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.500,00
1.3.2.5.01.03.12	SAUDE	012-090	2		rend apl PAHI - APOIO AOS HOSPITAIS - ESTADO	10.000,00	10.500,00	12.000,00	12.600,00
1.3.2.5.01.03.13	SAUDE	012-115			rend apl REDE VIVER SEM LIMITES - SUS	1.000,00	1.050,00	1.500,00	1.575,00
1.3.2.5.01.03.14	SAUDE	012-117			rend apl SAMU - SUS	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.205,00
1.3.2.5.01.03.15	SAUDE	012-116			rende apl TETO MUN MEDIA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.250,00	5.600,00	5.880,00
1.3.2.5.01.03.16	SAUDE	012-105	5		rend apl INCENTIVO HEPAPITES VIRAIS	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.17	SAUDE	012-109			rend aplQUALIDADE GESTAO	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.18	SAUDE	012-091	2		rend apl CO FINANCIAMENTO	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.19	SAUDE	012-089	5		rend apl ESPECIFICIDADE REGIONAL	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.20	SAUDE	012-110	5		rende apl CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00

1.3.2.5.01.01.03	ROYALTIES	012-002			APLICACAO ROAYLTIES	625.000,00	656.250,00	689.500,00	723.975,00
1.3.2.5.01.02.00	ENSINO	012-001	2		Rendi Ap APLICACAO FUNDEB	5.000,00	5.250,00	6.000,00	6.300,00
1.3.2.5.01.05.01	ENSINO	001-001			REND APLI FINANCEIRA EDUCACAO 25%	-	-	-	-
1.3.2.5.01.06.01	SAUDE	001-003	1		REND APL SAUDE 15%	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
1.3.2.5.01.09.01	CIDE	012-053			REND APLI FINANCEIRA CIDE	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00
1.3.2.5.02.01.00	FMAS	001-006			REND APL FMAS recursos proprios	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.3.2.5.02.02.00	geral	001-001	1		OUTROS DEPOS BANC NAO RECUR VINCUL	100.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
1.3.2.5.01.03.01	SAUDE	012-100			rend apl PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.03.02	SAUDE	012-132			rend apl PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.5.01.03.03	SAUDE	012-097			rend apl PROG AGENTE COMUNITARIOS SAUDE	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.04	SAUDE	012-103			rende apl VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	5.000,00	5.250,00	6.000,00	6.300,00
1.3.2.5.01.03.05	SAUDE	012-104			rend apl PROG ASSIS FARMACEUTICA BASICA	5.000,00	5.250,00	6.000,00	6.300,00
1.3.2.5.01.03.06	SAUDE	012-133			rend apl VIGILÂNCIA SANITARIA	1.000,00	1.050,00	1.500,00	1.575,00
1.3.2.5.01.03.07	SAUDE	012-106			rend apl PROG SAUDE BUCAL	5.000,00	5.250,00	6.000,00	6.300,00
1.3.2.5.01.03.08	SAUDE	012-107			rend apl PROG ATEN BASICA POVOS INDIG	1.000,00	1.050,00	1.500,00	1.575,00
1.3.2.5.01.03.09	SAUDE	012-108			rend apl PROGRAMA DST/AIDS	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00
1.3.2.5.01.03.10	SAUDE	012-134			rend apl OUTROS PROGRAMAS SUS	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.11	SAUDE	012-114			rend apl PMAQ - MODERNIZAÇÃO - SUS	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.500,00
1.3.2.5.01.03.12	SAUDE	012-090	2		rend apl PAHI - APOIO AOS HOSPITAIS - ESTADO	10.000,00	10.500,00	12.000,00	12.600,00
1.3.2.5.01.03.13	SAUDE	012-115			rend apl REDE VIVER SEM LIMITES - SUS	1.000,00	1.050,00	1.500,00	1.575,00
1.3.2.5.01.03.14	SAUDE	012-117			rend apl SAMU - SUS	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.205,00
1.3.2.5.01.03.15	SAUDE	012-116			rende apl TETO MUN MEDIA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.250,00	5.600,00	5.880,00
1.3.2.5.01.03.16	SAUDE	012-105	5		rend apl INCENTIVO HEPAPITES VIRAIS	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.17	SAUDE	012-109			rend aplQUALIDADE GESTAO	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.18	SAUDE	012-091	2		rend apl CO FINANCIAMENTO	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.19	SAUDE	012-089	5		rend apl ESPECIFICIDADE REGIONAL	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.20	SAUDE	012-110	5		rende apl CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00

1.3.2.5.01.03.21	SAUDE	012-111	5	rend apl FARMACIA POPULAR	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.22	SAUDE	012-112	2	rend apl RECEITA SUS	25.000,00	26.250,00	28.000,00	29.400,00
1.3.2.5.01.03.23	SAUDE	012-095	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.476-9	20.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.24	SAUDE	012-096	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.480-7	15.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.25	SAUDE	012-098		rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.477-7	20.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.26	SAUDE	012-099	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.478-5	15.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.27	SAUDE	012-135		rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.458-0	5.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.29	SAUDE	012-035		rend apl CONVENIO MINISTERIO SAUDE FUNASA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.03.30	SAUDE	012-136		rend apl Ministério da Saúde	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.5.01.05.02	ENSINO	012-046	5	rend apl Salário Educação	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.205,00
1.3.2.5.01.05.03	ENSINO	012-007	5	rend apl PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.05.04	ENSINO	012-156	5	rend apl PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.05.05	ENSINO	012-153	5	rend apl PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00
1.3.2.5.01.05.06	ENSINO	012-067	5	rend apl BRASIL ALFABETIZADO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.05.09	ENSINO	012-063	5	rend apl OUTRAS TRASN FENDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.07	ENSINO	012-081	5	rend apl FNDE PAR - Plano de Ações Articuladas (PAA)	30.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.05.08	ENSINO	012-128		rend apl FNDE/Progr. Atleta na Escola	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.01	FMS	012-009	5	rend apl CONV SERV ACAO CONTIN ASILO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.02	FMS	012-010	5	rend apl CONVENIO SERV ACAO CONTIN APAE	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.03	FMS	012-031	5	rend apl CONVENIO BPC	1.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.10.04	FMS	012-059		rend apl CONVENIO PAIF - FEDERAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.05	FMS	012-019		rend apl CONVENIO PRO-JOVEM	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.06	FMS	012-066		rend apl CONVENIO PETI FEDERAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.07	FMS	012-069		rend apl CADASTRAMENTO UNICO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.08	FMS	012-086	5	rend apl CONVENIO CREAS/PAEFI	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.09	FMS	012-137	5	rend apl CRAS - FEDERAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.10	FMS	012-138	5	IGD - SUAS	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.11	FMS	012-014	2	rend apl CONVENIO PAIF ESTADUAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00

1.3.2.5.01.03.21	SAUDE	012-111	5	rend apl FARMACIA POPULAR	1.000,00	1.050,00	1.200,00	1.260,00
1.3.2.5.01.03.22	SAUDE	012-112	2	rend apl RECEITA SUS	25.000,00	26.250,00	28.000,00	29.400,00
1.3.2.5.01.03.23	SAUDE	012-095	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.476-9	20.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.24	SAUDE	012-096	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.480-7	15.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.25	SAUDE	012-098		rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.477-7	20.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.26	SAUDE	012-099	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.478-5	15.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.27	SAUDE	012-135		rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.458-0	5.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.29	SAUDE	012-035		rend apl CONVENIO MINISTERIO SAUDE FUNASA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.03.30	SAUDE	012-136		rend apl Ministério da Saúde	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.5.01.05.02	ENSINO	012-046	5	rend apl Salário Educação	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.205,00
1.3.2.5.01.05.03	ENSINO	012-007	5	rend apl PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.05.04	ENSINO	012-156	5	rend aplPNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.05.05	ENSINO	012-153	5	rend apl PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00
1.3.2.5.01.05.06	ENSINO	012-067	5	rend apl BRASIL ALFABETIZADO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.05.09	ENSINO	012-063	5	rend apl OUTRAS TRASN FENDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.07	ENSINO	012-081	5	rend apl FNDE PAR - Plano de Ações Articuladas (PAA)	30.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.05.08	ENSINO	012-128		rend apl FNDE/Progr. Atleta na Escola	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.01	FMAS	012-009	5	rend apl CONV SERV ACAO CONTIN ASILO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.02	FMAS	012-010	5	rend apl CONVENIO SERV ACAO CONTIN APAE	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.03	FMAS	012-031	5	rend apl CONVENIO BPC	1.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.10.04	FMAS	012-059		rend apl CONVENIO PAIF - FEDERAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.05	FMAS	012-019		rend apl CONVENIO PRO-JOVEM	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.06	FMAS	012-066		rend apl CONVENIO PETI FEDERAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.07	FMAS	012-069		rend apl CADASTRAMENTO UNICO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.08	FMAS	012-086	5	rend apl CONVENIO CREAS/PAEFI	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.09	FMAS	012-137	5	rend apl CRAS - FEDERAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.10	FMAS	012-138	5	IGD - SUAS	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.01.10.11	FMAS	012-014	2	rend apl CONVENIO PAIF ESTADUAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00

1.3.2.5.01.10.12	FMAS	012-079	2		rend apl CONVENIO PETI ESTADUAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.02.00.01	fex	012-148	5		rend apl TRANSFERENCIAS FEX	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.3.2.5.02.00.02	cfm	012-161	5		rend apl COTA PART COMP FIN RECUR MINERAIS CFM	5.000,00	5.250,00	5.600,00	5.880,00
1.3.2.5.02.00.03	PEA	012-160	5		rend apl COTA PARTE PARTICIPACAO ESPECIAL PEA	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.755,00
1.3.2.5.02.00.04	FEP	012-150	5		rend apl COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	10.000,00	10.500,00	11.100,00	11.655,00
1.3.2.5.01.99.07	TURISMO	001-008			rend apl RECEITA FMT	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
1.3.2.5.01.07.00	turismo	012-022			rend apl CONVENIO MINISTERIO TURISMO	30.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.99.06		012-131			rend apl convenios habitação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.5.02.99	FMDCA	001-005			REND AP FINANCEIRA DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL						1.838.000,00	1.704.250,00	1.788.900,00	1.871.582,50
1.6.0.0.26.00.00	GERAL	001-001	1		SERVICOS DE FORNEC DE AGUA	670.000,00	703.500,00	738.675,00	775.608,75
TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS						670.000,00	703.500,00	738.675,00	775.608,75
1.7.2.1.01.02.00	IMPOSTOS	001-001	5		COTA PARTE FPM	17.300.000,00	18.165.000,00	19.073.250,00	20.026.912,50
1.7.2.1.01.05.00	IMPOSTOS	001-001	5		COTA PARTE DO ITR	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75
1.7.2.1.09.06.00	FEX	012-148	5		TRANSFERENCIAS FEX	350.000,00	367.500,00	386.000,00	405.300,00
1.7.2.1.22.20.00	CFM	012-161	5		COTA PART COMP FIN RECUR MINERAIS CFM	35.000,00	36.750,00	39.000,00	40.950,00
1.7.2.1.22.30.00	ROYAL TIES	012-002	5		COTA-PARTE ROYAL TIES - COMPENS FINAN PROD PETRÓLEO LEI 7960	43.250.000,00	61.716.561,60	64.636.809,16	68.283.652,78
1.7.2.1.22.40.00	ROYAL TIES	012-092	5		COTA-PARTE ROYAL TIES LEI 9478/97	62.159.344,00	47.385.000,00	45.868.325,00	48.249.608,00
1.7.2.1.22.50.00	PEA	012-160	5		COTA PARTE PARTICIPACAO ESPECIAL PEA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00	1.732.500,00
1.7.2.1.22.70.00	FEP	012-150	5		COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	250.000,00	262.500,00	276.000,00	289.800,00
1.7.2.1.33.10.00	SAUDE	012-100	5		PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	990.000,00	1.039.500,00	1.092.000,00	1.146.600,00
1.7.2.1.33.31.00	SAUDE	012-132	5		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	700.000,00	735.000,00	775.000,00	814.750,00
1.7.2.1.33.32.00	SAUDE	012-097	5		PROG AGENTE COMUNITARIOS SAUDE	650.000,00	682.500,00	720.000,00	756.000,00
1.7.2.1.33.33.00	SAUDE	012-103	5		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	170.000,00	178.500,00	189.000,00	198.450,00
1.7.2.1.33.34.00	SAUDE	012-104	5		PROG ASSIS FARMACEUTICA BASICA	192.000,00	201.600,00	212.000,00	222.600,00

1.3.2.5.01.10.12	FMAS	012-079	2	rend apl CONVENIO PETI ESTADUAL	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.155,00
1.3.2.5.02.00.01	fex	012-148	5	rend apl TRANSFERENCIAS FEX	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.3.2.5.02.00.02	cfm	012-161	5	rend apl COTA PART COMP FIN RECUR MINERAIS CFM	5.000,00	5.250,00	5.600,00	5.880,00
1.3.2.5.02.00.03	PEA	012-160	5	rend apl COTA PARTE PARTICIPACAO ESPECIAL PEA	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.755,00
1.3.2.5.02.00.04	FEP	012-150	5	rend apl COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	10.000,00	10.500,00	11.100,00	11.655,00
1.3.2.5.01.99.07	TURISMO	001-008		rend apl RECEITA FMT	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
1.3.2.5.01.07.00	turismo	012-022		rend apl CONVENIO MINISTERIO TURISMO	30.000,00	-	-	-
1.3.2.5.01.99.06		012-131		rend apl convenios habitação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.5.02.99	FMDCA	001-005		REND AP FINANCEIRA DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL					1.838.000,00	1.704.250,00	1.788.900,00	1.871.582,50
1.6.0.0.26.00.00	GERAL	001-001	1	SERVICOS DE FORNEC DE AGUA	670.000,00	703.500,00	738.675,00	775.608,75
TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS					670.000,00	703.500,00	738.675,00	775.608,75
1.7.2.1.01.02.00	IMPOSTOS	001-001	5	COTA PARTE FPM	17.300.000,00	18.165.000,00	19.073.250,00	20.026.912,50
1.7.2.1.01.05.00	IMPOSTOS	001-001	5	COTA PARTE DO ITR	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75
1.7.2.1.09.06.00	FEX	012-148	5	TRANSFERENCIAS FEX	350.000,00	367.500,00	386.000,00	405.300,00
1.7.2.1.22.20.00	CFM	012-161	5	COTA PART COMP FIN RECUR MINERAIS CFM	35.000,00	36.750,00	39.000,00	40.950,00
1.7.2.1.22.30.00	ROYALTIES	012-002	5	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINAN PROD PETRÓLEO LEI 7990	43.250.000,00	61.716.561,60	64.636.809,16	68.283.652,78
1.7.2.1.22.40.00	ROYALTIES	012-092	5	COTA-PARTE ROYALTIES LEI 9478/97	62.159.344,00	47.385.000,00	45.868.325,00	48.249.608,00
1.7.2.1.22.50.00	PEA	012-160	5	COTA PARTE PARTICIPACAO ESPECIAL PEA	1.500.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00	1.732.500,00
1.7.2.1.22.70.00	FEP	012-150	5	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	250.000,00	262.500,00	276.000,00	289.800,00
1.7.2.1.33.10.00	SAUDE	012-100	5	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	990.000,00	1.039.500,00	1.092.000,00	1.146.600,00
1.7.2.1.33.31.00	SAUDE	012-132	5	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	700.000,00	735.000,00	775.000,00	814.750,00
1.7.2.1.33.32.00	SAUDE	012-097	5	PROG AGENTE COMUNITARIOS SAUDE	650.000,00	682.500,00	720.000,00	756.000,00
1.7.2.1.33.33.00	SAUDE	012-103	5	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	170.000,00	178.500,00	189.000,00	198.450,00
1.7.2.1.33.34.00	SAUDE	012-104	5	PROG ASSIS FARMACEUTICA BASICA	192.000,00	201.600,00	212.000,00	222.600,00

1.7.2.1.33.36.00	SAUDE	012-133	5	VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00	10.500,00	11.100,00	11.655,00
1.7.2.1.33.37.00	SAUDE	012-106	5	PROG SAUDE BUCAL	137.000,00	143.850,00	152.000,00	159.600,00
1.7.2.1.33.41.00	SAUDE	012-107	5	PROG ATEN BASICA POVOS INDIG	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.240,00
1.7.2.1.33.48.00	SAUDE	012-108	5	PROGRAMA DST/AIDS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
1.7.2.1.33.49.00	SAUDE	012-134	5	OUTROS PROGRAMAS SUS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	35.000,00
1.7.2.1.33.11.00	SAUDE	012-114	5	PMAQ - MODERNIZAÇÃO -SUS	100.000,00	105.000,00	111.000,00	116.550,00
1.7.2.1.33.56.00	SAUDE	012-090	2	PAHI - APOIO AOS HOSPITAIS - ESTADO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
1.7.2.1.33.12.00	SAUDE	012-115	5	REDE VIVER SEM LIMITES - SUS	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.860,00
1.7.2.1.33.13.00	SAUDE	012-117	5	SAMU - SUS	341.000,00	358.050,00	376.000,00	394.800,00
1.7.2.1.33.14.00	SAUDE	012-116	5	TETO MUN MEDIA COMPLEXIDADE	350.000,00	367.500,00	386.000,00	405.300,00
1.7.2.1.33.15.00	SAUDE	012-105	5	INCENTIVO HEPAPITES VIRAIS	19.000,00	19.950,00	21.000,00	22.050,00
1.7.2.1.33.50.00	SAUDE	012-109	2	QUALIDADE GESTAO	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.300,00
1.7.2.1.33.51.00	SAUDE	012-091	2	CO FINANCIAMENTO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
1.7.2.1.33.52.00	SAUDE	012-089	5	ESPECIFICIDADE REGIONAL	300.000,00	315.000,00	331.000,00	347.550,00
1.7.2.1.33.53.00	SAUDE	012-110	5	CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO	132.000,00	138.600,00	146.000,00	153.300,00
1.7.2.1.33.54.00	SAUDE	012-111	5	FARMACIA POPULAR	147.000,00	154.350,00	163.000,00	171.150,00
1.7.2.1.33.55.00	SAUDE	012-112	2	RECEITA SUS	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00
1.7.2.1.35.01.00	ENSINO	012-046	5	TRANSFÊRENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00
1.7.2.1.35.02.00	ENSINO	012-007	5	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	25.000,00	26.250,00	28.000,00	29.400,00
1.7.2.1.35.99.01	ENSINO	012-067	5	BRASIL ALFABETIZADO	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.750,00
1.7.2.1.35.99.02	ENSINO	012-063	5	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS FNDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.1.35.04.01	ensino	012-152		PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar (PNAT) INFANTIL	9.000,00	9.450,00	10.000,00	10.500,00
1.7.2.1.35.04.02	ensino	012-151		PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar (PNAT) MÉDIO	100.000,00	105.000,00	111.000,00	115.000,00
1.7.2.1.35.04.03	ensino	012-153	5	PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar (PNAT) FUNDAMENTAL	216.000,00	226.800,00	239.000,00	250.950,00
1.7.2.1.35.03.01	ensino	012-154	5	FNDE ALIMENTACAO ESCOLAR AEE	820,00	861,00	900,00	945,00
1.7.2.1.35.03.02	ensino	012-155		FNDE PNAE ENSINO PRÉ ESCOLA	78.000,00	81.900,00	86.000,00	90.300,00
1.7.2.1.35.03.03	ensino	012-156	5	FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	305.000,00	320.250,00	337.000,00	353.850,00
1.7.2.1.35.03.04	ensino	012-157		FNDE PNAE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.250,00

1.7.2.1.33.36.00	SAUDE		012-133	5	VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00	10.500,00	11.100,00	11.655,00
1.7.2.1.33.37.00	SAUDE		012-106	5	PROG SAUDE BUCAL	137.000,00	143.850,00	152.000,00	159.600,00
1.7.2.1.33.41.00	SAUDE		012-107	5	PROG ATEN BASICA POVOS INDIG	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.240,00
1.7.2.1.33.48.00	SAUDE		012-108	5	PROGRAMA DST/AIDS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
1.7.2.1.33.49.00	SAUDE		012-134	5	OUTROS PROGRAMAS SUS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	35.000,00
1.7.2.1.33.11.00	SAUDE		012-114	5	PMAQ - MODERNIZAÇÃO -SUS	100.000,00	105.000,00	111.000,00	116.550,00
1.7.2.1.33.56.00	SAUDE		012-090	2	PAHI - APOIO AOS HOSPITAIS - ESTADO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
1.7.2.1.33.12.00	SAUDE		012-115	5	REDE VIVER SEM LIMITES - SUS	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.860,00
1.7.2.1.33.13.00	SAUDE		012-117	5	SAMU - SUS	341.000,00	358.050,00	376.000,00	394.800,00
1.7.2.1.33.14.00	SAUDE		012-116	5	TETO MUN MEDIA COMPLEXIDADE	350.000,00	367.500,00	386.000,00	405.300,00
1.7.2.1.33.15.00	SAUDE		012-105	5	INCENTIVO HEPAPITES VIRAIS	19.000,00	19.950,00	21.000,00	22.050,00
1.7.2.1.33.50.00	SAUDE		012-109	2	QUALIDADE GESTAO	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.300,00
1.7.2.1.33.51.00	SAUDE		012-091	2	CO FINANCIAMENTO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
1.7.2.1.33.52.00	SAUDE		012-089	5	ESPECIFICIDADE REGIONAL	300.000,00	315.000,00	331.000,00	347.550,00
1.7.2.1.33.53.00	SAUDE		012-110	5	CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO	132.000,00	138.600,00	146.000,00	153.300,00
1.7.2.1.33.54.00	SAUDE		012-111	5	FARMACIA POPULAR	147.000,00	154.350,00	163.000,00	171.150,00
1.7.2.1.33.55.00	SAUDE		012-112	2	RECEITA SUS	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00
1.7.2.1.35.01.00	ENSINO		012-046	5	TRANSFÊRENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00
1.7.2.1.35.02.00	ENSINO		012-007	5	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	25.000,00	26.250,00	28.000,00	29.400,00
1.7.2.1.35.99.01	ENSINO		012-067	5	BRASIL ALFABETIZADO	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.750,00
1.7.2.1.35.99.02	ENSINO		012-063	5	OUTRAS TRASFERÊNCIAS FNDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.1.35.04.01	ensino		012-152		PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar (PNAT) INFANTIL	9.000,00	9.450,00	10.000,00	10.500,00
1.7.2.1.35.04.02	ensino		012-151		PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar (PNAT) MÉDIO	100.000,00	105.000,00	111.000,00	115.000,00
1.7.2.1.35.04.03	ensino		012-153	5	PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar (PNAT) FUNDAMENTAL	216.000,00	226.800,00	239.000,00	250.950,00
1.7.2.1.35.03.01	ensino		012-154	5	FNDE ALIMENTACAO ESCOLAR AEE	820,00	861,00	900,00	945,00
1.7.2.1.35.03.02	ensino		012-155		FNDE PNAE ENSINO PRÉ ESCOLA	78.000,00	81.900,00	86.000,00	90.300,00
1.7.2.1.35.03.03	ensino		012-156	5	FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	305.000,00	320.250,00	337.000,00	353.850,00
1.7.2.1.35.03.04	ensino		012-157		FNDE PNAE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.250,00

1.7.2.1.35.03.05	ensino	012-158			FNDE PNAE EDUCACAO CRECHE	20.000,00	21.000,00	23.000,00	24.150,00
1.7.2.1.35.03.06	ensino	012-159			PNDE PNAQ QUILOMBOLA	20.500,00	21.525,00	23.000,00	24.150,00
1.7.2.1.35.99.04	ensino	012-128			FNDE/Progr. Atleta na Escola	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.665,00
1.7.2.1.36.00.00	IMPOSTOS	001-001	5		TRASN.FINANC.ICMS DESONERACAO L.C.87/96	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13
1.7.2.2.01.01.00	IMPOSTOS	001-001	2		COTA-PARTE DO ICMS	33.500.000,00	36.850.000,00	38.692.500,00	40.627.125,00
1.7.2.2.01.02.00	IMPOSTOS	001-001	2		COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00
1.7.2.2.01.04.00	IMPOSTOS	001-001	5		COTA-PARTE IPI S/ EXPORTACAO	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25
1.7.2.2.01.13.00	CIDE	012-053			COTA PARTE CONTRIB. - CIDE	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.750,00
1.7.2.2.22.90.00	ROYALTIES	012-169	2		ICMS-ROYALTIES	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00
1.7.2.4.01.00.00	ENSINO	012-001	2		TRANSFERENCIAS FUNDEB	17.340.000,00	19.074.000,00	20.981.400,00	23.079.540,00
1.7.30.00.00.00	SAUDE	001-003	1		TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.7.5.000.00.00	SAUDE	001-003			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.7.5.000.00	FMDCA	001-005			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.7.30.00.00	FMDCA	001-005			TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.5.000.00	FMAS	001-006			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00
1.7.30.00.00	FMAS	001-006			TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.5.00.00.00	FMTURISMO	001-008			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
1.7.30.00.00.00	FMTURISMO	001-008			TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
1.7.5.000.00	FMCA	001-012			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.7.30.00.00	FMCA	001-012			TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
1.7.6.4.00.02.00	convenio	012-141			Eletronuclear - Apoios e patrocínios	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.466,00
1.7.6.4.00.03.00		012-175			Eletronuclear - Condicion amb - Estado		7.676.000,00		
1.7.6.1.99.03.00	pescas	012-145	5		Ministério da Pesca CORRENTE	101.000,00	122.050,00	106.250,00	110.966,00
1.7.6.1.99.01.01	agricultura	012-143			Ministério da Agricultura CORRENTE	165.000,00	537.150,00	733.820,00	233.630,00
1.7.6.1.03.00.01	FMAS	012-009	5		CONV SERV ACAO CONTIN ASILO	22.500,00	23.625,00	25.000,00	26.250,00
1.7.6.1.03.00.02	FMAS	012-010	5		CONVENIO SERV ACAO CONTIN APAE	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.750,00
1.7.6.1.03.00.03	FMAS	012-031	5		CONVENIO BPC	5.500,00	-	-	-
1.7.6.1.03.00.04	FMAS	012-059	5		CONVENIO PAIF - FEDERAL	135.450,00	142.200,00	150.000,00	157.500,00

1.7.2.1.35.03.05	ensino	012-158			FNDE PNAE EDUCACAO CRECHE	20.000,00	21.000,00	23.000,00	24.150,00
1.7.2.1.35.03.06	ensino	012-159			PNDE PNAQ QUILOMBOLA	20.500,00	21.525,00	23.000,00	24.150,00
1.7.2.1.35.99.04	ensino	012-128			FNDE/Progr. Atleta na Escola	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.665,00
1.7.2.1.36.00.00	IMPOSTOS	001-001	5		TRASN.FINANC.ICMS DESONERACAO L.C.87/96	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13
1.7.2.2.01.01.00	IMPOSTOS	001-001	2		COTA-PARTE DO ICMS	33.500.000,00	36.850.000,00	38.692.500,00	40.627.125,00
1.7.2.2.01.02.00	IMPOSTOS	001-001	2		COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	1.650.000,00	1.732.500,00	1.819.125,00
1.7.2.2.01.04.00	IMPOSTOS	001-001	5		COTA-PARTE IPI S/ EXPORTACAO	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25
1.7.2.2.01.13.00	CIDE	012-053			COTA PARTE CONTRIB. - CIDE	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.750,00
1.7.2.2.22.90.00	ROYALTIES	012-169	2		ICMS-ROYALTIES	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00
1.7.2.4.01.00.00	ENSINO	012-001	2		TRANSFERENCIAS FUNDEB	17.340.000,00	19.074.000,00	20.981.400,00	23.079.540,00
1.7.30.00.00.00	SAUDE	001-003	1		TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.7.5.000.00.00	SAUDE	001-003			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.7.5.000.00	FMDCA	001-005			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.7.30.00.00	FMDCA	001-005			TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.5.000.00	FMAS	001-006			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00
1.7.30.00.00	FMAS	001-006			TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.5.00.00.00	FMTURISMO	001-008			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
1.7.30.00.00.00	FMTURISMO	001-008			TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
1.7.5.000.00	FMCA	001-012			TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.7.30.00.00	FMCA	001-012			TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
1.7.6.4.00.02.00	convenio	012-141			Elettronuclear - Apoios e patrocínios	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.466,00
1.7.6.4.00.03.00		012-175			Elettronuclear - Condicion amb - Estado		7.676.000,00		
1.7.6.1.99.03.00	pesca	012-145	5		Ministério da Pesca CORRENTE	101.000,00	122.050,00	106.250,00	110.966,00
1.7.6.1.99.01.01	agricultura	012-143			Ministério da Agricultura CORRENTE	165.000,00	537.150,00	733.820,00	233.630,00
1.7.6.1.03.00.01	FMAS	012-009	5		CONV SERV ACAO CONTIN ASILO	22.500,00	23.625,00	25.000,00	26.250,00
1.7.6.1.03.00.02	FMAS	012-010	5		CONVENIO SERV ACAO CONTIN APAE	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.750,00
1.7.6.1.03.00.03	FMAS	012-031	5		CONVENIO BPC	5.500,00	-	-	-
1.7.6.1.03.00.04	FMAS	012-059	5		CONVENIO PAIF - FEDERAL	135.450,00	142.200,00	150.000,00	157.500,00

1.7.6.1.03.00.05	FMS		012-019	5	CONVENIO PRO-JOVEM	18.900,00	19.845,00	21.000,00	22.050,00
1.7.6.1.03.00.06	FMS		012-066	5	CONVENIO PETI FEDERAL	36.500,00	38.075,00	40.000,00	41.750,00
1.7.6.1.03.00.07	FMS		012-069	5	CADASTRAMENTO UNICO	73.500,00	77.175,00	81.000,00	85.050,00
1.7.6.1.03.00.08	FMS		012-086	5	CONVENIO CREAS/PAEFI	98.700,00	103.635,00	109.000,00	114.450,00
1.7.6.1.03.00.09	FMS		012-137	5	CRAS - FEDERAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00
1.7.6.1.03.00.10	FMS		012-138	5	IGD - SUAS	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00
1.7.6.1.03.00.11	FMS		012-014	2	CONVENIO PAIF ESTADUAL	226.600,00	237.930,00	250.000,00	262.500,00
1.7.6.1.03.00.12	FMS		012-079	2	CONVENIO PETI ESTADUAL	7.500,00	7.875,00	8.200,00	8.610,00
1.7.6.4.00.01.00	convenio		012-140		Convênios com outros órgãos/empresas CORRENTE	7.669.519,00	770.000,00	-	-
1.7.6.1.99.02.00	convenio		012-144		Ministério da Integração Nacional CORRENTE	42.000,00	-	-	-
1.7.6.1.00.07.00	HABITÇÃO		012-131		CONVÊNIO MINISTÉRIO HABITAÇÃO	500.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.1.35.99.02	ENSINO		012-063	5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE	1.948.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.35.99.03	ENSINO		012-081	5	Plano de Ações Articuladas (PAA)	3.300.000,00	-	-	-
1.7.6.4.00.03.00	convenio		012-166		Eletronuclear - Condicionante amb seduma	3.650.000,00	-	-	-
1.7.6.1.99.02.00	EMENDA		012-022		MINISTÉRIO DO TURISMO	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.6.1.99.01.02	EMENDA		012-145		MINISTÉRIO agricultura pesca	1.903.400,00	1.106.070,00	1.161.374,00	1.208.000,00
1.7.6.2.99.03.00	EMENDA		012-167		MINISTÉRIO DO ESPORTE	400.000,00	-	8.000.000,00	-
1.7.6.2.99.02.00	convenio		012-130		MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	400.000,00	-	-	-
1.7.6.2.99.01.00	EMENDA		012-168		MINISTÉRIO DA CULTURA	1.000.000,00	-	-	-
1.7.6.1.00.05.00	MINI DES AGRA		012-130		CONVÊNIO Ministério desenvolvimento Agrário	127.400,00	-	-	-
9.7.2.1.01.02.00	IMPOSTOS		001-001	5	[-] DEDUCAO COTA PARTE FPM	3.460.000,00	3.633.000,00	3.814.650,00	4.005.382,50
9.7.2.1.01.05.00	IMPOSTOS		001-001	5	DED.REC.FORMAÇÃO FUNDEB-ITR	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75
9.7.2.1.36.00.00	IMPOSTOS		001-001	5	DEDUÇÃO ICMS LC 87/96	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
9.7.2.2.01.01.00	IMPOSTOS		001-001	2	[-] DEDUCAO COTA PARTE ICMS	6.700.000,00	7.370.000,00	7.738.500,00	8.125.425,00
9.7.2.2.01.02.00	IMPOSTOS		001-001	2	DED.REC.FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA	300.000,00	330.000,00	346.500,00	363.825,00
9.7.2.2.01.04.00	IMPOSTOS		001-001	5	[-] DEDUÇÃO REC. FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25
TOTAL DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						202.473.133,00	201.006.927,60	207.243.230,16	210.195.997,28

1.7.6.1.03.00.05	FMS		012-019	5	CONVENIO PRO-JOVEM	18.900,00	19.845,00	21.000,00	22.050,00
1.7.6.1.03.00.06	FMS		012-066	5	CONVENIO PETI FEDERAL	36.500,00	38.075,00	40.000,00	41.750,00
1.7.6.1.03.00.07	FMS		012-069	5	CADASTRAMENTO UNICO	73.500,00	77.175,00	81.000,00	85.050,00
1.7.6.1.03.00.08	FMS		012-086	5	CONVENIO CREAS/PAEFI	98.700,00	103.635,00	109.000,00	114.450,00
1.7.6.1.03.00.09	FMS		012-137	5	CRAS - FEDERAL	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00
1.7.6.1.03.00.10	FMS		012-138	5	IGD - SUAS	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00
1.7.6.1.03.00.11	FMS		012-014	2	CONVENIO PAIF ESTADUAL	226.600,00	237.930,00	250.000,00	262.500,00
1.7.6.1.03.00.12	FMS		012-079	2	CONVENIO PETI ESTADUAL	7.500,00	7.875,00	8.200,00	8.610,00
1.7.6.4.00.01.00	convenio		012-140		Convênios com outros órgãos/empresas CORRENTE	7.669.519,00	770.000,00	-	-
1.7.6.1.99.02.00	convenio		012-144		Ministério da Integração Nacional CORRENTE	42.000,00	-	-	-
1.7.6.1.00.07.00	HABITÇÃO		012-131		CONVÊNIO MINISTÉRIO HABITAÇÃO	500.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.1.35.99.02	ENSINO		012-063	5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE	1.948.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.35.99.03	ENSINO		012-081	5	Plano de Ações Articuladas (PAA)	3.300.000,00	-	-	-
1.7.6.4.00.03.00	convenio		012-166		Elettronuclear - Condicionante amb seduma	3.650.000,00	-	-	-
1.7.6.1.99.02.00	EMENDA		012-022		MINISTÉRIO DO TURISMO	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.6.1.99.01.02	EMENDA		012-145		MINISTÉRIO agricultura pesca	1.903.400,00	1.106.070,00	1.161.374,00	1.208.000,00
1.7.6.2.99.03.00	EMENDA		012-167		MINISTÉRIO DO ESPORTE	400.000,00	-	8.000.000,00	-
1.7.6.2.99.02.00	convenio		012-130		MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	400.000,00	-	-	-
1.7.6.2.99.01.00	EMENDA		012-168		MINISTÉRIO DA CULTURA	1.000.000,00	-	-	-
1.7.6.1.00.05.00	MINI DES AGRA		012-130		CONVÊNIO Ministério desenvolvimento Agrário	127.400,00	-	-	-
9.7.2.1.01.02.00	IMPOSTOS		001-001	5	[-] DEDUCAO COTA PARTE FPM	3.460.000,00	3.633.000,00	3.814.650,00	4.005.382,50
9.7.2.1.01.05.00	IMPOSTOS		001-001	5	DED.REC.FORMAÇÃO FUNDEB-ITR	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75
9.7.2.1.36.00.00	IMPOSTOS		001-001	5	DEDUÇÃO ICMS LC 87/96	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
9.7.2.2.01.01.00	IMPOSTOS		001-001	2	[-] DEDUCAO COTA PARTE ICMS	6.700.000,00	7.370.000,00	7.738.500,00	8.125.425,00
9.7.2.2.01.02.00	IMPOSTOS		001-001	2	DED.REC.FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA	300.000,00	330.000,00	346.500,00	363.825,00
9.7.2.2.01.04.00	IMPOSTOS		001-001	5	[-] DEDUÇÃO REC. FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25
TOTAL DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						202.473.133,00	201.006.927,60	207.243.230,16	210.195.997,28

1.9.1.1.38.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS IPTU	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
1.9.1.1.39.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS ITBI	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
1.9.1.1.40.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS ISS	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
1.9.1.1.99.00.00	GERAL	001-001	1	MULTAS DIVERSAS	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25
1.9.1.3.11.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS DIV ATIVA IPTU	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50
1.9.1.3.12.01.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS DIV ATIVA ITBI	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
1.9.1.3.13.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS DIV ATIVA ISS	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
1.9.1.3.99.00.00	GERAL	001-001	1	MULTAS JUROS DIV ATIV OUT TRIB	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
1.9.1.5.00.00.00	GERAL	001-001	1	MULTAS JUROS DIV ATIV OUT REC	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
1.9.1.9.50.00.00	GERAL	001-001	1	MULTAS AUTOS DE INFRACAO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
1.9.1.9.99.01.00	TRANSITO	012-139	1	MULTAS DE TRANSITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.9.99.99.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS MULTAS	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
1.9.2.1.99.00.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
1.9.2.2.99.00.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
1.9.3.1.11.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	REC DIV ATIVA IPTU	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00	2.199.487,50
1.9.3.1.12.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	REC DIV ATIV ITBI	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
1.9.3.1.13.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	RECEITA DIV ATIVA ISS	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
1.9.3.1.99.00.00	GERAL	001-001	1	REC DIV ATIV OUTROS TRIBUTOS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
1.9.3.2.99.00.00	GERAL	001-001	1	REC DIV ATIVA NAO TRIB OUT REC	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
1.9.9.0.02.02.00	SUCUMBENCIA	012-147	1	SUCUMBENCIA	250.000,00	262.500,00	276.000,00	289.800,00
1.9.9.0.99.02.00	geral	001-001	1	RECEITA CEMITERIOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
1.9.9.0.99.04.00	FMCA	001-012		OUTRAS RECEITAS FMCA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.9.9.0.99.03.00	FMDCA	001-005		Multa por aplicação do ECA	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
1.9.9.0.99.01.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES					6.207.000,00	6.516.100,00	6.841.780,00	7.183.369,00

1.9.1.1.38.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS IPTU	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
1.9.1.1.39.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS ITBI	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
1.9.1.1.40.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS ISS	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
1.9.1.1.99.00.00	GERAL	001-001	1	MULTAS DIVERSAS	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25
1.9.1.3.11.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS DIV ATIVA IPTU	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50
1.9.1.3.12.01.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS DIV ATIVA ITBI	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
1.9.1.3.13.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	MULTAS DIV ATIVA ISS	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
1.9.1.3.99.00.00	GERAL	001-001	1	MULTAS JUROS DIV ATIV OUT TRIB	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
1.9.1.5.00.00.00	GERAL	001-001	1	MULTAS JUROS DIV ATIV OUT REC	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
1.9.1.9.50.00.00	GERAL	001-001	1	MULTAS AUTOS DE INFRACAO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
1.9.1.9.99.01.00	TRANSITO	012-139	1	MULTAS DE TRANSITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.9.99.99.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS MULTAS	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
1.9.2.1.99.00.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
1.9.2.2.99.00.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
1.9.3.1.11.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	REC DIV ATIVA IPTU	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00	2.199.487,50
1.9.3.1.12.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	REC DIV ATIV ITBI	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
1.9.3.1.13.00.00	IMPOSTOS	001-001	1	RECEITA DIV ATIVA ISS	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
1.9.3.1.99.00.00	GERAL	001-001	1	REC DIV ATIV OUTROS TRIBUTOS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
1.9.3.2.99.00.00	GERAL	001-001	1	REC DIV ATIVA NAO TRIB OUT REC	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
1.9.9.0.02.02.00	SUCUMBENCIA	012-147	1	SUCUMBENCIA	250.000,00	262.500,00	276.000,00	289.800,00
1.9.9.0.99.02.00	geral	001-001	1	RECEITA CEMITERIOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
1.9.9.0.99.04.00	FMCA	001-012		OUTRAS RECEITAS FMCA	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
1.9.9.0.99.03.00	FMDCA	001-005		Multa por aplicação do ECA	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
1.9.9.0.99.01.00	GERAL	001-001	1	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES					6.207.000,00	6.516.100,00	6.841.780,00	7.183.369,00

2.2.1.0.01.00.00	ALIENACAO	001-100	1	ALIEN BENS MOV AD REC NAO VINC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.2.0.01.00.00	ALIENACAO	001-101	1	ALIEN BENS IMOV AD REC NAO VINC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.4.7.1.00.02.00	CONV TURISMO	012-022	5	CONVENIO MINISTERIO TURISMO	600.000,00	-	-	-
2.4.7.1.01.02.00	SAUDE	012-035	5	CONVENIO MINISTERIO SAUDE FUNASA	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.4.7.4.00.01.00	convenio	012-140		Convênios com outros órgãos/empresas CAPITAL	43.802.000,00	1.200.000,00	-	-
2.4.7.4.00.02.00	convenio	012-141		Eletronuclear - Apoios e patrocínios	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.7.4.00.03.00	convenio	012-170		Eletronuclear - Condicionante ambiental PPP	13.000.000,00	7.000.000,00	-	-
2.4.7.4.00.09.00	convenio	012-171		Eletronuclear - Condicionante ambiental - Fundo Garantidor	6.500.000,00	3.500.000,00		
2.4.7.2.04.01.00	convenio	012-172		FECAM - Fundo Estadual de Conservação Ambiental PPP	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	4.375.000,00
2.4.7.2.04.02.00	convenio	012-173		FECAM - Fundo Est. Cons. Amb - FUNDO GARANTIDOR	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	2.188.000,00
2.4.7.4.00.10.00	convenio	012-174		Eletronuclear - Condicionante amb saude	12.200.000,00	3.500.000,00		
2.4.7.4.00.11.00	convenio	012-176		Eletronuclear - Condicionante amb	300.000,00			
2.4.7.4.00.12.00	convenio	012-177		Eletronuclear - Condicionante amb CIAENCIA TEC	700.000,00			
2.4.7.4.00.13.00	convenio	012-178		Eletronuclear - Condicionante amb - Educação	10.000.000,00			
2.4.7.4.00.04.00	convenio	012-162		Eletronuclear - Condicionante ambi def civil	200.000,00	-	-	-
2.4.7.4.00.05.00	convenio	012-163		Eletronuclear - Condicionante amb obras e transp	4.460.000,00	-	-	-
2.4.7.4.00.06.00	convenio	012-164		Eletronuclear - Condicionante amb seduma	900.000,00			
2.4.7.1.99.01.01	convenio	012-143		Ministério da Agricultura CAPITAL	1.068.400,00	1.106.070,00	1.161.370,00	1.507.800,00
2.4.7.1.99.02.00	convenio	012-144		Ministério da Integração Nacional CAPITAL	150.000,00	-	-	-
2.4.7.1.99.01.03	convenio	012-145	5	Ministério da Pesca CAPITAL	855.000,00	462.750,00	170.250,00	177.663,00
2.4.7.1.01.01.00	convenio	012-136	5	Ministério da Saúde	3.768.000,00	2.760.000,00	3.211.000,00	80.000,00
2.4.7.1.01.03.00	SAUDE	012-095	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.476-9	409.600,00	-	-	-
2.4.7.1.01.04.00	SAUDE	012-096	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.480-7	326.400,00	-	-	-
2.4.7.1.01.05.00	SAUDE	012-098		rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.477-7	409.600,00	-	-	-
2.4.7.1.01.06.00	SAUDE	012-099	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.478-5	326.400,00	-	-	-
2.4.7.1.01.07.00	SAUDE	012-135		rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.458-0	77.400,00	-	-	-
2.4.7.1.00.04.00	HABITÇÃO	012-131		CONVÊNIO MINISTÉRIO HABITAÇÃO	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.7.1.00.10.00	ENSINO	012-081	5	Plano de Ações Articuladas (PAA)	6.500.000,00	-	-	-
2.4.74.00.07.00	convenio	012-165		Eletronuclear - Condicionante Amb cultura	400.000,00	-	-	-
2.4.7.1.99.01.02	EMENDA	012-145		MINISTÉRIO agricultura pesca	2.012.000,00			

2.2.1.0.01.00.00	ALIENACAO	001-100	1	ALIEN BENS MOV AD REC NAO VINC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.2.0.01.00.00	ALIENACAO	001-101	1	ALIEN BENS IMOV AD REC NAO VINC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.4.7.1.00.02.00	CONV TURISMO	012-022	5	CONVENIO MINISTERIO TURISMO	600.000,00	-	-	-
2.4.7.1.01.02.00	SAUDE	012-035	5	CONVENIO MINISTERIO SAUDE FUNASA	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.4.7.4.00.01.00	convênio	012-140		Convênios com outros órgãos/empresas CAPITAL	43.802.000,00	1.200.000,00	-	-
2.4.7.4.00.02.00	convênio	012-141		Eletronuclear - Apoios e patrocínios	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.7.4.00.03.00	convênio	012-170		Eletronuclear - Condicionante ambiental PPP	13.000.000,00	7.000.000,00	-	-
2.4.7.4.00.09.00	convênio	012-171		Eletronuclear - Condicionante ambiental - Fundo Garantidor	6.500.000,00	3.500.000,00	-	-
2.4.7.2.04.01.00	convênio	012-172		FECAM - Fundo Estadual de Conservação Ambiental PPP	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	4.375.000,00
2.4.7.2.04.02.00	convênio	012-173		FECAM - Fundo Est. Cons. Amb - FUNDO GARANTIDOR	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	2.188.000,00
2.4.7.4.00.10.00	convênio	012-174		Eletronuclear - Condicionante amb saude	12.200.000,00	3.500.000,00	-	-
2.4.7.4.00.11.00	convênio	012-176		Eletronuclear - Condicionante amb	300.000,00	-	-	-
2.4.7.4.00.12.00	convênio	012-177		Eletronuclear - Condicionante amb CIAENCIA TEC	700.000,00	-	-	-
2.4.7.4.00.13.00	convênio	012-178		Eletronuclear - Condicionante amb - Educação	10.000.000,00	-	-	-
2.4.7.4.00.04.00	convênio	012-162		Eletronuclear - Condicionante ambi def civil	200.000,00	-	-	-
2.4.7.4.00.05.00	convênio	012-163		Eletronuclear - Condicionante amb obras e transp	4.460.000,00	-	-	-
2.4.7.4.00.06.00	convênio	012-164		Eletronuclear - Condicionante amb seduma	900.000,00	-	-	-
2.4.7.1.99.01.01	convênio	012-143		Ministério da Agricultura CAPITAL	1.068.400,00	1.106.070,00	1.161.370,00	1.507.800,00
2.4.7.1.99.02.00	convênio	012-144		Ministério da Integração Nacional CAPITAL	150.000,00	-	-	-
2.4.7.1.99.01.03	convênio	012-145	5	Ministério da Pesca CAPITAL	855.000,00	462.750,00	170.250,00	177.663,00
2.4.7.1.01.01.00	convênio	012-136	5	Ministério da Saúde	3.768.000,00	2.760.000,00	3.211.000,00	80.000,00
2.4.7.1.01.03.00	SAUDE	012-095	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.476-9	409.600,00	-	-	-
2.4.7.1.01.04.00	SAUDE	012-096	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.480-7	326.400,00	-	-	-
2.4.7.1.01.05.00	SAUDE	012-098		rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.477-7	409.600,00	-	-	-
2.4.7.1.01.06.00	SAUDE	012-099	5	rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.478-5	326.400,00	-	-	-
2.4.7.1.01.07.00	SAUDE	012-135		rend apl REQUALIFICA SUS UBS - SUS 17.458-0	77.400,00	-	-	-
2.4.7.1.00.04.00	HABITÇÃO	012-131		CONVÊNIO MINISTÉRIO HABITAÇÃO	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.7.1.00.10.00	ENSINO	012-081	5	Plano de Ações Articuladas (PAA)	6.500.000,00	-	-	-
2.4.74.00.07.00	convênio	012-165		Eletronuclear - Condicionante Amb cultura	400.000,00	-	-	-
2.4.7.1.99.01.02	EMENDA	012-145		MINISTÉRIO agricultura pesca	2.012.000,00	-	-	-

2.4.7.1.00.07.00	EMENDA	012-144			MINISTÉRIO DA INTEGR.NACIONAL	612.500,00			
2.4.7.1.00.08.00	EMENDA	012-168			MINISTÉRIO DA CULTURA	400.000,00			
2.4.7.4.00.08.00	convenio	012-166			Eletronuclear - Condicionante amb seduma	12.900.000,00			
						138.102.300,00	32.838.820,00	17.852.620,00	8.513.463,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL									
TOTAL GERAL									
						380.608.933,00	277.144.022,60	270.549.276,41	266.418.295,34

2.4.7.1.00.07.00	EMENDA	012-144				612.500,00			
2.4.7.1.00.08.00	EMENDA	012-168				400.000,00			
2.4.7.4.00.08.00	convenio	012-166				12.900.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL						138.102.300,00	32.838.820,00	17.852.620,00	8.513.463,00

TOTAL GERAL						380.608.933,00	277.144.022,60	270.549.276,41	266.418.295,34
-------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

01.01.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.03.01	Recursos próprios	012-002	03-092	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	272.000,00	299.000,00	329.000,00	362.000,00
02.03.01	Recursos próprios	001-001	03-092	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.16.00	INSS	HORA EXTRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
02.03.01	Recursos próprios	012-092	03-092	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	1	701	4.4.90.52.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03.01	Recursos próprios	012-092	03-092	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	1	735	4.5.32.61.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.03.01	Recursos próprios	012-147	03-092	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	209	3.1.90.11.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000,00	262.500,00	276.000,00	289.800,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	102	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	210	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.466,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	102	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	211	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	102	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.000,00	231.000,00	242.550,00	252.252,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	211	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	212	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.03.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	334.000,00	367.000,00	404.000,00	428.240,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	32.000,00	35.000,00	37.000,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.600,00	35.280,00	37.044,00	38.500,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.700.000,00	311.144,60	1.455.954,16	2.645.257,18
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.250,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	695.346,00	1.680.000,00	1.864.000,00	1.834.580,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.613.855,40	2.023.886,83	1.580.937,85
02.04.01	Recursos próprios	012-001	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	114.860,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.733,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.398,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	80.262,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.070.000,00	1.123.500,00	1.178.750,00	1.221.150,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.270.000,00	1.448.500,00	1.625.000,00	1.801.250,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.398,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	450.000,00	472.500,00	496.125,00	515.970,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	91.728,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	91.728,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	315.000,00	330.750,00	343.980,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	260.000,00	273.000,00	286.650,00	298.116,00
02.04.01	Recursos próprios	012-092	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.879,60
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	573.300,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	2.625,00	2.760,00	2.870,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	114.860,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	332.000,00	348.600,00	366.030,00	381.000,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	750.000,00	787.500,00	826.875,00	859.950,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	515.000,00	540.750,00	567.787,50	590.499,00
02.04.01	Recursos próprios	012-002	04-122	101	SUSTENT.ÇÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.330,00

02.06.01	RECURSOS CPM	012-143	20-122	104	2	226	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERV	0,00	0,00	380.000,00	0,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-161	20-122	101	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERV	40.000,00	42.000,00	44.600,00	46.830,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-145	20-122	106	2	227	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.053.400,00	1.106.070,00	1.161.374,00	1.208.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-145	20-122	104	1	705	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Aquisição de material de consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-145	20-122	104	1	714	4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-145	20-122	104	1	715	4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-145	20-122	106	1	703	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Aquisição de embarcação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	**
02.06.01	RECURSOS CPM	012-145	20-122	106	1	716	4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-145	20-122	106	1	703	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Aquisição de material de consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-145	20-122	101	1	706	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Aquisição de material de consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-145	20-122	106	1	703	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Aquisição de material de consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	107	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Hospedagem	16.000,00	16.800,00	18.000,00	19.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	107	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Locomoção	23.600,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-002	23-695	107	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoas jurídicas	76.000,00	80.000,00	83.000,00	87.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	1	701	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Aquisição de material de consumo	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.330,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Contratação de artistas	875.500,00	912.000,00	965.000,00	1.000.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	Contratação de pessoas físicas	412.500,00	433.000,00	454.000,00	472.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Estrutura de eventos	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoas jurídicas	1.600.000,00	1.671.000,00	1.750.000,00	1.825.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoas jurídicas	61.000,00	64.000,00	67.000,00	70.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Pagamento ECAD	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Taxa do corpo de bombeiros	72.500,00	70.000,00	80.000,00	85.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Telefonia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-002	23-695	101	2	203	3.3.90.14.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	107	2	206	3.3.50.43.00	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	630.000,00	661.500,00	690.000,00	emenda
02.06.01	RECURSOS CPM	012-002	23-695	101	2	204	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	INSS vencimentos	247.000,00	272.000,00	300.000,00	329.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-002	23-695	101	2	204	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	Vencimentos	1.105.000,00	1.171.300,00	1.241.578,00	1.318.072,68	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-002	23-695	101	2	204	3.1.90.16.00	3.1.90.16.00	HORA EXTRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-072	23-695	107	2	228	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoas jurídicas	530.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-072	23-695	107	2	229	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoas jurídicas	600.000,00	-	-	-	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	1	717	4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	105.000,00	110.250,00	114.660,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	60.000,00	65.000,00	68.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.13.02	3.3.90.13.02	INSS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoas jurídicas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	INSS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
02.06.01	RECURSOS CPM	012-092	23-695	101	2	204	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoas jurídicas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-361	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	8.800,00	9.328,00	9.887,68	10.480,94
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-361	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.16.00	HORA EXTRA	HORA EXTRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.600,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-361	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.16.00	HORA EXTRA	HORA EXTRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.600,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-361	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CLT	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.11.00	Vencimentos	Vencimentos	328.000,00	347.680,00	368.540,80	390.653,25
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.04.00	VENCIMENTOS CONTRATADOS	VENCIMENTOS CONTRATADOS	250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	89.000,00	94.340,00	100.000,40	106.000,42
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.16.00	HORA EXTRA	HORA EXTRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.600,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	24.200,00	26.620,00	29.282,00	32.210,20
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-366	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.04.00	Vencimentos	Vencimentos	110.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,76
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-366	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E REFORMAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-361	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	1	715	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.32.00	Contratação de pessoa física	Contratação de pessoa física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de distribuição gratuita	Material de distribuição gratuita	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Material de consumo diversos	Material de consumo diversos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoa jurídica	Outros serviços de pessoa jurídica	654.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoa jurídica	Outros serviços de pessoa jurídica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E REFORMAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-361	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	1	701	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	27.300,00	29.100,00	30.555,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoa jurídica	Outros serviços de pessoa jurídica	226.000,00	237.300,00	250.000,00	262.500,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoa jurídica	Outros serviços de pessoa jurídica	9.000,00	9.450,00	10.000,00	10.500,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoa jurídica	Outros serviços de pessoa jurídica	100.000,00	105.000,00	111.000,00	115.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Merenda escolar	820,00	861,00	900,00	945,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Merenda escolar	78.000,00	81.900,00	86.000,00	90.300,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Merenda escolar	315.000,00	330.250,00	347.000,00	363.850,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Merenda escolar	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.250,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Merenda escolar	20.000,00	21.000,00	23.000,00	24.150,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Merenda escolar	20.500,00	21.525,00	23.000,00	24.150,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS	10.500,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS	10.500,00	11.550,00	12.000,00	12.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	4.4.90.52.00	COMPRA EQUIPAMENTO	COMPRA EQUIPAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	10.100,00	12.905,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	4.4.90.52.00	COMPRA EQUIPAMENTO	COMPRA EQUIPAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-361	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	1	721	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.700.000,00	-	-	-
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.700.000,00	-	-	-
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	-	-	-
02.07.01	Recursos próprios	001-001	12-365	108	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	-	-	-

02.07.01	012-081	12-365	108			1	701	4.4.90.52.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	-	-	-
02.07.01	012-081	12-361	108			2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-	-	-
02.07.01	012-081	12-361	108			2	204	3.3.90.39.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	-	-	-
02.07.01	012-081	12-361	108			1	701	4.4.90.52.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	-	-	-
02.07.01	012-081	12-361	108			2	204	3.3.90.39.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-	-	-
02.07.01	012-081	12-365	108			2	204	3.3.90.39.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-	-	-
02.07.01	012-081	12-361	108			2	204	3.3.90.39.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-	-	-
02.07.01	012-081	12-365	108			2	204	3.3.90.39.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	-	-	-
02.07.01	012-002	12-361	108			1	715	4.4.90.51.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-	-	-
02.07.01	012-002	12-365	108			1	715	4.4.90.51.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-	-	-
02.07.01	012-002	12-361	108			1	715	4.4.90.51.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-	-	-
02.07.01	012-063	12-361	108			1	701	4.4.90.52.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
02.07.01	012-063	12-361	108			2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.07.01	012-063	12-361	108			1	706	4.4.90.52.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	012-178	12-361	108			1	718	4.4.90.51.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	928.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	012-001	12-361	101			2	204	3.1.90.04.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	381.000,00	419.000,00	461.000,00	507.000,00
02.07.01	012-001	12-361	101			2	204	3.1.90.04.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	9.344.600,00	10.141.310,00	11.154.966,00	12.270.462,60
02.07.01	012-001	12-361	101			2	204	3.1.90.13.01	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	23.650,00	26.015,00	28.616,50
02.07.01	012-001	12-361	101			2	204	3.1.90.13.02	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	3.372.000,00	3.709.200,00	4.080.120,00	4.488.132,00
02.07.01	012-001	12-361	101			2	204	3.1.90.04.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	2.124.000,00	2.474.000,00	2.722.000,00	2.994.000,00
02.07.01	012-001	12-361	101			2	204	3.1.90.11.00	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	1.332.000,00	1.465.200,00	1.611.720,00	1.772.892,00
02.07.01	012-001	12-361	101			2	204	3.1.90.13.02	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	754.900,00	830.390,00	913.429,00	1.004.771,90
02.07.01	012-001	12-361	101			2	204	3.1.90.13.01	COMPROMISSO MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
02.08.01	012-092	04-123	101			2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.500,00
02.08.01	012-092	04-123	101			2	204	3.3.90.39.00	Energia elétrica	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.330,00
02.08.01	012-092	04-123	101			2	204	3.3.90.39.00	Gráfica	30.000,00	31.500,00	33.075,00	35.000,00
02.08.01	012-002	04-123	101			2	204	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.08.01	012-092	04-123	101			2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	35.000,00
02.08.01	012-092	04-123	101			2	204	3.3.90.47.00	UBICAÇÕES CONTÁBILITÁRIAS	1.850.000,00	2.035.000,00	2.247.390,90	3.048.687,60
02.08.01	012-002	04-123	101			2	204	3.2.90.22.00	Quota vacante sobre a dívida por contrato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.08.01	012-092	04-123	101			2	204	3.3.90.39.00	Quota vacante sobre a dívida por contrato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.08.01	012-002	04-123	101			2	204	3.3.90.93.00	Restituição de receitas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.08.01	012-002	04-123	101			2	204	3.3.90.93.00	Restituição de receitas convênio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.08.01	012-092	04-123	101			2	204	3.3.90.39.00	Sistemas de informática	800.000,00	840.000,00	882.000,00	917.280,00
02.08.01	012-092	04-123	101			2	204	3.3.90.39.00	Taxas, impostos e multas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.08.01	012-092	04-123	101			2	204	3.3.90.39.00	Diárias de viagem	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.08.01	012-002	04-123	101			2	203	3.1.90.13.02	INSS	296.000,00	325.000,00	358.000,00	394.000,00
02.08.01	012-002	04-123	101			2	204	3.1.90.13.02	Vencimentos	1.329.000,00	1.408.740,00	1.493.264,40	1.582.660,26
02.08.01	001-001	04-123	101			2	204	3.1.90.16.00	HORA EXTRA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00

02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	04-123	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	Atendimento especializado	TARIFA BANCÁRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	04-123	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	Atendimento especializado	TARIFA BANCÁRIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	04-123	100	ENCARGOS ESPECIAIS	2	204	4.6.90.71.00	Atendimento especializado	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.464.100,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	04-123	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.92.00	Atendimento especializado	DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	04-123	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	1	701	4.4.90.52.00	Atendimento especializado	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	04-123	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.35.00	Atendimento especializado	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	04-123	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.93.00	Atendimento especializado	RESTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	04-123	9999	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	9	999	9.9.99.99.99	Atendimento especializado	Reserva de contingência	2.170.330,00	2.278.847,00	2.392.760,00	2.488.501,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	1	701	4.4.90.52.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	200.000,00	210.000,00	220.500,00	229.320,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.433.250,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.293.200,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	192.000,00	201.600,00	211.680,00	220.147,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Gás de cozinha	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	480.000,00	504.000,00	529.200,00	550.368,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	190.000,00	199.500,00	209.475,00	217.854,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	400.000,00	420.000,00	441.000,00	458.640,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Oxigênio hospitalar	420.000,00	441.000,00	463.050,00	481.572,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-302	109	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Serviço de vigilância	108.000,00	113.400,00	119.070,00	123.832,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Passagens para o RJ	80.000,00	84.000,00	88.200,00	91.728,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	300.000,00	315.000,00	330.750,00	343.980,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	800.000,00	840.000,00	882.000,00	917.280,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.330,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.146.600,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	230	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Aquisição de lanches	34.000,00	35.700,00	37.485,00	38.984,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	230	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	80.000,00	84.000,00	88.200,00	91.728,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	230	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	230	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.330,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	230	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	60.000,00	63.000,00	66.150,00	68.796,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	230	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	100.000,00	105.000,00	110.250,00	114.660,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	230	3.3.90.30.00	Atendimento especializado	REFORMAS	72.000,00	75.600,00	79.380,00	82.555,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.35.00	Atendimento especializado	Contratação de pessoa física	200.000,00	210.000,00	220.500,00	229.320,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.35.00	Atendimento especializado	Diário Oficial do RJ	34.000,00	35.700,00	37.485,00	38.984,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.36.00	Atendimento especializado	Aluguel - Caps	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.157,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.36.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.036,80
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.36.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	35.520,00	37.296,00	39.160,00	40.727,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.36.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	14.400,00	15.120,00	15.876,00	16.511,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.36.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	6.180,00	6.489,00	6.813,00	7.100,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.36.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.631,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.36.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.900,00
02.08.01	Atendimento especializado	Atendimento especializado	012-002	10-301	110	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2	204	3.3.90.36.00	Atendimento especializado	Atendimento especializado	4.800,00	5.040,00	5.292,00	5.500,00

02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.36.00	Material de Consumo	Ataque Farmácia Popular	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.300,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.36.00	Material de Consumo	Ataque Farmácia Popular	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.800,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Água mineral	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Combustível	960.000,00	1.008.000,00	1.058.400,00	1.100.786,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Contratação de serviços	Contratação de refeições	15.000,00	15.750,00	16.533,00	17.199,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Gráfica	Gráfica	500.000,00	525.000,00	551.250,00	573.300,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Hospedagem	Hospedagem	13.500,00	14.175,00	15.000,00	15.500,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Locação de equipamentos	Locação de equipamentos diversos	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Locação de veículos	Locação de veículos	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.719.900,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Manutenção de ar condicionado	Manutenção de ar condicionado	130.000,00	136.500,00	143.325,00	149.058,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Manutenção de ar condicionado	Manutenção de ar condicionado	80.000,00	84.000,00	88.200,00	91.728,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Manutenção de veículos	Manutenção de veículos	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Material de consumo diversos	Material de consumo diversos	200.000,00	210.000,00	220.500,00	229.320,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Material de expediente	Material de expediente	60.000,00	63.000,00	66.150,00	68.796,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Outros serviços de pessoa jurídica	Outros serviços de pessoa jurídica	200.000,00	210.000,00	220.500,00	229.320,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.30.00	Peças de reposição	Peças de reposição	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.398,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Suprimentos para impressoras	Suprimentos para impressoras	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.036,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Telefonia	Telefonia	40.000,00	42.000,00	44.100,00	45.864,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-092	10-122	101	2	204	3.3.90.39.00	Xerox	Xerox	40.000,00	42.000,00	44.100,00	45.864,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-122	101	2	203	3.3.90.14.00	Diárias - CIVIL	Diárias de viagem	56.000,00	58.800,00	61.740,00	65.200,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS CLT	605.000,00	665.500,00	732.050,00	805.255,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	2.450.000,00	2.700.000,00	2.975.000,00	3.277.500,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CEDIDOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	9.900.000,00	10.494.000,00	11.123.840,00	11.791.068,40
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRATADO POR TEMPO DE TRABALHO	10.450.000,00	11.077.000,00	11.741.620,00	12.446.117,20
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRATADO POR TEMPO DE TRABALHO	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRATADO POR TEMPO DE TRABALHO	705.000,00	785.000,00	825.000,00	864.750,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-132	10-301	101	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Vencimentos	58.750,00	62.275,00	66.011,50	69.972,19
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Vencimentos	655.000,00	684.500,00	722.000,00	758.000,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-097	10-301	101	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,88
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Vencimentos	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	480.000,00	528.000,00	580.800,00	638.880,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.11.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	9.149.800,50	9.698.788,53	10.280.715,84	10.891.944,48
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	HORA EXTRA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	5.830.000,00	6.179.800,00	6.550.588,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	HORA EXTRA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
02.09.01	União Municipal de Saúde	Registros de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	HORA EXTRA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00

02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-002	10-301	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-002	10-304	110	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	001-003	10-304	101	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	HORA EXTRA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	76.986,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-002	10-304	110	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	001-003	10-304	110	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.508,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	001-003	10-304	110	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	HORA EXTRA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	76.986,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-002	10-305	110	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-002	10-305	110	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-002	10-305	110	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	001-003	10-305	110	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	154.000,00	163.240,00	173.034,40	183.416,46
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	001-003	10-305	110	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	HORA EXTRA	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.695,60
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-002	10-305	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	400.000,00	363.000,00	375.750,00	357.435,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-002	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	425.000,00	467.500,00	514.250,00	565.565,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-100	10-301	110	2	204	4.4.52.00.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	219.000,00	212.000,00	233.600,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-100	10-301	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	63.000,00	69.300,00	76.230,00	84.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.39.36.00	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL FÍSICO	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL FÍSICO	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	4.4.52.00.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	44.450,00	43.270,00	39.200,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	197.000,00	206.850,00	218.000,00	228.900,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	11.000,00	11.550,00	12.600,00	13.230,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	27.000,00	22.600,00	18.850,00	12.835,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	9.000,00	9.450,00	10.300,00	10.815,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	45.000,00	49.250,00	48.700,00	50.385,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	40.000,00	40.000,00	45.000,00	48.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	50.000,00	55.250,00	61.250,00	67.050,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	90.000,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	50.000,00	40.500,00	52.500,00	39.125,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	7.000,00	7.650,00	8.000,00	9.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	6.000,00	6.000,00	6.700,00	6.435,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	121.000,00	109.050,00	108.100,00	108.005,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	155.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	100.000,00	102.750,00	101.600,00	101.180,00
02.09.01	Unidade Municipal de Saúde	Unidade Municipal de Saúde	012-103	10-305	110	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.000,00	11.000,00	12.200,00	13.310,00

02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-105	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-109	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	26.000,00	26.000,00	30.000,00	33.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-109	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	25.000,00	28.050,00	27.200,00	27.560,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-109	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-091	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-091	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	30.000,00	32.050,00	34.400,00	36.870,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-091	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-089	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	121.000,00	125.000,00	127.000,00	130.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-089	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	120.000,00	131.050,00	145.200,00	158.810,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-089	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-110	109	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	51.000,00	53.000,00	55.000,00	60.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-110	109	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	50.000,00	54.650,00	60.200,00	62.560,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-110	109	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-111	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	80.000,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-111	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	68.000,00	70.400,00	77.200,00	82.410,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-112	110	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	725.000,00	730.000,00	750.000,00	770.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-112	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	700.000,00	776.250,00	842.000,00	911.600,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-112	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-095	110	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-095	110	1	719	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	429.600,00	-	-	-
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-096	110	1	719	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	341.400,00	-	-	-
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-098	110	1	719	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	429.600,00	-	-	-
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-099	110	1	719	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	341.400,00	-	-	-
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-135	110	1	719	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	82.400,00	-	-	-
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	001-003	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	001-003	101	1	701	4.4.52.00.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-035	101	1	715	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	51.000,00	26.050,00	26.100,00	26.155,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-134	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	31.000,00	32.550,00	34.275,00	36.260,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-136	109	1	701	4.4.90.52.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	2.020.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	001-003	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	001-003	101	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERAPIA FÍSICA - UBERABA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-174	109	1	720	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-136	110	1	722	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	530.000,00	0,00	0,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-136	110	1	722	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	800.000,00	0,00	0,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-136	111	1	701	4.4.90.52.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	461.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-174	101	1	701	4.4.90.52.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-136	111	2	231	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	415.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-136	111	2	231	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	236.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-136	111	2	231	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	600.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-136	111	2	231	3.3.90.39.00	MATERIAL CONSUMO	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	56.900,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Saúde	012-174	111	1	722	4.4.90.51.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-451	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Serviço de mecânica especializada	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.398,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-092	15-451	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Taxas, impostos e multas	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.466,00
02.10.01	CIDE	012-053	26-782	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de cimento	55.000,00	57.750,00	60.500,00	63.525,00
02.10.01	ROYALTIES	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de cimento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-092	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Aplicação de material isolante e aditivo	300.000,00	315.000,00	330.750,00	343.980,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-092	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	Assessoria para elaboração de projetos e estudos	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Manutenção de veículos particulares	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-092	15-451	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Manutenção de veículos particulares	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.879.600,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Manutenção de veículos particulares	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-451	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Manutenção de veículos particulares	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-451	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Manutenção de veículos particulares	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Serviço de dragagem	14.400.000,00	15.120.000,00	15.875.000,00	16.511.040,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Serviço de transporte de lixo urbano	300.000,00	315.000,00	330.750,00	343.980,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	237	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Serviço de transporte de lixo urbano	1.248.000,00	1.310.400,00	1.375.920,00	1.430.957,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	203	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	Diárias de viagem	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.200,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS	35.000,00	38.000,00	42.000,00	46.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	HORA EXTRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.600,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VENCIMENTOS CONTRATADOS	457.000,00	484.420,00	513.485,20	544.294,31
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VENCIMENTOS	2.304.000,00	2.442.240,00	2.588.774,40	2.744.100,86
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	1.285.000,00	1.414.000,00	1.555.000,00	1.711.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-451	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	HORA EXTRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.600,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	300.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-452	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VENCIMENTOS	3.531.000,00	3.742.860,00	3.967.431,60	4.205.477,50
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-782	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS CONTRATADOS	194.000,00	213.000,00	234.000,00	258.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-782	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VENCIMENTOS	943.000,00	999.580,00	1.059.554,80	1.123.128,09
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-782	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	HORA EXTRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.600,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	15-782	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	701	4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TERMINAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	17-512	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	17-512	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	17-512	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	701	4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TERMINAMENTO MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-002	17-512	101	SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	1.530.000,00	1.606.500,00	1.683.100,00	1.767.255,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-160	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	715	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	CONTINUAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	10.410.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-140	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	724	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO DO CABO DE	3.078.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-140	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	725	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO DA JABOQUARA	29.114.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-140	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	726	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	430.000,00	451.500,00	475.000,00	498.750,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-175	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	Construção de rede de drenagem	320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-175	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	Manutenção de rede de drenagem	0,00	2.088.000,00	0,00	0,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-175	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	Manutenção de rede de drenagem	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-175	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	Manutenção de rede de drenagem	0,00	3.392.000,00	0,00	0,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-175	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	Manutenção de rede de drenagem	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00
02.10.01	Receitas de Propriedades	012-163	15-451	113	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	1	727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	Pavimentação de rede de drenagem	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00

02.11.01	Respostas de Petições	012-002	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Aluguel - Emissão Carteira de Aluguel	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.759,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Aluguel - CRAS Rural	38.040,00	39.942,00	41.939,10	43.616,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-002	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Aluguel - CRAS Urbano	90.000,00	94.500,00	99.225,00	103.194,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-002	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Aluguel - CREAS	54.000,00	56.700,00	59.535,00	61.916,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-002	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Aluguel - Gabinete da Secretária	45.600,00	47.880,00	50.274,00	52.284,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Armarinho	120.000,00	126.000,00	132.300,00	137.592,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Água mineral	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.466,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Combustível	100.000,00	105.000,00	110.250,00	114.660,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Correios	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Descartáveis	64.000,00	67.200,00	70.560,00	73.382,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Energia elétrica	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.665,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Gás de cozinha	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Gráfica	60.000,00	63.000,00	66.150,00	68.796,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Hospedagem	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Locação de veículos	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.759,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Manutenção de telefonia	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.466,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Manutenção de veículos	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.398,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Material de higiene	70.000,00	73.500,00	77.175,00	80.262,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Material de limpeza	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Material de papelaria	80.000,00	84.000,00	88.200,00	91.728,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	120.000,00	126.000,00	132.300,00	137.592,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Pescado	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Pneus	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.466,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Publicações oficiais	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.450,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Recarga de extintores	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.590,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Seguro de veículos	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.000,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Sistemas de informática	96.000,00	100.800,00	105.840,00	110.000,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Tarifas bancárias	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Taxas e impostos	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.150,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-092	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Xerox	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.350,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-002	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	203		3.3.90.14.00	Diárias de viagem	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.000,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-010	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	206		3.3.90.39.00	Contratado Ação Continuada APARE	51.000,00	53.550,00	56.100,00	58.905,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-009	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.39.36.00	Contratado Ação Continuada Ação	23.500,00	24.675,00	25.100,00	27.405,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-031	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Contratado de pessoa física	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-059	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Contratado de pessoa física	36.450,00	43.250,00	51.100,00	58.655,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-059	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.39.36.00	Contratado de pessoa física	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-019	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.39.36.00	Contratado de pessoa física	19.900,00	20.895,00	22.100,00	23.205,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-066	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.39.36.00	Contratado de pessoa física	15.000,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00
02.11.01	Respostas de Petições	012-066	08-244	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	17.500,00	14.125,00	100,00	12.905,00



02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-066	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	1	701		4.4.90.52.00	EQIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-069	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DIVERSOS	30,000.00	33,000.00	35,000.00	37,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-069	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	OUTROS SERV PESSOAS JURIDICA	30,000.00	33,000.00	35,000.00	37,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-069	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	1	701		4.4.90.52.00	EQIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	14,500.00	12,225.00	12,100.00	12,205.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-086	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DIVERSOS	89,700.00	92,685.00	95,100.00	98,605.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-086	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Contratacao de pessoa fisica	10,000.00	12,000.00	15,000.00	17,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-137	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DIVERSOS	6,000.00	6,050.00	6,100.00	6,255.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-137	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Contratacao de pessoa fisica	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-137	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	OUTROS SERV PESSOAS JURIDICA	5,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-137	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	1	701		4.4.90.52.00	EQIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-138	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DIVERSOS	6,000.00	6,550.00	6,100.00	7,705.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-138	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	OUTROS SERV PESSOAS JURIDICA	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-014	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DIVERSOS	122,600.00	128,980.00	136,100.00	144,655.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-014	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	OUTROS SERV PESSOAS JURIDICA	30,000.00	33,000.00	35,000.00	37,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-014	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	OUTRAS SERVICOS	75,000.00	77,000.00	80,000.00	82,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-079	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DIVERSOS	6,500.00	6,925.00	7,300.00	8,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-079	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	OUTROS SERV PESSOAS JURIDICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,765.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	001-006	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	001-006	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	OUTROS SERV PESSOAS JURIDICA	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	001-001	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DIVERSOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	001-001	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	OUTROS SERV PESSOAS JURIDICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	001-001	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	SERVICOS PESSOA FISICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	001-001	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	1	701		4.4.90.52.00	MATERIAL - REPARACAO DE BASTINTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-002	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	203		3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02.11.01	GOVERNO FEDERAL	012-176	08-244	102	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	1	729		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	300,000.00	0.00	0.00	0.00
02.11.02	GOVERNO FEDERAL	012-002	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.1.90.11.00	INSS vencimentos	441,000.00	484,000.00	533,000.00	586,000.00
02.11.02	GOVERNO FEDERAL	001-001	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.1.90.11.00	Vencimentos	2,025,000.00	2,146,500.00	2,275,280.00	2,411,807.40
02.11.02	GOVERNO FEDERAL	001-001	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.1.90.11.00	HORA EXTRA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,600.00
02.11.02	GOVERNO FEDERAL	012-002	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	203		3.3.90.14.00	Diárias de viagem	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02.11.02	GOVERNO FEDERAL	012-002	08-244	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	202		3.3.90.39.00	PRONTO PAGAMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	001-005	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	203		3.3.90.14.00	Diárias de viagem	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,600.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	001-005	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	5,250.00	5,500.00	5,730.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	001-005	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	001-005	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	DIVERSOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	001-005	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.30.00	MATERIAL DIVERSOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	012-092	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	203		3.3.90.14.00	Diárias de viagem	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	012-002	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.39.00	Quilômetros de edificação de projetos	5,000.00	5,250.00	5,500.00	5,730.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	012-092	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.33.00	Quilômetros de pessoal jurídica	50,000.00	52,500.00	55,000.00	5,700.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	012-092	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Quilômetros de pessoal administrativo	5,000.00	5,250.00	5,500.00	5,730.00
02.11.03	GOVERNO FEDERAL	012-092	08-243	101	SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	2	204		3.3.90.36.00	Contratacao de pessoa fisica	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,700.00

02.11.03	POURTA INVESTITOR	012-002	08-243	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
02.11.03	Recursos de Pessoal	012-002	08-243	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.11.03	RECEITA FINACIA	001-001	08-243	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.11.03	RECEITA FINACIA	001-001	08-243	101	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.11.03	RECEITA FINACIA	001-001	08-243	101	2	204	3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL SEM DISTRIBUIÇÃO CONTINUA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.11.03	RECEITA FINACIA	001-001	08-243	101	2	204	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.11.03	RECEITA FINACIA	001-001	08-243	101	2	204	4.4.90.52.00	DESEMPENHO MATERIAL - INSS	DESEMPENHO MATERIAL - INSS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.12.01		012-144	06-181	102	2	240	3.3.90.39.00	Monitoramento eletrônico	Monitoramento eletrônico	612.500,00	-	-	-
02.12.01		012-092	06-181	101	1	701	4.4.90.52.00	DESEMPENHO MATERIAL - INSS	DESEMPENHO MATERIAL - INSS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.12.01		012-092	06-181	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de gêneros alimentícios	120.000,00	126.000,00	132.300,00	137.592,00
02.12.01		012-092	06-181	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Gás de cozinha	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.733,00
02.12.01		012-092	06-181	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Gráfica	12.000,00	12.600,00	13.230,00	14.000,00
02.12.01		012-092	06-181	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Manutenção de veículos	150.000,00	157.500,00	165.375,00	171.990,00
02.12.01		012-139	06-181	101	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	Manutenção de veículos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.12.01		012-150	06-181	101	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	Manutenção de veículos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.12.01		012-092	06-181	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Manutenção de veículos	50.000,00	55.125,00	57.330,00	57.330,00
02.12.01		012-150	06-181	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Manutenção de veículos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.12.01		012-092	06-181	101	2	204	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	Manutenção de veículos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.12.01		012-002	06-181	101	2	204	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Diárias de viagem	13.000,00	13.650,00	14.000,00	15.000,00
02.12.01		012-092	06-181	101	2	204	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	Taxas, impostos e multas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.12.01		012-092	06-181	101	2	204	3.1.90.11.00	INSS vencimentos	INSS vencimentos	447.000,00	492.000,00	541.000,00	596.000,00
02.12.01		012-002	06-181	101	2	204	3.1.90.11.00	Vencimentos	Vencimentos	2.048.000,00	2.170.880,00	2.301.132,80	2.439.200,77
02.12.01		012-001	06-181	101	2	204	3.1.90.16.00	HORA EXTRA	HORA EXTRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.600,00
02.12.01		012-092	06-181	101	1	730	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUÇÃO SEDE GUARDA	533.261,00	-	-	-
02.12.01		012-163	06-181	101	1	701	4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUÇÃO SEDE GUARDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01		012-002	27-812	115	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Alimentação	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.13.01		012-002	27-812	115	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	Locação de brinquedos	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.13.01		012-167	27-812	115	2	241	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	Quarto serviços de pessoa jurídica	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.199,00
02.13.01		012-092	27-812	115	2	204	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	Contratação de pessoa física	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.665,00
02.13.01		012-092	27-812	115	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	Contratação de pessoa jurídica	100.000,00	105.000,00	110.250,00	114.660,00
02.13.01		012-092	27-812	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Estrutura de eventos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.13.01		012-092	27-812	101	2	204	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	Alimentação	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.13.01		012-092	27-812	101	2	204	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.466,00
02.13.01		012-092	27-812	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Material de consumo diversos	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.330,00
02.13.01		012-092	27-812	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Material de consumo diversos	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.13.01		012-092	27-812	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Material de consumo diversos	150.000,00	157.500,00	165.375,00	171.990,00

02.14.01	RECURSO FEF	012-148	18-541	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110 000,00	109 500,00	80 000,00	120 300,00
02.14.01	RECURSO FEF	012-148	18-541	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	1	701	4.4.90.52.00	SUBSIDIÁRIO MATERIAL - MANUTENÇÃO	20 000,00	20 000,00	28 000,00	30 000,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de veículos	38 400,00	40 320,00	42 336,00	44 100,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Aluguel - Sede da Soduma	118 464,00	124 387,00	130 606,00	135 830,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Capacidade dos funcionários	18 000,00	18 900,00	19 845,00	20 638,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Contratação de Pessoa Física	20 000,00	21 000,00	22 060,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Energia elétrica	25 000,00	26 250,00	27 563,00	28 665,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Gás de cozinha	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 146,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Gêneros alimentícios	8 000,00	8 400,00	8 820,00	9 175,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Hospedagem	8 000,00	8 400,00	8 820,00	9 175,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de equipamentos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de veículos	10 000,00	10 500,00	11 025,00	11 466,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	30 000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de consumo diversos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 759,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	40 000,00	42 000,00	44 100,00	45 864,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Seguro de veículos	4 000,00	4 200,00	4 410,00	4 586,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Serviços de informática	3 000,00	3 150,00	3 308,00	3 439,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Telefonia	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 759,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Diárias de viagem	24 000,00	25 200,00	26 460,00	27 518,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Taxas, impostos e multas	80 000,00	84 000,00	88 200,00	91 728,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	INSS	208 000,00	228 000,00	251 000,00	276 000,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Vencimentos	1 400 000,00	1 484 000,00	1 573 040,00	1 667 422,40
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	HORA EXTRA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	53 000,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de equipamentos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de veículos	10 000,00	10 500,00	11 025,00	11 466,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	30 000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de consumo diversos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 759,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	40 000,00	42 000,00	44 100,00	45 864,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Seguro de veículos	4 000,00	4 200,00	4 410,00	4 586,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Serviços de informática	3 000,00	3 150,00	3 308,00	3 439,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Telefonia	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 759,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Diárias de viagem	24 000,00	25 200,00	26 460,00	27 518,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Taxas, impostos e multas	80 000,00	84 000,00	88 200,00	91 728,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	INSS	208 000,00	228 000,00	251 000,00	276 000,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Vencimentos	1 400 000,00	1 484 000,00	1 573 040,00	1 667 422,40
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	HORA EXTRA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	53 000,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de equipamentos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de veículos	10 000,00	10 500,00	11 025,00	11 466,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	30 000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de consumo diversos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 759,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	40 000,00	42 000,00	44 100,00	45 864,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Seguro de veículos	4 000,00	4 200,00	4 410,00	4 586,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Serviços de informática	3 000,00	3 150,00	3 308,00	3 439,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Telefonia	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 759,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Diárias de viagem	24 000,00	25 200,00	26 460,00	27 518,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Taxas, impostos e multas	80 000,00	84 000,00	88 200,00	91 728,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	INSS	208 000,00	228 000,00	251 000,00	276 000,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Vencimentos	1 400 000,00	1 484 000,00	1 573 040,00	1 667 422,40
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	HORA EXTRA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	53 000,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de equipamentos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de veículos	10 000,00	10 500,00	11 025,00	11 466,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	30 000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de consumo diversos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 759,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	40 000,00	42 000,00	44 100,00	45 864,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Seguro de veículos	4 000,00	4 200,00	4 410,00	4 586,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Serviços de informática	3 000,00	3 150,00	3 308,00	3 439,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Telefonia	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 759,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Diárias de viagem	24 000,00	25 200,00	26 460,00	27 518,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Taxas, impostos e multas	80 000,00	84 000,00	88 200,00	91 728,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	INSS	208 000,00	228 000,00	251 000,00	276 000,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Vencimentos	1 400 000,00	1 484 000,00	1 573 040,00	1 667 422,40
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	HORA EXTRA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	53 000,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de equipamentos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Manutenção de veículos	10 000,00	10 500,00	11 025,00	11 466,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	30 000,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de consumo diversos	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Material de expediente	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 759,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	20 000,00	21 000,00	22 050,00	22 932,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Outros serviços de pessoa jurídica	40 000,00	42 000,00	44 100,00	45 864,00
02.14.01		012-092	15-122	101	SUSTENTACÃO ADMINISTRATIVA	2	204	3.3.90.36.00	Seguro de veículos	4 000,00	4 200,00	4 410,00	4 586,00

[Signature]

02.14.02	001-012	18.541	101	2	204	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.15.01	012-092	04-124	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
02.15.01	012-002	04-124	101	2	204	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	Outros serviços de pessoa jurídica	35.000,00	36.750,00	39.000,00	40.000,00
02.15.01	012-002	04-124	101	2	203	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Diárias de viagem	40.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00
02.15.01	012-002	04-124	101	2	204	3.3.90.36.00	DIÁRIAS - CIVIL	Outros serviços de pessoa física	10.000,00	10.500,00	55.000,00	60.000,00
02.15.01	012-002	04-124	101	1	701	4.4.90.52.00	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE MATERIAL - PASSAGENS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.15.01	012-002	04-124	101	2	204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS vencimentos	99.000,00	110.000,00	125.000,00	138.000,00
02.15.01	012-002	04-124	101	2	204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS vencimentos CÉDIDOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.15.01	001-001	04-124	101	2	204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS	Vencimentos	598.000,00	633.880,00	671.912,80	712.227,57
02.15.01	001-001	04-124	101	2	204	3.1.90.16.00	HORA EXTRA	HORA EXTRA	20.000,00	-	-	0,00
02.16.01	012-092	13-392	118	2	204	3.3.90.31.00	PREMIOS CULTURAIS	Prêmio dos mestres	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.200,00
02.16.01	012-168	13-392	118	2	245	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE MATERIAIS	COMPANHIA DE MATERIAIS	1.000.000,00	-	-	-
02.16.01	012-168	13-392	118	1	708	4.4.90.52.00	COMPANHIA DE MATERIAIS	COMPANHIA DE MATERIAIS	200.000,00	-	-	-
02.16.01	012-168	13-392	118	1	708	4.4.90.52.00	COMPANHIA DE MATERIAIS	COMPANHIA DE MATERIAIS	200.000,00	-	-	-
02.16.01	012-092	13-392	118	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	353.000,00	370.650,00	389.183,00	404.749,00
02.16.01	012-168	13-392	118	2	246	4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	400.000,00	-	-	-
02.16.01	012-092	13-392	101	1	701	4.4.90.52.00	COMPANHIA DE MATERIAIS	COMPANHIA DE MATERIAIS	30.000,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00
02.16.01	012-002	13-392	101	2	204	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Contratação de Pessoa física	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Estrutura de eventos	820.000,00	860.000,00	895.000,00	895.000,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Locação de veículos	15.000,00	15.750,00	16.500,00	18.000,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Alimentação	20.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.16.01	012-002	13-392	101	2	204	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	Aluguel - Companhia de Energia e Água	32.400,00	34.020,00	36.721,00	37.150,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	Aluguel - Companhia de Energia e Água	84.000,00	88.200,00	92.610,00	96.314,40
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	Energia elétrica	13.350,00	14.000,00	14.700,00	15.300,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	Gêneros alimentícios	9.000,00	9.450,00	9.900,00	10.200,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	Hospedagem	25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.600,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.800,00
02.16.01	012-002	13-392	101	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.400,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	Outros serviços de pessoa jurídica	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.33.00	PASSAGENS	PASSAGENS	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.760,00
02.16.01	012-002	13-392	101	2	203	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Diárias de viagem	21.000,00	21.000,00	22.050,00	22.932,00
02.16.01	012-092	13-392	101	2	204	3.3.90.39.00	DIÁRIAS - CIVIL	Taxas, impostos e multas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.16.01	012-002	13-392	101	2	204	3.1.90.11.00	INSS VENCIMENTOS	INSS VENCIMENTOS	118.000,00	130.000,00	143.000,00	157.000,00
02.16.01	012-002	13-392	101	2	204	3.1.90.16.00	VENCIMENTOS	VENCIMENTOS	541.000,00	573.460,00	607.867,60	644.339,66
02.16.01	001-001	13-392	101	2	204	3.3.90.36.00	HORA EXTRA	HORA EXTRA	60.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00
02.16.01	012-002	13-392	118	2	204	3.3.90.36.00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	136.500,00	143.325,00	149.058,00	159.058,00
02.16.01	012-002	13-392	118	2	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	32.500,00	34.125,00	35.831,00	38.000,00
02.16.01	012-002	13-392	118	2	204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.16.01	012-140	13-392	101	2	204	3.3.90.39.00	APOIO A AVENTOS	APOIO A AVENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00



