Diário Oficial

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 3047, de 23/03/2017

ANO XIII - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 2706 **Ji-Paraná (RO), 3 de janeiro de 2018**

SUMÁRIO

DECRETOS.....PÁG. 01
PORTARIAS.....PÁG. 27
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS....PÁG. 28

DECRETOS

DECRETO N. 8693/GAB/PM/JP/2018
03 DE JANEIRO DE 2018

Autoriza a abertura do Orçamento Fiscal do exercício de 2018, Lei Municipal nº 3127, de 11 de dezembro de 2017, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando as disposições contidas na Lei Municipal nº 3127, de 11 de dezembro de 2017, que "estima a receita e fixa a despesa do Município de Ji-Paraná para o exercício financeiro de 2018", e

Considerando o teor do Memorando n. 001/SEMFAZ/CAEO/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica autorizada a abertura do Orçamento Fiscal do Município de Ji-Paraná, para o exercício de 2017, que estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 253.012.255,16** (duzentos e cinquenta e três milhões, doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), conforme Quadro Demonstrativo abaixo, despesa por órgão.

Unidades Orçamentárias	Dotação Inicial	Relação (%)
Câmara Municipal	9.409.837,85	3,72
Gabinete do Prefeito	6.022.282,58	2,38
Controladoria Geral do Município	1.528.377,67	0,60
Procuradoria Geral do Município	3.391.210,81	1,34
Secretaria Municipal de Administração	10.438.634,24	4,13
Secretaria Municipal de Fazenda	13.943.178,89	5,51
Secretaria Municipal de Educação	55.746.917,16	22,03
Fundo Municipal de Saúde	75.857.749,96	29,98
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	31.361.375,30	12,40
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.934.658,30	1,16
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	1.485.070,48	0,59
Secretaria Municipal de Governo	499.982,68	0,20
Secretaria Municipal de Desenv. E Assuntos Estratégicos	257.885,92	0,10
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	1.074.486,39	0,42
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação	1.069.302,60	0,42
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.065.755,30	0,42
Secretaria Municipal de Planejamento	3.463.032,83	1,37
Fundação Cultural de Ji-Paraná	2.071.800,00	0,82
Fundo Municipal de Assistência Social	2.235.058,60	0,88
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	260.785,92	0,10
Regime Próprio Previdência Social	26.310.532,40	10,40
Autarquia Municipal de trânsito e Transporte - AMT	1.658.000,00	0,66
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI	836.760,00	0,33
Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	89.579,28	0,04
TOTAL	**253.012.255,16**	**100,00**

Art. 2º Integra o presente Decreto o Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 3 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA DOS VEREADORES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Capacitação de Recursos Humanos - CMJP	01.031.0001.1001.0000	Promover a Capacitação do funcionalismo do Poder Legislativo.					120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	01.031.0001.2001.0000	Promover a manutenção das despesas de gestão e administrativa do Poder Legislativo.					9.289.837,85
3 DESPESAS CORREN						9.119.837,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.363.021,62		
SALÁRIO-FAMÍLIA		0.1.00.001.001	3.1.90.09.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	5.259.530,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	703.071,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	60.355,76			
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	56.017,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	283.446,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.756.816,23		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.001.001	3.3.90.08.00	583.164,46			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.235.688,91			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	462.821,18			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00			
AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE F		0.1.00.001.001	3.3.91.97.00	59.641,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	170.000,00			
TOTAL							9.409.837,85

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução do Convênio com a Polícia Millitar	04.122.0001.1169.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	43.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.500,00	
4 INVESTIMENTOS					30.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.500,00			
Convênios com instituições	04.122.0001.2003.0000	Melhorar e ampliar os serviços da policía militar					560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	560.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2068.0000						5.378.282,58
3 DESPESAS CORREN						5.348.282,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.607.002,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	2.837.838,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	508.251,87			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	12.730,41			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	189.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	59.181,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.741.280,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	9.450,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.350.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	170.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	17.640,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	1.890,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							6.022.282,58

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município	04.122.0001.2044.0000						1.528.377,67
3 DESPESAS CORREN						1.398.377,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					887.747,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	760.035,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	32.868,93			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.260,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	37.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	55.783,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.630,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	5.040,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	190.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	100.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	7.560,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	1.890,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	5.040,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	130.000,00			
TOTAL							1.528.377,67

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	04.122.0001.2018.0000	Disponibilizar recursos financeiros para pagamentos de honorário de sucumbência judiciais.					60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município	04.122.0001.2045.0000						3.201.210,81
3 DESPESAS CORREN						3.161.210,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.910.230,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	2.600.940,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	41.677,68			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.260,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	253.353,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.980,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	4.410,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	44.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	3.780,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	1.890,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	18.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório	28.846.0000.0004.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	70.000,00			
TOTAL							3.391.210,81

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Infraestrutura administrativa	04.122.0001.1014.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	04.122.0001.2067.0000						7.527.395,35
3 DESPESAS CORREN						7.477.395,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.679.696,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	3.855.555,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	468.759,69			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	12.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	128.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	214.181,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.797.698,90		
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	500,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	47.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	220.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.380.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	58.548,04			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	1.890,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	41.010,86			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Concurso Público	04.122.0001.2124.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	04.122.0001.2153.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE F		0.1.00.002.001	3.3.91.97.00	400.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000	Reservar recursos orçamentários para atendimento de desequilíbrio entre a receita e a despesa pública.					2.401.238,89
9 RESERVA DE CONTI						2.401.238,89	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.401.238,89		
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		0.1.00.002.001	9.9.99.99.99	2.401.238,89			
TOTAL							10.438.634,24

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrapartidas de Convênios Diversos	04.122.0001.2016.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.00.002.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		3.3.00.002.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
Contribuição p/ Formação do PASEP	04.122.0001.2017.0000	Disponibilizar recursos financeiros para pagamento da contribuição obrigatória para formação do PASEP.					2.069.566,40
3 DESPESAS CORREN						2.069.566,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.069.566,40		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.002.001	3.3.90.47.00	2.069.566,40			
Manutenção das Atividades da Secreataria de Fazenda	04.122.0001.2078.0000						5.943.612,49
3 DESPESAS CORREN						5.913.612,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.114.602,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	3.550.289,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	130.255,68			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	5.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	63.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	365.457,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.799.009,96		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	22.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.380.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	24.359,96			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	6.300,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	37.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
AMORTIZACOES DAS DIVIDAS	28.843.0000.0002.0000						5.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					360.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.002.001	3.2.90.21.00	360.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.850.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					4.850.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.00.002.001	4.6.90.71.00	1.350.000,00			
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.00.002.001	4.6.90.91.00	3.500.000,00			
TOTAL							13.943.178,89

Diário Oficial
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ é um periódico autorizado pela Lei Municipal n.º 3047, de 23/03/2017, para a publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

Coordenação: **Secretaria Municipal de Administração**
Realização: **Assessoria de Comunicação Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
CNPJ: 04.092.672/0001-25
End. Av. Dois de Abril, 1701(Palácio Urupá) - Bairro Dois de Abril - Ji-Paraná - RO
E-mail: decom@ji-parana.ro.gov.br
Página eletrônica: www.ji-parana.ro.gov.br

Todas as matérias para serem publicadas neste Diário Oficial devem ser entregues à Assessoria de Comunicação impreterivelmente até as 13 horas do dia anterior.

Jesualdo Pires
Prefeito

Marcito Pinto
Vice-Prefeito

José Antônio Cisconetti
Chefia de Gabinete do Prefeito

Silas Rosalino de Queiroz
Procuradoria-Geral do Município

Elias Caetano da Silva
Controladoria-Geral do Município

Nilton Leandro Motta dos Santos
Secretaria Municipal de Administração

Jair Eugênio Marinho
Secretaria Municipal de Governo

Pedro Cabeça Sobrinho
Secretaria Municipal de Planejamento

Renato Antônio Fuverki
Secretaria Municipal de Saúde

Milton Félix de Macedo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Rui Vieira de Souza
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação

Luiz Fernandes Ribas Motta
Secretaria Municipal de Fazenda

Marcos Douglas Simões Liba de Almeida
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (INTERINO)

Márcia Regina de Souza
Secretaria Municipal de Educação Interina

Reinaldo Pereira de Andrade
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Seloi Totti
Secretaria Municipal de Esportes e Turismo

Maria Sônia Grande Reigota Ferreira
Secretaria Municipal de Assistência Social

Carlos Magno Ramos
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

Arislândio Borges Saraiva
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos

Clederson Viana Alves
Agência Reg. de Ser. Públicos Delegados do Mun. de Ji-Paraná

Paulo Sérgio de Moura
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Keila Barbosa da Silva
Fundação Cultural

Evandro Cordeiro Muniz
Fundo Municipal de Previdência

Relvanir Celso de Campos
Assessoria de Comunicação Social

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.0001.2079.0000						130.800,00
3 DESPESAS CORREN'						124.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.012.013	3.1.90.13.00	600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.012.013	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.012.013	3.1.90.94.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.012.013	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.700,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.012.013	3.3.20.93.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.012.013	3.3.20.93.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.012.013	3.3.30.93.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.012.013	3.3.30.93.00	100,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.012.013	3.3.90.08.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.012.013	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.012.013	3.3.90.39.00	61.800,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.012.013	3.3.90.46.00	500,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.012.013	3.3.90.49.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.012.013	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.012.013	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.012.013	4.4.90.52.00	6.000,00			
Programa Alimentação Escolar	12.361.0002.2113.0000	suprir as necessidades nutricionais em carater suplimentar e integral durante os dias letivos e contribuir para a melhora da aprendizagem.					1.585.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.585.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.585.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	710.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.08.012.008	3.3.90.30.00	25.200,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.08.012.008	3.3.90.41.00	850.000,00			
Transporte Escolar	12.361.0002.2127.0000	Garantir acesso e permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos da Educação infantil, Ensino fundamental, residentes em área rural.					3.499.289,81
3 DESPESAS CORREN'						3.499.289,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.499.289,81		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.08.012.002	3.3.90.39.00	195.319,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.12.012.012	3.3.90.39.00	3.303.970,08			
Transporte Escolar - Salário Educação	12.361.0002.2128.0000	Garantir acesso e permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos da Educação infantil, Ensino fundamental, residentes em área rural.					869.014,06
3 DESPESAS CORREN'						869.014,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					869.014,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.08.012.009	3.3.90.39.00	869.014,06			
Manutenção da U.A.B.-Universidade Aberta do Brasil	12.364.0002.2076.0000						242.750,00
3 DESPESAS CORREN'						242.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.012.013	3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.012.013	3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.012.013	3.1.90.94.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.012.013	3.1.91.13.00	21.000,00			
Manutenção da U.A.B.-Universidade Aberta do Brasil	12.364.0002.2076.0000						242.750,00
3 DESPESAS CORREN'						242.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.150,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.012.013	3.3.90.08.00	2.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.012.013	3.3.90.39.00	500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.012.013	3.3.90.46.00	5.100,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.012.013	3.3.90.49.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.012.013	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.012.013	4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL	6.327.053,87

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	12.361.0001.2153.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN'						560.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE I		0.1.01.012.043	3.3.91.97.00	560.000,00			
Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	12.361.0002.1015.0000	Garantir estrutura fisica adequada ao Ensino Fundamental					400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.012.043	4.4.90.51.00	400.000,00			
Programa Quadras nas Escolas - PAC 2	12.361.0002.1077.0000	Facilitar o acesso dos alunos para a escola					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.08.012.056	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção de Escola - Projeto Educativo Urbano e Rural	12.361.0002.1079.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.08.012.015	4.4.90.51.00	20.000,00			
Contrapartidas de Convênios Diversos	12.361.0002.2016.0000	Promover meios financeiros para proporcionar contrapartida a convênios com os Entes Federal, Estadual ou Municipal.					23.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.500,00	
4 INVESTIMENTOS					23.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.01.012.043	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.01.012.043	4.4.90.52.00	3.500,00			
FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	12.361.0002.2026.0000						10.739.564,14
3 DESPESAS CORREN'						10.739.564,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.303.564,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.044	3.1.90.11.00	8.418.564,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.044	3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.044	3.1.90.16.00	211.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.044	3.1.90.94.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.044	3.1.91.13.00	586.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.436.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.11.012.044	3.3.90.08.00	315.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.11.012.044	3.3.90.46.00	611.000,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.11.012.044	3.3.90.49.00	5.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	505.000,00			
FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	12.361.0002.2029.0000						11.498.350,14
3 DESPESAS CORREN'						11.498.350,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.498.350,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.042	3.1.90.11.00	9.910.350,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	51.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	67.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.042	3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	1.440.000,00			
FOPAG 25% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2032.0000	Arcar com despesas de natureza salárial e de encargos sociais dos servidores da educação.					468.839,51
3 DESPESAS CORREN'						468.839,51	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FOPAG 25% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2032.0000	Arcar com despesas de natureza salárial e de encargos sociais dos servidores da educação.					468.839,51
3 DESPESAS CORREN'						468.839,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					455.839,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	368.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01.012.043	3.1.90.13.00	53.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.012.043	3.1.90.16.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.01.012.043	3.1.90.94.00	13.839,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01.012.043	3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.01.012.043	3.3.90.08.00	6.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.01.012.043	3.3.90.46.00	4.000,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.01.012.043	3.3.90.49.00	1.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0002.2088.0000						3.583.700,00
3 DESPESAS CORREN'						2.823.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.823.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.01.012.043	3.3.90.14.00	48.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	760.700,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.01.012.043	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.01.012.043	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.01.012.043	3.3.90.95.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						760.000,00	
4 INVESTIMENTOS					760.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	760.000,00			
Manutenção do Fundeb 40%	12.361.0002.2089.0000						3.400,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.11.012.044	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.11.012.044	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.11.012.044	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.11.012.044	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.11.012.044	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.11.012.044	3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.11.012.044	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.11.012.044	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.400,00	
4 INVESTIMENTOS					1.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.11.012.044	4.4.90.52.00	1.400,00			
Manutenção do PROFAE - Ensino Fundamental	12.361.0002.2092.0000						486.000,00
3 DESPESAS CORREN'						486.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.01.012.043	3.3.90.41.00	486.000,00			
Manutenção e Conservação de Viaturas- Ensino Fundamental	12.361.0002.2102.0000	Garantir eficiência logistica e a manutenção adequada da frota da rede municipal de Ensino Fundamental.					480.000,00
3 DESPESAS CORREN'						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	377.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	100.000,00			
Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	12.361.0002.2119.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	995.500,00			
Transporte Escolar	12.361.0002.2127.0000	Garantir transporte escolar de qualidade aos alunos da Educação infantil, Ensino fundamental, residentes em área rural.					5.901.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.901.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.901.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	5.900.000,00			
Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE	12.361.0002.2136.0000	Incentivar os estudante a estagiarem					219.500,00
3 DESPESAS CORREN'						219.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	219.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	500,00			
Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.1016.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.012.040	4.4.90.51.00	600.000,00			
PROINFÂNCIA - Implementação de Creches	12.365.0003.1075.0000	Construção de novas creches para atender mais crianças					11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.08.012.055	4.4.90.52.00	11.000,00			
Construção e Ampliação da Unidade de Ensino Infantil - Creche	12.365.0003.1124.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.012.040	4.4.90.51.00	400.000,00			
PROINFÂNCIA - Construção de Creches	12.365.0003.1158.0000	Construção de novas creches para atender mais crianças					301.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						301.900,00	
4 INVESTIMENTOS					301.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.08.012.055	4.4.90.51.00	301.900,00			
FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2027.0000						1.714.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.714.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.11.012.044	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.044	3.1.90.11.00	1.251.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.044	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.044	3.1.90.16.00	24.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.044	3.1.90.94.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.044	3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.11.012.044	3.3.90.08.00	84.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.11.012.044	3.3.90.46.00	175.000,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.11.012.044	3.3.90.49.00	2.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	21.000,00			
FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2030.0000						4.894.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.894.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.894.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.11.012.042	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.042	3.1.90.11.00	4.221.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	239.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	26.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.042	3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	356.000,00			
FOPAG 25% - Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2033.0000	Garantir o pagamento de despesas com salário encargos sociais aos profissionais que atuam na educação infantil.					4.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.012.041	3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01.012.041	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.012.041	3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.01.012.041	3.1.90.94.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01.012.041	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.01.012.041	3.3.90.08.00	500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.01.012.041	3.3.90.46.00	500,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.01.012.041	3.3.90.49.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.01.012.041	3.3.90.93.00	500,00			

Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2083.0000							1.835.040,00
3 DESPESAS CORREN						1.475.040,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.475.040,00			
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.01.012.041	3.3.50.43.00	303.800,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.01.012.041	3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.041	3.3.90.30.00	250.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.01.012.041	3.3.90.32.00	500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.01.012.041	3.3.90.33.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.041	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.041	3.3.90.39.00	880.000,00				
CONTRIBUIÇÕES		0.1.01.012.041	3.3.90.41.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.01.012.041	3.3.90.92.00	320,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.01.012.041	3.3.90.93.00	320,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.01.012.041	3.3.90.95.00	100,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00		
4 INVESTIMENTOS					360.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01.012.041	4.4.90.52.00	360.000,00				
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2083.0000							1.835.040,00

Manutenção do PROFAE - Ensino Infantil - Pré-escola	12.365.0003.2093.0000	promover a manutenção do PROFAE						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.01.012.041	3.3.90.41.00	200.000,00				

Recuperação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola	12.365.0003.2118.0000							510.089,50
3 DESPESAS CORREN						510.089,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.089,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.041	3.3.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.041	3.3.90.36.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.041	3.3.90.39.00	509.889,50				

Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche	12.365.0003.2142.0000							735.100,00
3 DESPESAS CORREN						535.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.100,00			
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.01.012.040	3.3.50.43.00	120.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.01.012.040	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.040	3.3.90.30.00	60.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.01.012.040	3.3.90.32.00	300,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.01.012.040	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.040	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.040	3.3.90.39.00	310.000,00				
CONTRIBUIÇÕES		0.1.01.012.040	3.3.90.41.00	28.300,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.01.012.040	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.01.012.040	3.3.90.93.00	500,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.01.012.040	3.3.90.95.00	500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01.012.040	4.4.90.52.00	200.000,00				

Manutenção do PROFAE - Creche	12.365.0003.2143.0000	Promover a manutenção do PROFAE						43.680,00
3 DESPESAS CORREN						43.680,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.680,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.01.012.040	3.3.90.41.00	43.680,00				

Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche	12.365.0003.2144.0000	Manter e conservar as viaturas						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.040	3.3.90.30.00	39.900,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.040	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.040	3.3.90.39.00	10.000,00				

Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	12.365.0003.2145.0000							190.500,00
3 DESPESAS CORREN						190.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.040	3.3.90.30.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.040	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.040	3.3.90.39.00	189.500,00				

Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Pré-Escola	12.365.0003.2146.0000	Incentivar os alunos a estagiarem						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.041	3.3.90.36.00	104.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.041	3.3.90.39.00	6.000,00				

Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Creche	12.365.0003.2147.0000	Incentivar os alunos a estagiarem						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.012.040	3.3.90.36.00	34.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.040	3.3.90.39.00	3.000,00				

FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infantil - Creche	12.365.0003.2148.0000	Garantir o pagamento de despesas com salário encargos sociais aos profissionais que atuam na educação infantil.						303.300,00
3 DESPESAS CORREN						303.300,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.11.012.044	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.044	3.1.90.11.00	220.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.044	3.1.90.13.00	1.300,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.044	3.1.90.16.00	4.500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.044	3.1.90.94.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.044	3.1.91.13.00	25.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.11.012.044	3.3.90.08.00	15.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.11.012.044	3.3.90.46.00	31.000,00				
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.11.012.044	3.3.90.49.00	1.000,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	4.000,00				

FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infantil - Creche	12.365.0003.2149.0000	Garantir o pagamento de despesas com salário encargos sociais aos profissionais que atuam na educação infantil.						856.000,00
3 DESPESAS CORREN						856.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					856.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.11.012.042	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.042	3.1.90.11.00	744.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	43.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	4.500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.042	3.1.90.94.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	63.000,00				

FOPAG - 25% - Ensino Infantil - Creche	12.365.0003.2150.0000	Garantir o pagamento de despesas com salário encargos sociais aos profissionais que atuam na educação infantil.						4.100,00
3 DESPESAS CORREN						4.100,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.012.040	3.1.90.11.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01.012.040	3.1.90.13.00	500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.012.040	3.1.90.16.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.01.012.040	3.1.90.94.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01.012.040	3.1.91.13.00	100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.01.012.040	3.3.90.08.00	500,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.01.012.040	3.3.90.46.00	500,00				
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.01.012.040	3.3.90.49.00	500,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.01.012.040	3.3.90.93.00	500,00				

Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-escola	12.365.0003.2151.0000							49.900,00
3 DESPESAS CORREN						49.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.041	3.3.90.30.00	39.900,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.012.041	3.3.90.39.00	10.000,00				

FOPAG - FUNDEB 60% - EJA	12.366.0002.2028.0000							850.000,00
3 DESPESAS CORREN						850.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.042	3.1.90.11.00	753.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.11.012.042	3.1.90.94.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	94.000,00				

Manutenção EJA - Fundeb 40%	12.366.0002.2103.0000							5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.11.012.044	3.3.90.14.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.11.012.044	3.3.90.30.00	500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.11.012.044	3.3.90.33.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.11.012.044	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.11.012.044	3.3.90.39.00	500,00				
CONTRIBUIÇÕES		0.1.11.012.044	3.3.90.41.00	500,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.11.012.044	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	500,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.11.012.044	3.3.90.95.00	500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							500,00	
4 INVESTIMENTOS						500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.11.012.044	4.4.90.52.00	500,00				

TOTAL 49.189.363,29

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	12.122.0001.2081.0000						230.500,00
3 DESPESAS CORREN						223.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	194.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.012.013	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.012.013	3.3.90.39.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.012.013	4.4.90.52.00	7.000,00			

TOTAL 230.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrapartidas de Convênios Diversos	10.122.0001.2016.0000	Proporcionar meios financeiros para contrapartidas à convênios.					501.082,39
4 DESPESAS DE CAPIT						501.082,39	
4 INVESTIMENTOS					501.082,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.02.010.001	4.4.90.51.00	486.082,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.02.010.001	4.4.90.52.00	15.000,00			

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde	10.122.0001.2080.0000							20.875.675,13
3 DESPESAS CORREN						20.825.675,13		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.758.011,62			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.02.010.001	3.1.90.04.00	42.315,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	16.418.140,02				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	360.408,39				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	692.442,70				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	88.200,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	1.156.505,51				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.067.663,51			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.02.010.001	3.3.20.93.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.02.010.001	3.3.20.93.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.010.001	3.3.30.93.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.02.010.001	3.3.30.93.00	5.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.02.010.001	3.3.90.08.00	150.507,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02.010.001	3.3.90.14.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	150.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.02.010.001	3.3.90.33.00	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02.010.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	700.000,00				
CONTRIBUIÇÕES		0.1.02.010.001	3.3.90.41.00	100,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	286.856,51				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.02.010.001	3.3.90.47.00	1.000,00				
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.02.010.001	3.3.90.49.00	1.890,00				
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.02.010.001	3.3.90.91.00	200.000,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.02.010.001	3.3.90.92.00	10.000,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	86.310,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	50.000,00				

Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	10.122.0001.2153.0000							580.000,00
3 DESPESAS CORREN						580.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00			
AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE F		0.1.02.010.001	3.3.91.97.00	580.000,00				

TOTAL 21.956.757,52

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 10 CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE - C.M.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	10.122.0001.2061.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02.010.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.02.010.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	8.000,00			

TOTAL 32.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 11 Fundo Mun. Saúde - 1° Bloco - Atenção Básica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.301.0004.1067.0000	Melhorar o desenvolvimento das unidades de saúde					623.314,32
3 DESPESAS CORREN						523.314,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					523.314,32		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.103	3.3.90.30.00	123.314,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.103	3.3.90.39.00	400.000,00			

4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4 INVESTIMENTOS				100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.103	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Academias em Saúde	10.301.0004.2020.0000					72.000,00
3 DESPESAS CORREN					72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.132	3.1.90.11.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.132	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.132	3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.132	3.1.90.94.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.132	3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.300,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.132	3.3.90.08.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.132	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.132	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.132	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.132	3.3.90.46.00	500,00			
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.132	3.3.90.49.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.132	3.3.90.93.00	100,00			
FOPAG - PACS (PAB Variável)	10.301.0004.2031.0000	Despesas com Folha de pagamento com os Agentes Comunitários de Saúde.				4.095.813,77
3 DESPESAS CORREN					4.095.813,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.782.199,77		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	1.122.860,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	3.1.90.11.00	1.974.328,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	133.195,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	3.1.90.13.00	1.365,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	85.108,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	3.1.90.16.00	162.789,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	6.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.112	3.1.90.94.00	6.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	92.581,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	3.1.91.13.00	197.371,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.614,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.3.90.08.00	32.760,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.112	3.3.90.08.00	56.700,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	89.544,04			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.112	3.3.90.46.00	129.569,96			
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.02.010.001	3.3.90.49.00	1.260,00			
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.112	3.3.90.49.00	1.260,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	1.260,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.112	3.3.90.93.00	1.260,00			
Manut. dos Serviços do Programa Saúde da Família - P.S.F	10.301.0004.2058.0000	Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a responsabilidade da assistênc				1.519.020,00
3 DESPESAS CORREN					1.518.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.507.570,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	3.1.90.11.00	1.352.306,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	3.1.90.16.00	1.260,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.111	3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	3.1.91.13.00	90.503,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.3.90.08.00	100,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.111	3.3.90.08.00	5.670,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.111	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.111	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.111	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.111	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.111	3.3.90.39.00	100,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	100,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.111	3.3.90.46.00	1.260,00			
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.02.010.001	3.3.90.49.00	100,00			
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.111	3.3.90.49.00	1.260,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.111	3.3.90.93.00	1.260,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					200,00	
4 INVESTIMENTOS				200,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.111	4.4.90.39.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.111	4.4.90.52.00	100,00			
Manut. Serv. do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.301.0004.2059.0000	Proporção de ações coletivas de prevenção e/ou promoção da saúde desenvolvidas pelas equipes de SF com apoio do NASF.				480.800,00
3 DESPESAS CORREN					476.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.498,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	3.1.90.11.00	416.872,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	3.1.90.13.00	3.129,13			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	3.1.90.16.00	630,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.172	3.1.90.94.00	630,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	3.1.91.13.00	29.736,66			
Manut. Serv. do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.301.0004.2059.0000	Proporção de ações coletivas de prevenção e/ou promoção da saúde desenvolvidas pelas equipes de SF com apoio do NASF.				480.800,00
3 DESPESAS CORREN					476.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.202,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.3.90.08.00	100,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.172	3.3.90.08.00	630,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.172	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.172	3.3.90.30.00	9.312,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.172	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.172	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.172	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	100,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.172	3.3.90.46.00	100,00			
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.172	3.3.90.49.00	630,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.172	3.3.90.93.00	630,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					4.100,00	
4 INVESTIMENTOS				4.100,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.172	4.4.90.39.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.172	4.4.90.52.00	4.000,00			
Manutenção dos Serviços do PAB	10.301.0004.2101.0000					3.005.161,38
3 DESPESAS CORREN					2.974.861,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.189.700,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	3.1.90.11.00	1.869.067,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	3.1.90.13.00	825,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	3.1.90.16.00	42.202,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.102	3.1.90.94.00	12.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	3.1.91.13.00	165.005,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				785.160,79		
SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.07.010.102	3.3.50.43.00	120.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.102	3.3.71.70.00	100,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.102	3.3.90.08.00	14.490,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.102	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.102	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.102	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.102	3.3.90.39.00	521.430,79			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.102	3.3.90.46.00	21.420,00			
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.102	3.3.90.49.00	1.260,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.102	3.3.90.93.00	1.260,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					30.300,00	
4 INVESTIMENTOS				30.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.102	4.4.90.51.00	300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.102	4.4.90.52.00	30.000,00			
Programa da Saúde Bucal (PAB Variável)	10.301.0004.2114.0000					107.040,00
3 DESPESAS CORREN					96.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	3.1.90.11.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	3.1.90.13.00	4.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	3.1.90.16.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	3.1.91.13.00	1.500,00			
Programa da Saúde Bucal (PAB Variável)	10.301.0004.2114.0000					107.040,00
3 DESPESAS CORREN					96.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.440,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.116	3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.116	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	3.3.90.30.00	48.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.116	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.116	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.116	3.3.90.39.00	24.640,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.116	3.3.90.46.00	100,00			
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.116	3.3.90.49.00	100,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.116	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.116	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.200,00	
4 INVESTIMENTOS				10.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.116	4.4.90.52.00	10.200,00			
Programa Mais Médico - PROVAB	10.301.0004.2115.0000	Estimular a formação do médico para a real necessidade da população brasileira e levar esse profissional para localidades com maior carência para este serviço				800.000,00
3 DESPESAS CORREN					800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	800.000,00			
Equipes de Saúde no Sistema Prisional	10.301.0004.2120.0000					512.327,64
3 DESPESAS CORREN					512.327,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406.327,64		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.119	3.1.90.11.00	345.427,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.119	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.119	3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.119	3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.119	3.1.91.13.00	30.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.119	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.119	3.3.90.30.00	100.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.119	3.3.90.46.00	2.000,00			
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.119	3.3.90.49.00	1.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.119	3.3.90.93.00	2.000,00			

TOTAL 11.215.477,11

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	12	Fundo Mun.Saúde - 2° Bloco - MAC Ambulatorial e Hospitalar

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação da Central de Regulação SAMU	10.302.0005.1003.0000						474.765,00
4 DESPESAS DE CAPIT						474.765,00	
4 INVESTIMENTOS					474.765,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.122	4.4.90.51.00	350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.010.122	4.4.90.52.00	124.765,00			
Reforma do HM - Ala Clínica Médica e Banco de Leite - 919122/17-002	10.302.0005.1030.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.13.010.187	3.3.90.39.00	500.000,00			
Reforma do HM - Geriatria e Ambulatórios - 1026.940-96/15	10.302.0005.1031.0000						212.501,77
3 DESPESAS CORREN						212.501,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.501,77		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.13.010.191	3.3.90.39.00	212.501,77			
Manutenção da UPA	10.302.0005.2008.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					744.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.147	3.1.90.11.00	700.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.147	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.147	3.1.90.16.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.147	3.1.90.94.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.147	3.1.91.13.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.07.010.147	3.3.90.08.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.147	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.07.010.147	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.147	3.3.90.39.00	100.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.07.010.147	3.3.90.46.00	1.200,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.07.010.147	3.3.90.49.00	1.200,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.07.010.147	3.3.90.93.00	1.200,00			
Manutenção do Centro de Parto Normal	10.302.0005.2013.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.199.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					941.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.110	3.1.90.11.00	832.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.110	3.1.90.13.00	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.110	3.1.90.16.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.110	3.1.90.94.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.110	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.07.010.110	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.110	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.07.010.110	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.110	3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.07.010.110	3.3.90.46.00	1.200,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.07.010.110	3.3.90.49.00	1.200,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.07.010.110	3.3.90.93.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.010.110	4.4.90.52.00	100,00			
Rede Urgência e Emergência - RUE	10.302.0005.2038.0000						4.710.675,00
3 DESPESAS CORREN						4.660.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.200.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.121	3.1.90.11.00	2.714.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.121	3.1.90.13.00	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.121	3.1.90.16.00	161.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.121	3.1.90.94.00	12.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.121	3.1.91.13.00	310.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.075,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.07.010.121	3.3.90.08.00	64.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.121	3.3.90.30.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.07.010.121	3.3.90.36.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.121	3.3.90.39.00	837.575,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.07.010.121	3.3.90.46.00	2.700,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.07.010.121	3.3.90.49.00	2.500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.07.010.121	3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.010.121	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Serviço de atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.0005.2041.0000						1.435.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.435.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					830.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.122	3.1.90.11.00	755.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.122	3.1.90.13.00	1.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.122	3.1.90.16.00	1.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.122	3.1.90.94.00	12.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.122	3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.07.010.122	3.3.90.08.00	1.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.122	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.07.010.122	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.122	3.3.90.39.00	200.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.07.010.122	3.3.90.46.00	1.200,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.07.010.122	3.3.90.49.00	1.200,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.07.010.122	3.3.90.93.00	1.200,00			
Manutenção do CEO - Centro de Especialidade Odontológica	10.302.0005.2086.0000						338.963,94
3 DESPESAS CORREN						338.663,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.593,94		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	164.324,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.169	3.1.90.11.00	141.905,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	1.260,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.169	3.1.90.13.00	682,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	1.260,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.169	3.1.90.16.00	630,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	1.260,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	10.339,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.169	3.1.91.13.00	10.932,42			

Manutenção do CEO - Centro de Especialidade Odontológica	10.302.0005.2086.0000						338.963,94
3 DESPESAS CORREN´						338.663,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.070,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.3.90.08.00	630,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.169	3.3.90.08.00	1.260,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.169	3.3.90.14.00	100,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	3.3.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.169	3.3.90.36.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.169	3.3.90.39.00	100,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	630,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.169	3.3.90.46.00	630,00				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.02.010.001	3.3.90.49.00	630,00				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.169	3.3.90.49.00	630,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.001	3.3.90.93.00	630,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.169	3.3.90.93.00	630,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						300,00	
4 INVESTIMENTOS					300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.169	4.4.90.52.00	300,00				
Manutenção dos Serviços da Hemodiálise (Neofrologia)	10.302.0005.2097.0000	Tem como objetivo manter o atendimento de Nefrologia que é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, em especial o ri					4.088.935,20
3 DESPESAS CORREN´						4.088.935,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.088.935,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.129	3.3.90.39.00	4.088.935,20				
Manutenção dos Serviços da Rede Saúde Mental (RSME)	10.302.0005.2098.0000						645.338,86
3 DESPESAS CORREN´						565.038,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					474.698,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	113.492,81				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.123	3.1.90.11.00	303.229,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	1.260,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.123	3.1.90.13.00	682,50				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	630,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.123	3.1.90.16.00	630,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	6.300,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.123	3.1.90.94.00	6.300,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	10.292,65				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.123	3.1.91.13.00	31.881,90				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.340,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.3.90.08.00	630,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.123	3.3.90.08.00	1.260,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.123	3.3.90.14.00	100,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.123	3.3.90.32.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.123	3.3.90.36.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.123	3.3.90.39.00	65.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.001	3.3.90.46.00	630,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.123	3.3.90.46.00	630,00				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.001	3.3.90.49.00	630,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.001	3.3.90.93.00	630,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.123	3.3.90.93.00	630,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						80.300,00	
4 INVESTIMENTOS					80.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.123	4.4.90.51.00	50.300,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.123	4.4.90.52.00	30.000,00				
Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto Financeiro)	10.302.0005.2100.0000						20.171.228,12
3 DESPESAS CORREN´						20.152.928,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.505.873,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	3.1.90.11.00	13.633.389,86				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	3.1.90.13.00	47.201,15				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	100,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	3.1.90.16.00	81.472,73				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.07.010.108	3.1.90.34.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.108	3.1.90.94.00	63.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	3.1.91.13.00	669.509,98				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.647.054,40		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.108	3.3.71.70.00	100,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.108	3.3.90.08.00	49.140,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.108	3.3.90.14.00	100,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	100,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.108	3.3.90.30.00	2.000.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.108	3.3.90.32.00	100,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.108	3.3.90.33.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.108	3.3.90.36.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.108	3.3.90.39.00	3.500.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	0.1.07.010.108	3.3.90.41.00	14.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	100,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.108	3.3.90.46.00	42.336,13				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.02.010.001	3.3.90.49.00	100,00				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.108	3.3.90.49.00	2.678,27				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.07.010.108	3.3.90.92.00	100,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	100,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.108	3.3.90.93.00	37.800,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						18.300,00	
4 INVESTIMENTOS					18.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.108	4.4.90.51.00	300,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.108	4.4.90.52.00	18.000,00				
Teto Municipal Rede Viver S/ Limites	10.302.0005.2154.0000						2.400.100,00
3 DESPESAS CORREN´						2.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.584.720,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	100,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.190	3.1.90.11.00	1.462.495,42				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.190	3.1.90.13.00	1.400,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.190	3.1.90.16.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.190	3.1.90.94.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.190	3.1.91.13.00	100.724,58				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.280,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.190	3.3.90.08.00	3.150,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.190	3.3.90.30.00	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.190	3.3.90.39.00	200.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.190	3.3.90.46.00	1.500,00				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.190	3.3.90.49.00	630,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.190	3.3.90.93.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						300.100,00	
Teto Municipal Rede Viver S/ Limites	10.302.0005.2154.0000						2.400.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.100,00	
4 INVESTIMENTOS					300.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.190	4.4.90.51.00	100,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.190	4.4.90.52.00	300.000,00				
Manutenção dos leitos de saúde mental	10.302.0005.2158.0000						529.796,00
3 DESPESAS CORREN´						527.796,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.806,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	113.652,98				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.125	3.1.90.11.00	371.378,89				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.125	3.1.90.13.00	500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.125	3.1.90.16.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.125	3.1.90.94.00	2.520,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	9.215,10				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.125	3.1.91.13.00	21.039,03				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.990,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.3.90.08.00	500,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.125	3.3.90.08.00	1.260,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.125	3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.125	3.3.90.39.00	100,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	500,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.125	3.3.90.46.00	500,00				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.02.010.001	3.3.90.49.00	500,00				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.07.010.125	3.3.90.49.00	500,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.001	3.3.90.93.00	500,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.125	3.3.90.93.00	630,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.125	4.4.90.52.00	2.000,00				
TOTAL							37.757.803,89

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	13	Fundo Mun.Saúde - 3° Bloco - Vigilância em Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	10.304.0004.2099.0000						78.892,90
3 DESPESAS CORREN´						73.792,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.792,90		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.115	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.115	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.07.010.115	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.115	3.3.90.39.00	28.492,90			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.07.010.115	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.100,00	
4 INVESTIMENTOS					5.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.010.115	4.4.90.52.00	5.100,00			
Incentivo Qualificações das Ações Hepatites Virais	10.305.0004.2043.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN´						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.142	3.3.90.30.00	50.400,00			
Manut.dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	10.305.0004.2063.0000						1.186.229,10
3 DESPESAS CORREN´						1.176.029,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					929.429,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	474.555,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.113	3.1.90.11.00	373.501,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	630,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.113	3.1.90.13.00	630,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	630,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.113	3.1.90.16.00	630,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.113	3.1.90.94.00	5.762,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	29.862,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.113	3.1.91.13.00	43.227,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.02.010.001	3.3.90.08.00	630,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.07.010.113	3.3.90.08.00	1.260,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.113	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.113	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.07.010.113	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.07.010.113	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.07.010.113	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.113	3.3.90.39.00	100.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	630,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.07.010.113	3.3.90.46.00	1.260,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.07.010.001	3.3.90.49.00	630,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.07.010.113	3.3.90.49.00	630,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.07.010.113	3.3.90.93.00	1.260,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.07.010.113	3.3.90.95.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.200,00	
4 INVESTIMENTOS					10.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.113	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.010.113	4.4.90.52.00	10.000,00			
Agente de Combate a Endemias	10.305.0004.2121.0000						328.639,59
3 DESPESAS CORREN´						328.639,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.859,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.113	3.1.90.11.00	276.822,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.113	3.1.90.13.00	682,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.113	3.1.90.16.00	630,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.113	3.1.90.94.00	630,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.113	3.1.91.13.00	46.095,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.780,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.07.010.113	3.3.90.08.00	1.260,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.07.010.113	3.3.90.46.00	1.260,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.07.010.113	3.3.90.49.00	630,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.07.010.113	3.3.90.93.00	630,00			
TOTAL							1.644.161,59

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	14	Fundo Mun. Saúde - 4º Bloco - Assistência Farmacêutica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Serviços Progr. Asist.Farmacêutica	10.303.0004.2104.0000						1.194.597,48
3 DESPESAS CORREN´						1.194.197,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.194.197,48		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	276.676,68			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.114	3.3.90.30.00	917.320,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.010.114	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.010.114	4.4.90.52.00	200,00			
TOTAL							1.194.597,48

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	16	Fundo Mun. Saúde - 6º Bloco - Investimento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de UBS Porte I - Bairro São Bernado	10.301.0004.1118.0000						16.320,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.320,00	
4 INVESTIMENTOS					16.320,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.183	4.4.90.51.00	16.320,00			
Construção de UBS Porte II - Bairro Novo Ji-Paraná	10.301.0004.1119.0000						30.960,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.960,00	
4 INVESTIMENTOS					30.960,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.183	4.4.90.51.00	30.960,00			
Ampliação de UBS - 02 de Abril	10.301.0004.1120.0000						8.181,60
4 DESPESAS DE CAPIT						8.181,60	
4 INVESTIMENTOS					8.181,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.183	4.4.90.51.00	8.181,60			
Ampliação de UBS - Juscelino	10.301.0004.1121.0000						8.890,80
4 DESPESAS DE CAPIT						8.890,80	
4 INVESTIMENTOS					8.890,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.183	4.4.90.51.00	8.890,80			
Ampliação HM - Constr.Labor.Análise Clínicas - 030436/2016	10.302.0005.1023.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.13.010.167	4.4.90.51.00	300.000,00			
Ampliação do HM - Pronto Socorro Infantil - 039790/2016	10.302.0005.1028.0000						297.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						297.800,00	
4 INVESTIMENTOS					297.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.13.010.174	4.4.90.51.00	297.800,00			

Ampliação HM - Laboratório Análise Clínicas - 2ª Etapa - 919122/17-001	10.302.0005.1032.0000						290.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						290.000,00	
4 INVESTIMENTOS					290.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.13.010.186	4.4.90.51.00	290.000,00			
Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	10.302.0005.1037.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.147	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.147	4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.010.147	4.4.90.52.00	100.000,00			
Ampliação do Hospital Municipal - Cozinha - Contr.Rep.811512/14/MSAÚDE/CAIXA	10.302.0005.1088.0000						9.999,99
4 DESPESAS DE CAPIT						9.999,99	
4 INVESTIMENTOS					9.999,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.13.010.157	4.4.90.51.00	9.999,99			
Ampl.Hospital Municipal - Centro Diagnóstico - Contr.Rep.811515/14/MSAÚDE/CAIXA	10.302.0005.1089.0000						6.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.250,00	
4 INVESTIMENTOS					6.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.13.010.154	4.4.90.51.00	6.250,00			
Ampl.Hospital Municipal - Ala Administrativa - Contr.Rep.812801/14/MSAÚDE/CAIXA	10.302.0005.1090.0000						8.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.550,00	
4 INVESTIMENTOS					8.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.13.010.159	4.4.90.51.00	8.550,00			
Ampliação do Hospital Municipal - Constr.Leitos de UTI	10.302.0005.1109.0000						79.999,98
4 DESPESAS DE CAPIT						79.999,98	
4 INVESTIMENTOS					79.999,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.13.010.153	4.4.90.51.00	79.999,98			
TOTAL							2.056.952,37

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos	15.122.0001.2049.0000						9.826.672,59
3 DESPESAS CORREN						9.786.672,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.915.522,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	7.279.653,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	521.340,93			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	628.383,79			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	416.144,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					871.150,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	85.460,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	442.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	158.800,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	890,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	30.400,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							9.826.672,59

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Pavimentação, Drenagem e Recuperação de Vias Urbanas	15.451.0006.1019.0000						3.400.200,00
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	2.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.200,00	
4 INVESTIMENTOS					400.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	400.200,00			
Pavimentação de Vias Urbanas - Conv.022275/2016	15.451.0006.1039.0000						346.080,00
4 DESPESAS DE CAPIT						346.080,00	
4 INVESTIMENTOS					346.080,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.833	4.4.90.51.00	346.080,00			
Pavim. Blocos Concreto - Contr.Repas. n°. 366.372-39/11/MC	15.451.0006.1041.0000						56.102,06
4 DESPESAS DE CAPIT						56.102,06	
4 INVESTIMENTOS					56.102,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.709	4.4.90.51.00	56.102,06			
Pavim.de Ruas em Vias Urbanas c/Calçadas, Meio Fio e Sarjeta - Conv.212/2017	15.451.0006.1049.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.834	4.4.90.51.00	60.000,00			
Pavim.de Ruas em Vias Urbanas c/Calçadas, Meio Fio e Sarjeta - Conv.033/2017	15.451.0006.1051.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.835	4.4.90.51.00	70.000,00			
Pavim.de Ruas em Vias Urbanas c/Calçadas, Meio Fio e Sarjeta - Conv.449/2017	15.451.0006.1063.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.838	4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquis.Insumo p/Pavim.da Rua Manoel Pinheiro Machado - Rep.1420.1420.00/17	15.451.0006.1064.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.14.002.839	3.3.90.30.00	13.000,00			
Pavimentação de Ruas e Avenidas - Conv.212/DPCN/15	15.451.0006.1099.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.855	4.4.90.51.00	75.000,00			
Pavimentação de Vias Urbanas - Contr.Repas.1028.286-35/2015	15.451.0006.1123.0000						279.565,14
4 DESPESAS DE CAPIT						279.565,14	
4 INVESTIMENTOS					279.565,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.874	4.4.90.51.00	279.565,14			
Pavimentação de Vias Urbanas - Contr.Repas.1028.286-35/2015	15.451.0006.1123.0000						279.565,14
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas - PAC 2	15.451.0006.1173.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas					105.828,92
4 DESPESAS DE CAPIT						105.828,92	
4 INVESTIMENTOS					105.828,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.90.002.990	4.4.90.51.00	105.828,92			
Contrapartidas de Convênios Diversos	15.451.0006.2016.0000						900.048,31
3 DESPESAS CORREN						187.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.1.00.002.001	3.3.90.30.00	177.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						713.048,31	
4 INVESTIMENTOS					713.048,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.00.002.001	4.4.90.51.00	696.048,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.00.002.001	4.4.90.52.00	17.000,00			
Construção, Ampliação de Praças Parques e Jardins	15.452.0006.1020.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	360.000,00			
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	15.452.0006.1029.0000	Coleta e transporte de resíduos domiciliares especiais urbanos, hospitalares					5.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.200.000,00			
Manutenção, conservação e ampliação de iluminação pública	15.452.0006.2105.0000	Realizar a manutenção das redes de iluminação pública da sede e da área urbana dos distritos.					3.059.191,33
3 DESPESAS CORREN						3.058.191,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.058.191,33		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.10.002.010	3.3.90.30.00	501.191,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.10.002.010	3.3.90.39.00	2.557.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.10.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção Manutenção e Reforma de Obras de Artes	17.512.0006.1021.0000						600.500,00
3 DESPESAS CORREN						200.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
Retificação, Canalização de Rios e Igarapés em Áreas de Risc	17.512.0006.1048.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	350.000,00			
Aquisição de Tubos Metálicos (ARMCO) - Rep.1420.1178.00/17	17.512.0006.1065.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.840	4.4.90.51.00	8.000,00			
Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos	20.608.0007.1009.0000	Reestruturação da frota de veículos leves e pesados, máquinas pesadas e equipamentos rodoviários. Aquisição de veículos para atendimento dos serviços da secretaria.					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Recuperação de Estradas Vicinais - Contr.Rep. n°.791820/2013/MAPA/CAIXA	20.608.0007.1080.0000						30.422,32
3 DESPESAS CORREN						30.422,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.422,32		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.14.002.710	3.3.90.39.00	30.422,32			
Pavimentação da Linha Itapirema - 2°. Etapa - Contr.Rep.1.026.763-39/2015	20.608.0007.1100.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.854	4.4.90.51.00	90.000,00			
Constr. Manut.Recup.de Drenagem e Paviment.Estradas Vicinais	20.608.0007.2065.0000	Sistema de malha viária do município de Ji-Paraná, expandir i sistema viário rural (vias vicinais)					3.832.764,63
3 DESPESAS CORREN						2.630.764,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.630.764,63		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.729.764,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.14.002.401	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.202.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.202.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.2.14.002.401	4.4.90.39.00	1.200.000,00			
Manutenção, Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros	20.608.0007.2106.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	600.000,00			
Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos	26.782.0006.1009.0000	Reestruturação da frota de veículos leves e pesados, máquinas pesadas e equipamentos rodoviários. Aquisição de veículos para atendimento dos serviços da secretaria.					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Conv.009282/2016 - Pavimentação em Blocos Sextavados	26.782.0006.1035.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas e vias					77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.821	4.4.90.51.00	77.000,00			
Participação em Consorcio Intermunicipal	26.782.0006.1040.0000	Parcela de contribuição para manter e restaurar o sitema da malha viária urbana e vicinais do município					120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.00.002.001	3.3.71.70.00	120.000,00			
Manutenção Conservação de Veículos, Maquinas e Viaturas	26.782.0006.2070.0000	Manter e equipar a frota Municipal para executar diversas ações da Secretaria de Obras					851.000,00
3 DESPESAS CORREN						851.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					851.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
TOTAL							21.534.702,71

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Benefícios Eventuais	08.122.0001.2009.0000	Garantir o custeio de benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em situações de vulnerabilidade e risco Social.					126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	34.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.002.001	3.3.90.48.00	100,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	100,00			
Contrapartidas de Convênios Diversos	08.122.0001.2016.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.00.002.001	4.4.90.52.00	22.000,00			
Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social	08.122.0001.2051.0000						1.936.607,82
3 DESPESAS CORREN						1.911.865,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.553.153,03		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	1.302.093,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	61.849,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	35.806,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	37.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	115.603,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.712,04		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	22.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	42.672,04			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	1.890,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.742,75	
4 INVESTIMENTOS					24.742,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	23.742,75			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.122.0001.2082.0000						570.150,48
3 DESPESAS CORREN						560.050,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					449.140,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	301.296,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	98.349,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	30.000,09			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	8.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	10.894,88			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.122.0001.2082.0000						570.150,48
3 DESPESAS CORREN						560.050,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.910,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	15.120,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	1.890,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.150,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.100,00	
4 INVESTIMENTOS					10.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades dos Conselhos	08.122.0001.2084.0000						50.900,00
3 DESPESAS CORREN						47.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.100,00	
4 INVESTIMENTOS					3.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de Viatura Utilitária - Micro Onibús - Conv.n°.092/2017	08.244.0001.1057.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.14.002.837	4.4.90.52.00	27.000,00			
Convênios com instituições	08.244.0001.2003.0000	Promover subvenções financeiras para entidades sem fins lucrativos que prestação serviços assistenciais.					200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	200.000,00			
TOTAL							2.934.658,30

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secret.Agricultura e Pecuária	04.122.0001.2050.0000						976.898,28
3 DESPESAS CORREN						971.898,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					693.168,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	565.711,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	66.727,89			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	8.544,19			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	22.184,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.730,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	2.520,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	500,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	190.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.1.00.002.001	3.3.90.45.00	25.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	5.040,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	890,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.780,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
2° Etapa da Ampliação do Feirão do Produtor - Conv.n°.077/2017	20.605.0010.1034.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.824	4.4.90.51.00	80.000,00			
Contrapartidas de Convênios Diversos	20.605.0010.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos, a medida que forem aprovados pelos órgãos concedentes.					72.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.00.002.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.00.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Apoio ao Produtor Rural	20.605.0010.2023.0000	Fomentar a comercialização escoando a produção dos produtores rurais até a Zona Urbana, garantir transporte aos produtores rurais que participam de feiras livres e dos programas PA					181.100,00
3 DESPESAS CORREN						176.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	51.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Ações de Capacitação, Apoio e Participação em Eventos	20.606.0010.1011.0000	capacitação dos agricultores					5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Equipamentos - Conv.n°.309/DPCN/2016	20.608.0010.1007.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.14.002.900	4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Conv.n°. 453/PCN/2016	20.608.0010.1010.0000	Realizar análise do solo e diagnostico das propriedades para as devidas correção do solo, com intuito de aumentar a produção agrícola do município, melhorando pastagens e lavouras					21.072,20
4 DESPESAS DE CAPIT						21.072,20	
4 INVESTIMENTOS					21.072,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.14.002.823	4.4.90.52.00	21.072,20			
Aquisição de Equipamentos p/feira do Peixe - Conv.020/14	20.608.0010.1094.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.14.002.961	4.4.90.52.00	18.000,00			
Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal	20.608.0010.2006.0000	Organizar, demarcar espaço nas feiras livres e feirão, realizar reformas nos feirões melhorando as instalações elétricas e hidráulicas, pinturas, confecções de bancas fixas para fe					10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.384.070,48

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE	02	Fundo Municipal do Programa Porteira Adentro - FMPPA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Patrulha Agrícola Rural - Porteira Adentro	20.608.0010.2137.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							101.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria de Governo	04.122.0001.2053.0000						499.982,68
3 DESPESAS CORREN						498.982,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					459.692,68		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	396.673,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	29.868,93			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.040,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	11.340,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	20.770,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.290,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	890,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	720,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	590,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	590,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							499.982,68

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DESENV. E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
UNIDADE	01	GABINETE DO SEC.MUN.DE DESENV.E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secret.de Desenv. e Assuntos Estratégicos	04.122.0001.2048.0000						257.885,92
3 DESPESAS CORREN						256.885,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.885,92		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	33.135,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	6.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	17.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	3.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	1.000,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	6.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							257.885,92
Contrapartidas de Convênios Diversos	27.122.0001.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos, a medida que forem aprovados pelos órgãos concedentes.					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.00.002.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo	27.122.0001.2047.0000						636.292,91
3 DESPESAS CORREN						633.292,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					511.252,91		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	416.194,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	48.802,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	5.560,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	9.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	30.896,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.040,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	6.930,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	18.900,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	890,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.820,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Reforma e Ampliação dos Espaços Poliesportivos	27.812.0012.1017.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
Construção de Pistas de Skate Park - Conv.n°.025/17/PJ/DER-RO	27.812.0012.1042.0000	construção de uma quadra na escola EFA para a prtica de esporte dos alunos					5.193,48
4 DESPESAS DE CAPIT						5.193,48	
4 INVESTIMENTOS					5.193,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.870	4.4.90.51.00	5.193,48			
Construção de Campo Society c/grama Sintética - Conv.n°.111/2017	27.812.0012.1060.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.836	4.4.90.51.00	40.000,00			
Incentivo a Prática Esportiva	27.812.0012.2039.0000						180.500,00
3 DESPESAS CORREN						179.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.500,00		
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.00.002.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	110.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Desenvolvimento ao turismo	27.812.0012.2095.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Espaços Poliesportivos	27.812.0012.2096.0000						57.500,00
3 DESPESAS CORREN						55.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							1.074.486,39

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. REGULAR. FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária	04.122.0001.2056.0000						1.036.802,60
3 DESPESAS CORREN						1.016.802,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					895.082,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	760.712,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	76.204,26			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	2.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	45.866,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.720,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	1.890,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	54.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	2.520,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	890,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	2.520,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Regularização Fundiária Urbana - Conv.n°.355/PGE/12	16.482.0006.1047.0000	Conclusão do convênio de prestação de serviços de regularização fundiária urbana.					27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.14.002.825	3.3.90.39.00	27.500,00			
Contrapartidas de Convênios Diversos	16.482.0006.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos					5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.069.302,60

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	18.122.0001.2054.0000						878.516,27
3 DESPESAS CORREN						873.516,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					721.245,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	588.815,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	61.946,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	2.040,00			

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	17.800,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	50.643,55				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.270,57			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	2.520,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	500,00				
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	30.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	2.560,57				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	890,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.300,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS				5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
Educação Ambiental	18.541.0011.2019.0000	Promover a educação ambiental informal em todos os ambitos da sociedade de forma a tornar o cidadão sensível às questões ambientais.					12.000,00
3 DESPESAS CORREN´					12.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	4.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	4.500,00				
Produção de Mudas e Arborização Urbana	18.541.0011.2024.0000	Produzir mudas proprias para arborização urbana; plantio em áreas degradadas, incluindo áreas de preservação permanente (mata ciliar).					60.000,00
3 DESPESAS CORREN´					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS				10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
Fiscalização e Licenciamentos Ambientais	18.542.0011.2015.0000	Fomentar a coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis nos comércios e residências, destinando-os à coopertativa de catadores de materiais recicláveis					95.500,00
3 DESPESAS CORREN´					55.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4 INVESTIMENTOS				40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	40.000,00				

TOTAL 1.046.016,27

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM	18.541.0011.2036.0000						19.739,03
3 DESPESAS CORREN´						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.005	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.005	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.005	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.005	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.739,03	
4 INVESTIMENTOS					4.739,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.005	4.4.90.52.00	4.739,03			

TOTAL 19.739,03

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento	04.121.0001.2055.0000						3.374.802,93
3 DESPESAS CORREN´						3.369.452,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.404.592,93		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	2.100.954,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	100.799,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	2.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	147.539,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					964.860,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.20.93.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.20.93.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.30.93.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.30.93.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	6.300,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	16.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	5.670,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	1.890,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	7.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.350,00	
4 INVESTIMENTOS					5.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	4.850,00			
Elaboração de projeto de Construção do Centro de Convenções	04.121.0006.1024.0000						7.312,50
3 DESPESAS CORREN´						7.312,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.312,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.14.002.602	3.3.90.39.00	7.312,50			
Construção de Prédio Público - Conv.294/DEPCN/16	04.121.0006.1038.0000						26.957,40
4 DESPESAS DE CAPIT						26.957,40	
4 INVESTIMENTOS					26.957,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.899	4.4.90.51.00	26.957,40			
Contrapartidas de Convênios Diversos	04.121.0006.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos					10.000,00
3 DESPESAS CORREN´						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.00.002.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Elaboração de Projetos, Planos e Estudos	04.121.0006.2122.0000						27.800,00
3 DESPESAS CORREN´						22.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Elaboração de Projetos, Planos e Estudos	04.121.0006.2122.0000						27.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Painel Municipal	04.121.0006.2123.0000						16.160,00
3 DESPESAS CORREN´						11.160,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.160,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.160,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 3.463.032,83

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
UNIDADE	01	FUNDACAO CULTURAL - GABINETE DO PRESIDENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio das Atividades Culturais do Museu.	13.392.0013.2004.0000						10.400,00
3 DESPESAS CORREN´						10.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.019.001	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.019.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.019.001	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.019.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.019.001	3.3.90.39.00	8.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.019.001	4.4.90.52.00	100,00			
Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultural	13.392.0013.2046.0000						615.800,00
3 DESPESAS CORREN´						455.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.019.001	3.3.90.14.00	9.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.019.001	3.3.90.30.00	240.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.019.001	3.3.90.33.00	14.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.019.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.019.001	3.3.90.39.00	187.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.019.001	4.4.90.52.00	160.000,00			
Manut. de Recursos Humanos	13.392.0013.2057.0000	Despesas de natureza salarial e encargos sociais.					1.243.700,00
3 DESPESAS CORREN´						1.243.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.019.001	3.1.90.11.00	1.030.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.019.001	3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.019.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.019.001	3.1.90.94.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.019.001	3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.019.001	3.3.90.08.00	14.700,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.019.001	3.3.90.46.00	28.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.019.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Admin. e Culturais.	13.392.0013.2077.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas Administrativas e Culutrais					23.500,00
3 DESPESAS CORREN´						23.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.019.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.019.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.00.019.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.019.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.019.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.019.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.019.001	3.3.90.39.00	1.000,00			

Apoio das Atividades da Casa do Artesão	13.392.0013.2130.0000						27.600,00
3 DESPESAS CORREN´						25.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.001	3.3.90.14.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.001	3.3.90.30.00	6.500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.001	3.3.90.33.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.001	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.019.001	3.3.90.39.00	17.600,00				
Apoio das Atividades da Casa do Artesão	13.392.0013.2130.0000						27.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.001	4.4.90.52.00	2.000,00				
Apoio das Atividades da Biblioteca	13.392.0013.2131.0000						31.200,00
3 DESPESAS CORREN´						29.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.001	3.3.90.14.00	600,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.001	3.3.90.33.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.001	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.019.001	3.3.90.39.00	24.600,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.001	4.4.90.52.00	2.000,00				
Apoio das Atividades Artíticas Culturais do Teatro Municipal	13.392.0013.2132.0000						65.500,00
3 DESPESAS CORREN´						45.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.001	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.019.001	3.3.90.39.00	28.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
Apoio das Ativ.Artist Cult.da Escola Música Walter Bartololo	13.392.0013.2133.0000						50.600,00
3 DESPESAS CORREN´						30.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.001	3.3.90.14.00	600,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.001	3.3.90.33.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.001	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.019.001	3.3.90.39.00	14.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	13.392.0013.2153.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN´						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE F	0.1.00.019.001	3.3.91.97.00	3.500,00				

TOTAL	2.071.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Indice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA FAMILIA	08.244.0001.2010.0000						360.200,00
3 DESPESAS CORREN´						230.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.15.018.109	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	24.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.018.109	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.15.018.109	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.15.018.109	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.15.018.109	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.018.109	3.3.90.39.00	43.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.15.018.109	3.3.90.95.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15.018.109	4.4.90.52.00	120.000,00			
Manutenção do IGD SUAS	08.244.0001.2090.0000	Promover a destinação de recursos para manutenção de custeio do Conselho e instância do Programa Bolsa Família.					36.000,00
3 DESPESAS CORREN´						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.15.018.101	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.018.101	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.15.018.101	3.3.90.33.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.018.101	3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.15.018.101	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15.018.101	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção do Programa BPC na Escola	08.244.0001.2094.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN´						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.018.105	3.3.90.30.00	800,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.15.018.105	3.3.90.95.00	500,00			
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO	08.244.0001.2134.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN´						87.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.018.113	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.018.113	3.3.90.39.00	27.000,00			
Proteção Social Básica	08.244.0008.2014.0000						784.890,49
3 DESPESAS CORREN´						754.890,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					404.910,49		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	100.679,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.15.018.104	3.1.90.11.00	245.032,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	420,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.15.018.104	3.1.90.13.00	945,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	1.989,32			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.15.018.104	3.1.90.16.00	5.967,96			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	4.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.15.018.104	3.1.90.94.00	6.142,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.018.001	3.1.91.13.00	12.164,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.15.018.104	3.1.91.13.00	27.369,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.980,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.018.001	3.3.90.08.00	945,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.15.018.104	3.3.90.08.00	2.835,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.15.018.104	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	93.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.018.104	3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.00.018.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.15.018.104	3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.15.018.104	3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.15.018.104	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.15.018.104	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.018.104	3.3.90.39.00	120.300,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.018.001	3.3.90.46.00	315,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.15.018.104	3.3.90.46.00	945,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.018.001	3.3.90.49.00	157,50			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.15.018.104	3.3.90.49.00	472,50			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.018.001	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.018.001	3.3.90.93.00	420,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.15.018.104	3.3.90.93.00	1.990,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Proteção Social Especial Alta Complexidade	08.244.0009.2085.0000						148.700,00
3 DESPESAS CORREN´						143.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.15.018.102	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	29.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.018.102	3.3.90.30.00	34.900,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.00.018.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.15.018.102	3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.15.018.102	3.3.90.32.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.15.018.102	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.15.018.102	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.018.102	3.3.90.39.00	18.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.15.018.102	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0009.2087.0000						816.768,11
3 DESPESAS CORREN´						796.768,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					614.186,05		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	372.089,21			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.15.018.103	3.1.90.11.00	171.021,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	472,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.15.018.103	3.1.90.13.00	252,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	420,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.15.018.103	3.1.90.16.00	210,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	4.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.15.018.103	3.1.90.94.00	2.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.018.001	3.1.91.13.00	43.906,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.15.018.103	3.1.91.13.00	19.513,96			
Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0009.2087.0000						816.768,11
3 DESPESAS CORREN´						796.768,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.582,06		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.018.001	3.3.90.08.00	1.680,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.15.018.103	3.3.90.08.00	840,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.15.018.103	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.018.103	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.00.018.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.15.018.103	3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.15.018.103	3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.15.018.103	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.15.018.103	3.3.90.36.00	31.792,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.018.103	3.3.90.39.00	56.920,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.018.001	3.3.90.46.00	840,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.15.018.103	3.3.90.46.00	420,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.018.001	3.3.90.49.00	420,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.15.018.103	3.3.90.49.00	210,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.018.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.018.001	3.3.90.93.00	840,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.15.018.103	3.3.90.93.00	420,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.15.018.103	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL	2.235.058,60

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio	04.122.0001.2073.0000						260.785,92
3 DESPESAS CORREN						259.785,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.785,92		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	33.135,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	2.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	500,00			
AUXILIO-TRANSPORTE		0.1.00.002.001	3.3.90.49.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 260.785,92

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO FPS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviços de Previdência - FPS	09.272.0014.2125.0000	Fazer a manutenção dos beneficios dos servidores em atenção a direitos adquiridos.					10.061.754,50
3 DESPESAS CORREN						10.061.754,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.061.754,50		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		0.1.03.020.001	3.1.90.01.00	4.987.433,14			
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		0.1.03.020.001	3.1.90.03.00	1.384.321,36			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0.1.03.020.001	3.1.90.05.00	3.580.000,00			
SALÁRIO-FAMÍLIA		0.1.03.020.001	3.1.90.09.00	110.000,00			
Reserva de Contigência e Reserva de do RPPS	99.997.9999.9999.0000	Reservar recursos orçamentários para atendimento de desequilíbrio entre a receita e a despesa pública.					15.044.899,50
9 RESERVA DE CONTI						15.044.899,50	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					15.044.899,50		
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		0.1.03.020.001	9.9.99.99.9915.044.899,50				

TOTAL 25.106.654,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
UNIDADE	02	Serviços Administrativa - FPS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Administrativa do FPS	09.122.0014.2069.0000	Assegurar o funcionamento do Gabinete do Presidente da Fundo de Previdenci Social, nos aspectos físicos e administrativos					1.203.878,40
3 DESPESAS CORREN						1.074.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					711.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.020.001	3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.020.001	3.1.90.13.00	56.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.020.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.020.001	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.020.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.020.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.020.001	3.3.90.33.00	40.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.020.001	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.020.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.020.001	3.3.90.39.00	228.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						129.878,40	
4 INVESTIMENTOS					129.878,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.020.001	4.4.90.52.00	129.878,40			

TOTAL 1.203.878,40

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - AMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da AMT	04.122.0001.2152.0000						1.303.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.263.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.036.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.021.001	3.1.90.11.00	821.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.021.001	3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.021.001	3.1.90.16.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.021.001	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.021.001	3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.021.001	3.1.91.13.00	31.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.500,00		
CONTRIBUICOES		0.1.00.021.001	3.3.20.41.00	3.000,00			
CONTRIBUICOES		0.1.00.021.001	3.3.30.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.021.001	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.021.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.021.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.021.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.021.001	3.3.90.39.00	130.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.021.001	3.3.90.46.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.021.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.021.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.021.001	3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.021.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	04.122.0001.2153.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE F		0.1.00.021.001	3.3.91.97.00	5.000,00			
Educação no Trânsito	04.125.0001.2037.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.021.001	3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.021.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.021.001	4.4.90.52.00	1.500,00			
Implantação e Manutenção de Sinalização	15.451.0006.2034.0000						135.610,00
3 DESPESAS CORREN						120.110,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.110,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.021.001	3.3.90.30.00	90.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.021.001	3.3.90.39.00	29.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.500,00	
4 INVESTIMENTOS					15.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.021.001	4.4.90.52.00	15.500,00			
Gerenciamento de Trânsito e Transporte	26.451.0006.2035.0000						4.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.021.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.021.001	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600,00	
4 INVESTIMENTOS					1.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.021.001	4.4.90.52.00	1.600,00			
AMORTIZACOES DAS DIVIDAS	28.843.0000.0002.0000	Manter o controle do endividamento público líquido, considerando os percentuais em relação ao Patrimônio líquido					201.690,00
3 DESPESAS CORREN						151.690,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					35.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.021.001	3.2.90.21.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.690,00		
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.00.021.001	3.3.90.91.00	116.690,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.00.021.001	4.6.90.71.00	50.000,00			

TOTAL 1.658.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora	17.122.0001.2052.0000	Promover a manutenção e funcionamento da Agência Reguladora de Serviços do Município de Ji-Paraná.					705.760,00
3 DESPESAS CORREN						605.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.022.001	3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.022.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.022.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.022.001	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.260,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.022.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.022.001	3.3.90.30.00	73.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.022.001	3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.022.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.022.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.022.001	3.3.90.39.00	78.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.022.001	3.3.90.46.00	760,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.022.001	3.3.90.92.00	8.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.022.001	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.022.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Serviços de Fiscalização de Saneamento Básico	17.512.0011.2005.0000	Inserir mudas próprias para arborização urbana entorno das vias públicas					131.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.022.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.022.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.022.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.022.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.022.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.022.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.022.001	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 836.760,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.das Ativid.Fundo Munic.Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0001.2060.0000						89.579,28
3 DESPESAS CORREN						86.579,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.579,28		
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.023.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.023.005	3.3.50.43.00	68.079,28			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.023.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.023.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.023.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.023.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.023.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.023.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							89.579,28

DECRETO N. 8694/GAB/PM/JP/2018
03 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre as Metas Bimestrais de Arrecadação no Orçamento relativo ao exercício financeiro de 2018, do Município de Ji-Paraná, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o teor do Memorando n. 001/SEMFAZ/CAEO/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação relativas ao exercício financeiro de 2018, do Município de Ji-Paraná, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme anexo do presente Decreto, do qual fica fazendo parte integrante, como se nele estivesse transcrito.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 3 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO N. 8694/GAB/PM/JP/2018

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Art. 13 da Lei Complementar nº. 101/2000
Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES													
		1º		2º		3º		4º		5º		6º			
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum		
	257.661.153,58	42.943.525,56	42.943.525,56	42.943.525,56	85.887.051,12	42.943.525,56	128.830.576,68	42.943.525,56	171.774.102,24	42.943.525,56	214.717.627,80	42.943.525,78	257.661.153,58		
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO	6.950.361,74	1.158.393,62	1.158.393,62	1.158.393,62	2.316.787,24	1.158.393,62	3.475.180,86	1.158.393,62	4.633.574,48	1.158.393,62	5.791.968,10	1.158.393,64	6.950.361,74		
IRRF - PREST. DE SERV.TERCEIRO	268.462,34	44.743,72	44.743,72	44.743,72	89.487,44	44.743,72	134.231,16	44.743,72	178.974,88	44.743,72	223.718,60	44.743,74	268.462,34		
IRRF - PREST. DE SERV.TERCEIRO	156.011,23	26.001,88	26.001,88	26.001,88	52.003,76	26.001,88	78.005,64	26.001,88	104.007,52	26.001,88	130.009,40	26.001,83	156.011,23		
IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.180.353,47	696.725,58	696.725,58	696.725,58	1.393.451,16	696.725,58	2.090.176,74	696.725,58	2.786.902,32	696.725,58	3.483.627,90	696.725,57	4.180.353,47		
IPTU - MULTAS	14.039,61	2.339,94	2.339,94	2.339,94	4.679,88	2.339,94	7.019,82	2.339,94	9.359,76	2.339,94	11.699,70	2.339,91	14.039,61		
IPTU - JUROS	30.940,74	5.156,78	5.156,78	5.156,78	10.313,56	5.156,78	15.470,34	5.156,78	20.627,12	5.156,78	25.783,90	5.156,84	30.940,74		
IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.188.864,18	198.144,02	198.144,02	198.144,02	396.288,04	198.144,02	594.432,06	198.144,02	792.576,08	198.144,02	990.720,10	198.144,08	1.188.864,18		
IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	744.722,49	124.120,42	124.120,42	124.120,42	248.240,84	124.120,42	372.361,26	124.120,42	496.481,68	124.120,42	620.602,10	124.120,39	744.722,49		
ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.710.537,98	451.756,34	451.756,34	451.756,34	903.512,68	451.756,34	1.355.269,02	451.756,34	1.807.025,36	451.756,34	2.258.781,70	451.756,28	2.710.537,98		
ITBI - MULTAS	1.361,82	226,96	226,96	226,96	453,92	226,96	680,88	226,96	907,84	226,96	1.134,80	227,02	1.361,82		
ITBI - JUROS	2.620,15	436,70	436,70	436,70	873,40	436,70	1.310,10	436,70	1.746,80	436,70	2.183,50	436,65	2.620,15		
ITBI - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	34.302,03	5.717,00	5.717,00	5.717,00	11.434,00	5.717,00	17.151,00	5.717,00	22.868,00	5.717,00	28.585,00	5.717,03	34.302,03		
ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	15.799,64	2.633,28	2.633,28	2.633,28	5.266,56	2.633,28	7.899,84	2.633,28	10.533,12	2.633,28	13.166,40	2.633,24	15.799,64		
ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.609.314,00	3.434.885,66	3.434.885,66	3.434.885,66	6.869.771,32	3.434.885,66	10.304.656,98	3.434.885,66	13.739.542,64	3.434.885,66	17.174.428,30	3.434.885,70	20.609.314,00		
ISS - MULTAS	196.771,45	32.795,24	32.795,24	32.795,24	65.590,48	32.795,24	98.385,72	32.795,24	131.180,96	32.795,24	163.976,20	32.795,25	196.771,45		
ISS - JUROS	270.591,00	45.098,50	45.098,50	45.098,50	90.197,00	45.098,50	135.295,50	45.098,50	180.394,00	45.098,50	225.492,50	45.098,50	270.591,00		
ISS - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	549.308,64	91.551,44	91.551,44	91.551,44	183.102,88	91.551,44	274.654,32	91.551,44	366.205,76	91.551,44	457.757,20	91.551,44	549.308,64		
ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	248.039,70	41.339,94	41.339,94	41.339,94	82.679,88	41.339,94	124.019,82	41.339,94	165.359,76	41.339,94	206.699,70	41.340,00	248.039,70		
TAXA DE LICENÇA	2.238.167,74	373.027,96	373.027,96	373.027,96	746.055,92	373.027,96	1.119.083,88	373.027,96	1.492.111,84	373.027,96	1.865.139,80	373.027,94	2.238.167,74		
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	122.944,03	20.490,68	20.490,68	20.490,68	40.981,36	20.490,68	61.472,04	20.490,68	81.962,72	20.490,68	102.453,40	20.490,63	122.944,03		
TAXA DE	4.257,12	709,52	709,52	709,52	1.419,04	709,52	2.128,56	709,52	2.838,08	709,52	3.547,60	709,52	4.257,12		
TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE	71.163,51	11.860,58	11.860,58	11.860,58	23.721,16	11.860,58	35.581,74	11.860,58	47.442,32	11.860,58	59.302,90	11.860,61	71.163,51		
OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO,	339.678,27	56.613,04	56.613,04	56.613,04	113.226,08	56.613,04	169.839,12	56.613,04	226.452,16	56.613,04	283.065,20	56.613,07	339.678,27		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	51.126,48	8.521,08	8.521,08	8.521,08	17.042,16	8.521,08	25.563,24	8.521,08	34.084,32	8.521,08	42.605,40	8.521,08	51.126,48		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00		
MULTAS DAS TAXAS	16.671,23	2.778,54	2.778,54	2.778,54	5.557,08	2.778,54	8.335,62	2.778,54	11.114,16	2.778,54	13.892,70	2.778,53	16.671,23		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	258,49	43,08	43,08	43,08	86,16	43,08	129,24	43,08	172,32	43,08	215,40	43,09	258,49		
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	164,87	27,48	27,48	27,48	54,96	27,48	82,44	27,48	109,92	27,48	137,40	27,47	164,87		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	328.286,53	54.714,42	54.714,42	54.714,42	109.428,84	54.714,42	164.143,26	54.714,42	218.857,68	54.714,42	273.572,10	54.714,43	328.286,53		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	459.946,25	76.657,70	76.657,70	76.657,70	153.315,40	76.657,70	229.973,10	76.657,70	306.630,80	76.657,70	383.288,50	76.657,75	459.946,25		

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	1.009,20	168,20	168,20	168,20	336,40	168,20	504,60	168,20	672,80	168,20	841,00	168,20	1.009,20
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO	339.678,27	56.613,04	56.613,04	56.613,04	113.226,08	56.613,04	169.839,12	56.613,04	226.452,16	56.613,04	283.065,20	56.613,07	339.678,27
TAXA DE CEMITÉRIOS	76.748,01	12.791,34	12.791,34	12.791,34	25.582,68	12.791,34	38.374,02	12.791,34	51.165,36	12.791,34	63.956,70	12.791,31	76.748,01
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.691.740,43	448.623,40	448.623,40	448.623,40	897.246,80	448.623,40	1.345.870,20	448.623,40	1.794.493,60	448.623,40	2.243.117,00	448.623,43	2.691.740,43
TAXA DE EXPEDIENTE	411.407,35	68.567,90	68.567,90	68.567,90	137.135,80	68.567,90	205.703,70	68.567,90	274.271,60	68.567,90	342.839,50	68.567,85	411.407,35
TAXAS DIVERSAS	160.776,90	26.796,16	26.796,16	26.796,16	53.592,32	26.796,16	80.388,48	26.796,16	107.184,64	26.796,16	133.980,80	26.796,10	160.776,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	572.500,00	95.416,66	95.416,66	95.416,66	190.833,32	95.416,66	286.249,98	95.416,66	381.666,64	95.416,66	477.083,30	95.416,70	572.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	459.946,25	76.657,70	76.657,70	76.657,70	153.315,40	76.657,70	229.973,10	76.657,70	306.630,80	76.657,70	383.288,50	76.657,75	459.946,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	1.009,20	168,20	168,20	168,20	336,40	168,20	504,60	168,20	672,80	168,20	841,00	168,20	1.009,20
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	1.254.614,79	209.102,46	209.102,46	209.102,46	418.204,92	209.102,46	627.307,38	209.102,46	836.409,84	209.102,46	1.045.512,30	209.102,49	1.254.614,79
Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	2.083.063,55	347.177,26	347.177,26	347.177,26	694.354,52	347.177,26	1.041.531,78	347.177,26	1.388.709,04	347.177,26	1.735.886,30	347.177,25	2.083.063,55
Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	2.013.875,93	335.645,98	335.645,98	335.645,98	671.291,96	335.645,98	1.006.937,94	335.645,98	1.342.583,92	335.645,98	1.678.229,90	335.646,03	2.013.875,93
Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	10.964,77	1.827,46	1.827,46	1.827,46	3.654,92	1.827,46	5.482,38	1.827,46	7.309,84	1.827,46	9.137,30	1.827,47	10.964,77
Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	77.443,93	12.907,32	12.907,32	12.907,32	25.814,64	12.907,32	38.721,96	12.907,32	51.629,28	12.907,32	64.536,60	12.907,33	77.443,93
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO	135.506,67	22.584,44	22.584,44	22.584,44	45.168,88	22.584,44	67.753,32	22.584,44	90.337,76	22.584,44	112.922,20	22.584,47	135.506,67
CONTRIBUIção DO SERVIDOR ATIVO	46.223,93	7.703,98	7.703,98	7.703,98	15.407,96	7.703,98	23.111,94	7.703,98	30.815,92	7.703,98	38.519,90	7.704,03	46.223,93
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO	23.543,98	3.924,00	3.924,00	3.924,00	7.848,00	3.924,00	11.772,00	3.924,00	15.696,00	3.924,00	19.620,00	3.923,98	23.543,98
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO	283.024,06	47.170,68	47.170,68	47.170,68	94.341,36	47.170,68	141.512,04	47.170,68	188.682,72	47.170,68	235.853,40	47.170,66	283.024,06
CONTRIBUIçãO DO SERVIDORES	6.493,33	1.082,22	1.082,22	1.082,22	2.164,44	1.082,22	3.246,66	1.082,22	4.328,88	1.082,22	5.411,10	1.082,23	6.493,33
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	3.058.191,33	509.698,56	509.698,56	509.698,56	1.019.397,12	509.698,56	1.529.095,68	509.698,56	2.038.794,24	509.698,56	2.548.492,80	509.698,53	3.058.191,33
CONCESSãO, PERMISSãO,	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	240.000,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	400.000,00	80.000,00	480.000,00
Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB 60%	46.353,82	7.725,64	7.725,64	7.725,64	15.451,28	7.725,64	23.176,92	7.725,64	30.902,56	7.725,64	38.628,20	7.725,62	46.353,82
Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB 40%	30.899,98	5.150,00	5.150,00	5.150,00	10.300,00	5.150,00	15.450,00	5.150,00	20.600,00	5.150,00	25.750,00	5.149,98	30.899,98
Rend. Aplic. Financ. Gestão Plena	161.836,88	26.972,82	26.972,82	26.972,82	53.945,64	26.972,82	80.918,46	26.972,82	107.891,28	26.972,82	134.864,10	26.972,78	161.836,88
Rend. Aplic. Financ. Farmacia Basica	42.092,76	7.015,46	7.015,46	7.015,46	14.030,92	7.015,46	21.046,38	7.015,46	28.061,84	7.015,46	35.077,30	7.015,46	42.092,76
Rend. Aplic. Financ. PAB	70.953,38	11.825,56	11.825,56	11.825,56	23.651,12	11.825,56	35.476,68	11.825,56	47.302,24	11.825,56	59.127,80	11.825,58	70.953,38
Rend. Aplic. Financ. Vigilância em Saúde	53.671,62	8.945,28	8.945,28	8.945,28	17.890,56	8.945,28	26.835,84	8.945,28	35.781,12	8.945,28	44.726,40	8.945,22	53.671,62
Rend.Apli.Fin.Merenda Escolar - (PNAE)	5.200,00	866,66	866,66	866,66	1.733,32	866,66	2.599,98	866,66	3.466,64	866,66	4.333,30	866,70	5.200,00
Rend.Apl.Fin.Sal.Educação	10.367,32	1.727,88	1.727,88	1.727,88	3.455,76	1.727,88	5.183,64	1.727,88	6.911,52	1.727,88	8.639,40	1.727,92	10.367,32
Rend.Apl.Fin.Programa Nacional de	1.931,95	322,00	322,00	322,00	644,00	322,00	966,00	322,00	1.288,00	322,00	1.610,00	321,95	1.931,95
Rend.Apl.Fin.Conv.Transporte Escolar	3.970,08	661,68	661,68	661,68	1.323,36	661,68	1.985,04	661,68	2.646,72	661,68	3.308,40	661,68	3.970,08
Rend. Aplic. Financ.Proteção Social Básica	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Rend. Aplic.Prot. Social Espec. Média	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00
Rend. Aplic.Prot. Social Espec. Alta	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00
Rend.Aplic.Financ.IGD Bolsa Família	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Rend.Aplic.Manutenção IGD SUAS	2.050,00	341,66	341,66	341,66	683,32	341,66	1.024,98	341,66	1.366,64	341,66	1.708,30	341,70	2.050,00
Rend.Aplic.Financ.ACESSUAS	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	6.333,32	3.166,66	9.499,98	3.166,66	12.666,64	3.166,66	15.833,30	3.166,70	19.000,00
Rend.Aplic.Financ. BPC na Escola	1.300,00	216,66	216,66	216,66	433,32	216,66	649,98	216,66	866,64	216,66	1.083,30	216,70	1.300,00
REND.APLIC.FINANC.- PREFEITURA	698.768,81	116.461,46	116.461,46	116.461,46	232.922,92	116.461,46	349.384,38	116.461,46	465.845,84	116.461,46	582.307,30	116.461,51	698.768,81
Rend.Aplic.Financ. - AMT	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
Rend.Aplic.Financ. - FUNCRIANÇA	2.500,00	416,66	416,66	416,66	833,32	416,66	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,70	2.500,00
Rend.Aplic.Financ. - FUNDAM	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
Rend.Aplic.Financ. - AGERJI	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rend.Aplic.Financ. - Operação de Crédito -	5.828,92	971,48	971,48	971,48	1.942,96	971,48	2.914,44	971,48	3.885,92	971,48	4.857,40	971,52	5.828,92
REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO	10.125.000,00	1.687.500,00	1.687.500,00	1.687.500,00	3.375.000,00	1.687.500,00	5.062.500,00	1.687.500,00	6.750.000,00	1.687.500,00	8.437.500,00	1.687.500,00	10.125.000,00
REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Gerenciamento - Taxi	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
Cadastro de Baixa de Condutor - Taxi	6.500,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	2.166,68	1.083,34	3.250,02	1.083,34	4.333,36	1.083,34	5.416,70	1.083,30	6.500,00
Cadastro de Baixa de Veículos - Taxi	3.750,00	625,00	625,00	625,00	1.250,00	625,00	1.875,00	625,00	2.500,00	625,00	3.125,00	625,00	3.750,00
Vistória - Taxi	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
Gerenciamento - Moto Taxi	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,30	53.000,00
Cadastro de Baixa de Condutor - Moto Taxi	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
Vistoria - Moto Taxi	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
Cadastro de Veículos - Cargas	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
Cadastro de Empresa - Cargas	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
Cadastro de Autônomos - Cargas	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
Gerenciamento - Escolar	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	27.499,98	9.166,66	36.666,64	9.166,66	45.833,30	9.166,70	55.000,00

Cadastro de Baixa de Condutor - Escolar	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Cadastro de Baixa de Veículo - Escolar	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	7.333,32	3.666,66	10.999,98	3.666,66	14.666,64	3.666,66	18.333,30	3.666,70	22.000,00
Vistoria - Escolar	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Gerenciamento - Fretamento	3.500,00	583,34	583,34	583,34	1.166,68	583,34	1.750,02	583,34	2.333,36	583,34	2.916,70	583,30	3.500,00
Vistoria de Veículo - Fretamento	2.500,00	416,66	416,66	416,66	833,32	416,66	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,70	2.500,00
Gerenciamento - Ônibus	34.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00	17.100,00	5.700,00	22.800,00	5.700,00	28.500,00	5.700,00	34.200,00
Vistoria - Ônibus	4.050,00	675,00	675,00	675,00	1.350,00	675,00	2.025,00	675,00	2.700,00	675,00	3.375,00	675,00	4.050,00
Taxas JARI	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
Taxas s/ Eventos	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
Cadastro de Veículos de Propaganda	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA	8.500,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	2.833,32	1.416,66	4.249,98	1.416,66	5.666,64	1.416,66	7.083,30	1.416,70	8.500,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	36.872.047,64	6.145.341,28	6.145.341,28	6.145.341,28	12.290.682,56	6.145.341,28	18.436.023,84	6.145.341,28	24.581.365,12	6.145.341,28	30.726.706,40	6.145.341,24	36.872.047,64
COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA	1.584.459,25	264.076,54	264.076,54	264.076,54	528.153,08	264.076,54	792.229,62	264.076,54	1.056.306,16	264.076,54	1.320.382,70	264.076,55	1.584.459,25
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA	1.563.262,67	260.543,78	260.543,78	260.543,78	521.087,56	260.543,78	781.631,34	260.543,78	1.042.175,12	260.543,78	1.302.718,90	260.543,77	1.563.262,67
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL -	421.899,58	70.316,60	70.316,60	70.316,60	140.633,20	70.316,60	210.949,80	70.316,60	281.266,40	70.316,60	351.583,00	70.316,58	421.899,58
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	62.069,33	10.344,88	10.344,88	10.344,88	20.689,76	10.344,88	31.034,64	10.344,88	41.379,52	10.344,88	51.724,40	10.344,93	62.069,33
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.581,81	66.763,64	66.763,64	66.763,64	133.527,28	66.763,64	200.290,92	66.763,64	267.054,56	66.763,64	333.818,20	66.763,61	400.581,81
Piso da Atenção Básica (PAB-Fixo)	2.834.208,00	472.368,00	472.368,00	472.368,00	944.736,00	472.368,00	1.417.104,00	472.368,00	1.889.472,00	472.368,00	2.361.840,00	472.368,00	2.834.208,00
Programa de Melhoria do Acesso e da	623.314,32	103.885,72	103.885,72	103.885,72	207.771,44	103.885,72	311.657,16	103.885,72	415.542,88	103.885,72	519.428,60	103.885,72	623.314,32
Programa Saúde da Família - SF	1.467.120,00	244.520,00	244.520,00	244.520,00	489.040,00	244.520,00	733.560,00	244.520,00	978.080,00	244.520,00	1.222.600,00	244.520,00	1.467.120,00
Agente Comunitário de Saúde - ACS	2.530.944,00	421.824,00	421.824,00	421.824,00	843.648,00	421.824,00	1.265.472,00	421.824,00	1.687.296,00	421.824,00	2.109.120,00	421.824,00	2.530.944,00
Saúde Bucal - SB	107.040,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	35.680,00	17.840,00	53.520,00	17.840,00	71.360,00	17.840,00	89.200,00	17.840,00	107.040,00
Núcleo de Apoio à Saúde da Família -	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	240.000,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	400.000,00	80.000,00	480.000,00
Saúde Prisional	512.327,64	85.387,94	85.387,94	85.387,94	170.775,88	85.387,94	256.163,82	85.387,94	341.551,76	85.387,94	426.939,70	85.387,94	512.327,64
Academias de Saúde	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
Teto Municipal da Média e Alta	19.997.691,24	3.332.948,54	3.332.948,54	3.332.948,54	6.665.897,08	3.332.948,54	9.998.845,62	3.332.948,54	13.331.794,16	3.332.948,54	16.664.742,70	3.332.948,54	19.997.691,24
Centro de Especialidades Odontológicas -	158.000,00	26.333,34	26.333,34	26.333,34	52.666,68	26.333,34	79.000,02	26.333,34	105.333,36	26.333,34	131.666,70	26.333,30	158.000,00
Teto Municipal da Rede de Saúde Mental	510.843,40	85.140,56	85.140,56	85.140,56	170.281,12	85.140,56	255.421,68	85.140,56	340.562,24	85.140,56	425.702,80	85.140,60	510.843,40
Teto Municipal da Rede Psicossocial	403.927,92	67.321,32	67.321,32	67.321,32	134.642,64	67.321,32	201.963,96	67.321,32	269.285,28	67.321,32	336.606,60	67.321,32	403.927,92
Teto Municipal da Rede Viver s/ Limites	2.400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
FAEC SIA - Nefrologia	4.088.935,20	681.489,20	681.489,20	681.489,20	1.362.978,40	681.489,20	2.044.467,60	681.489,20	2.725.956,80	681.489,20	3.407.446,00	681.489,20	4.088.935,20
Rede de Urgência e Emergência - RUE	4.710.675,00	785.112,50	785.112,50	785.112,50	1.570.225,00	785.112,50	2.355.337,50	785.112,50	3.140.450,00	785.112,50	3.925.562,50	785.112,50	4.710.675,00
Centro de Parto Normal	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.910.265,00	318.377,50	318.377,50	318.377,50	636.755,00	318.377,50	955.132,50	318.377,50	1.273.510,00	318.377,50	1.591.887,50	318.377,50	1.910.265,00
Unidade de Pronto Atendimento - UPA	1.050.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	525.000,00	175.000,00	700.000,00	175.000,00	875.000,00	175.000,00	1.050.000,00
Piso Fixo da Vigilância em Saúde (PFVS)	456.466,56	76.077,76	76.077,76	76.077,76	152.155,52	76.077,76	228.233,28	76.077,76	304.311,04	76.077,76	380.388,80	76.077,76	456.466,56
Pixo Fixo da Vigilância Sanitária	78.892,90	13.148,82	13.148,82	13.148,82	26.297,64	13.148,82	39.446,46	13.148,82	52.595,28	13.148,82	65.744,10	13.148,80	78.892,90
Inc.Ações de Vigil.Prev.Control.DST/AIDS	50.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	33.600,00	8.400,00	42.000,00	8.400,00	50.400,00
Agente de Combate às Endemias -	497.062,80	82.843,80	82.843,80	82.843,80	165.687,60	82.843,80	248.531,40	82.843,80	331.375,20	82.843,80	414.219,00	82.843,80	497.062,80
Programa de Assitência Farmacêutica -	598.551,36	99.758,56	99.758,56	99.758,56	199.517,12	99.758,56	299.275,68	99.758,56	399.034,24	99.758,56	498.792,80	99.758,56	598.551,36
IGD - Programa Bolsa Família	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	45.000,00	270.000,00
Manutenção do IGD SUAS	33.950,00	5.658,34	5.658,34	5.658,34	11.316,68	5.658,34	16.975,02	5.658,34	22.633,36	5.658,34	28.291,70	5.658,30	33.950,00
Acesso ao Trabalho Emprego -	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	22.666,68	11.333,34	34.000,02	11.333,34	45.333,36	11.333,34	56.666,70	11.333,30	68.000,00
Proteção Social Básica	486.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	162.000,00	81.000,00	243.000,00	81.000,00	324.000,00	81.000,00	405.000,00	81.000,00	486.000,00
Proteção Social Especial Média	312.300,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	104.100,00	52.050,00	156.150,00	52.050,00	208.200,00	52.050,00	260.250,00	52.050,00	312.300,00
Proteção Social Especial Alta	68.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	22.800,00	11.400,00	34.200,00	11.400,00	45.600,00	11.400,00	57.000,00	11.400,00	68.400,00
TRANSFERêNCIAS DO	858.646,74	143.107,80	143.107,80	143.107,80	286.215,60	143.107,80	429.323,40	143.107,80	572.431,20	143.107,80	715.539,00	143.107,74	858.646,74
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	870.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	290.000,00	145.000,00	435.000,00	145.000,00	580.000,00	145.000,00	725.000,00	145.000,00	870.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	193.387,78	32.231,30	32.231,30	32.231,30	64.462,60	32.231,30	96.693,90	32.231,30	128.925,20	32.231,30	161.156,50	32.231,28	193.387,78
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	70.233,04	11.705,50	11.705,50	11.705,50	23.411,00	11.705,50	35.116,50	11.705,50	46.822,00	11.705,50	58.527,50	11.705,54	70.233,04
Reforma da Geriatria e Ambulatórios - HM -	212.501,77	35.416,96	35.416,96	35.416,96	70.833,92	35.416,96	106.250,88	35.416,96	141.667,84	35.416,96	177.084,80	35.416,97	212.501,77
Reforma do HM - Ala Clínica Médica e	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
Conv.2627.10001065-43/12 - Elabor.Proj.	7.312,50	1.218,76	1.218,76	1.218,76	2.437,52	1.218,76	3.656,28	1.218,76	4.875,04	1.218,76	6.093,80	1.218,70	7.312,50
Rep.1.009.332-82/13 - Recuperação de	30.422,32	5.070,38	5.070,38	5.070,38	10.140,76	5.070,38	15.211,14	5.070,38	20.281,52	5.070,38	25.351,90	5.070,42	30.422,32
Rep.1420.1420.00/17 - Aquis.de Insumos -	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	47.409.395,30	7.901.565,88	7.901.565,88	7.901.565,88	15.803.131,76	7.901.565,88	23.704.697,64	7.901.565,88	31.606.263,52	7.901.565,88	39.507.829,40	7.901.565,90	47.409.395,30
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	14.828.480,53	2.471.413,42	2.471.413,42	2.471.413,42	4.942.826,84	2.471.413,42	7.414.240,26	2.471.413,42	9.885.653,68	2.471.413,42	12.357.067,10	2.471.413,43	14.828.480,53
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	325.436,51	54.239,42	54.239,42	54.239,42	108.478,84	54.239,42	162.718,26	54.239,42	216.957,68	54.239,42	271.197,10	54.239,41	325.436,51
COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE	352.985,39	58.830,90	58.830,90	58.830,90	117.661,80	58.830,90	176.492,70	58.830,90	235.323,60	58.830,90	294.154,50	58.830,89	352.985,39
Programa Assitência Farmacêutica Básica	276.976,68	46.162,78	46.162,78	46.162,78	92.325,56	46.162,78	138.488,34	46.162,78	184.651,12	46.162,78	230.813,90	46.162,78	276.976,68

TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	3.300.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	1.650.000,00	550.000,00	2.200.000,00	550.000,00	2.750.000,00	550.000,00	3.300.000,00
Conv.355/PGE/12 - Regularização	27.500,00	4.583,34	4.583,34	4.583,34	9.166,68	4.583,34	13.750,02	4.583,34	18.333,36	4.583,34	22.916,70	4.583,30	27.500,00
DOAçõES EM BENEFíCIO DE CRIANçAS	65.579,28	10.929,88	10.929,88	10.929,88	21.859,76	10.929,88	32.789,64	10.929,88	43.719,52	10.929,88	54.649,40	10.929,88	65.579,28
FUNDEB ORIGEM - 60% FPM	2.083.575,70	347.262,62	347.262,62	347.262,62	694.525,24	347.262,62	1.041.787,86	347.262,62	1.389.050,48	347.262,62	1.736.313,10	347.262,60	2.083.575,70
FUNDEB ORIGEM - 40% FPM	1.389.050,47	231.508,42	231.508,42	231.508,42	463.016,84	231.508,42	694.525,26	231.508,42	926.033,68	231.508,42	1.157.542,10	231.508,37	1.389.050,47
FUNDEB ORIGEM - 60% ITR	9.996,71	1.666,12	1.666,12	1.666,12	3.332,24	1.666,12	4.998,36	1.666,12	6.664,48	1.666,12	8.330,60	1.666,11	9.996,71
FUNDEB ORIGEM - 40% ITR	6.664,45	1.110,74	1.110,74	1.110,74	2.221,48	1.110,74	3.332,22	1.110,74	4.442,96	1.110,74	5.553,70	1.110,75	6.664,45
FUNDEB ORIGEM - 60% L.C.87/96	13.634,44	2.272,40	2.272,40	2.272,40	4.544,80	2.272,40	6.817,20	2.272,40	9.089,60	2.272,40	11.362,00	2.272,44	13.634,44
FUNDEB ORIGEM - 40% L.C.87/96	9.089,63	1.514,94	1.514,94	1.514,94	3.029,88	1.514,94	4.544,82	1.514,94	6.059,76	1.514,94	7.574,70	1.514,93	9.089,63
FUNDEB ORIGEM - 60% ICMS	8.831.533,81	1.471.922,30	1.471.922,30	1.471.922,30	2.943.844,60	1.471.922,30	4.415.766,90	1.471.922,30	5.887.689,20	1.471.922,30	7.359.611,50	1.471.922,31	8.831.533,81
FUNDEB ORIGEM - 40% ICMS	6.587.689,17	1.097.948,20	1.097.948,20	1.097.948,20	2.195.896,40	1.097.948,20	3.293.844,60	1.097.948,20	4.391.792,80	1.097.948,20	5.489.741,00	1.097.948,17	6.587.689,17
FUNDEB ORIGEM - 60% IPVA	532.420,66	88.736,78	88.736,78	88.736,78	177.473,56	88.736,78	266.210,34	88.736,78	354.947,12	88.736,78	443.683,90	88.736,76	532.420,66
FUNDEB ORIGEM - 40% IPVA	354.947,09	59.157,84	59.157,84	59.157,84	118.315,68	59.157,84	177.473,52	59.157,84	236.631,36	59.157,84	295.789,20	59.157,89	354.947,09
FUNDEB ORIGEM - 60% IPI	46.347,53	7.724,58	7.724,58	7.724,58	15.449,16	7.724,58	23.173,74	7.724,58	30.898,32	7.724,58	38.622,90	7.724,63	46.347,53
FUNDEB ORIGEM - 40% IPI	30.898,36	5.149,72	5.149,72	5.149,72	10.299,44	5.149,72	15.449,16	5.149,72	20.598,88	5.149,72	25.748,60	5.149,76	30.898,36
FUNDEB ORIGEM - 60% FPE	6.510.754,80	1.085.125,80	1.085.125,80	1.085.125,80	2.170.251,60	1.085.125,80	3.255.377,40	1.085.125,80	4.340.503,20	1.085.125,80	5.425.629,00	1.085.125,80	6.510.754,80
FUNDEB ORIGEM - 40% FPE	4.340.503,23	723.417,20	723.417,20	723.417,20	1.446.834,40	723.417,20	2.170.251,60	723.417,20	2.893.668,80	723.417,20	3.617.086,00	723.417,23	4.340.503,23
FUNDEB ORIGEM - 60% ITCMD	23.732,67	3.955,44	3.955,44	3.955,44	7.910,88	3.955,44	11.866,32	3.955,44	15.821,76	3.955,44	19.777,20	3.955,47	23.732,67
FUNDEB ORIGEM - 40% ITCMD	15.521,76	2.586,96	2.586,96	2.586,96	5.173,92	2.586,96	7.760,88	2.586,96	10.347,84	2.586,96	12.934,80	2.586,96	15.521,76
MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,30	650.000,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	109,30	18,22	18,22	18,22	36,44	18,22	54,66	18,22	72,88	18,22	91,10	18,20	109,30
MULTAS DIVERSAS DA DIVIDA ATIVA	43.660,62	7.276,78	7.276,78	7.276,78	14.553,56	7.276,78	21.830,34	7.276,78	29.107,12	7.276,78	36.383,90	7.276,72	43.660,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS - ESCOLAR	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - MOTO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
MULTAS E JUROS DA DIVÍDA ATIVA DOS	32.807,72	5.467,96	5.467,96	5.467,96	10.935,92	5.467,96	16.403,88	5.467,96	21.871,84	5.467,96	27.339,80	5.467,92	32.807,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR	15.739,03	2.623,18	2.623,18	2.623,18	5.246,36	2.623,18	7.869,54	2.623,18	10.492,72	2.623,18	13.115,90	2.623,13	15.739,03
RESTITUIÇÃO - PREFEITURA	55.828,84	9.304,80	9.304,80	9.304,80	18.609,60	9.304,80	27.914,40	9.304,80	37.219,20	9.304,80	46.524,00	9.304,84	55.828,84
	5.290.822,65	881.803,78	881.803,78	881.803,78	1.763.607,56	881.803,78	2.645.411,34	881.803,78	3.527.215,12	881.803,78	4.409.018,90	881.803,75	5.290.822,65
OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Unidade de Pronto Atendimento - UPA	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
Construção de UBS Porte I - São Bernado	16.320,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	5.440,00	2.720,00	8.160,00	2.720,00	10.880,00	2.720,00	13.600,00	2.720,00	16.320,00
Construção de UBS Porte II - Novo	30.960,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	10.320,00	5.160,00	15.480,00	5.160,00	20.640,00	5.160,00	25.800,00	5.160,00	30.960,00
Ampliação de UBS - 02 de Abril	8.181,60	1.363,60	1.363,60	1.363,60	2.727,20	1.363,60	4.090,80	1.363,60	5.454,40	1.363,60	6.818,00	1.363,60	8.181,60
Ampliação de UBS - Juscelino	8.890,80	1.481,80	1.481,80	1.481,80	2.963,60	1.481,80	4.445,40	1.481,80	5.927,20	1.481,80	7.409,00	1.481,80	8.890,80
Construção de Escola Urbano e Rural	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
PROINFÂNCIA - Implementação de	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
PROINFÂNCIA - Construção de Creches	301.900,00	50.316,66	50.316,66	50.316,66	100.633,32	50.316,66	150.949,98	50.316,66	201.266,64	50.316,66	251.583,30	50.316,70	301.900,00
Quadra nas Escolas - PAC II	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Ampliação de Unid.Especial.em Saúde -	6.250,00	1.041,66	1.041,66	1.041,66	2.083,32	1.041,66	3.124,98	1.041,66	4.166,64	1.041,66	5.208,30	1.041,70	6.250,00
Ampliação de Unid.Especial.em Saúde -	9.999,99	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,69	9.999,99
Ampliação de Unid.Especial.em Saúde -	8.550,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	2.850,00	1.425,00	4.275,00	1.425,00	5.700,00	1.425,00	7.125,00	1.425,00	8.550,00
Ampliação do Hospital Municipal - Constr.	79.999,98	13.333,32	13.333,32	13.333,32	26.666,64	13.333,32	39.999,96	13.333,32	53.333,28	13.333,32	66.666,60	13.333,38	79.999,98
Ampliação do HM - Constr.Laborat.Análise	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
Ampliação do HM - Pronto Socorro Infantil	297.800,00	49.633,34	49.633,34	49.633,34	99.266,68	49.633,34	148.900,02	49.633,34	198.533,36	49.633,34	248.166,70	49.633,30	297.800,00
Ampliação HM - Laboratório Análises	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	96.666,68	48.333,34	145.000,02	48.333,34	193.333,36	48.333,34	241.666,70	48.333,30	290.000,00
Rep.366.372-39/11 - Pavimentação de Vias	56.102,06	9.350,34	9.350,34	9.350,34	18.700,68	9.350,34	28.051,02	9.350,34	37.401,36	9.350,34	46.751,70	9.350,36	56.102,06
Conv.212/DPCN/2015 - Pavimentação de	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	75.000,00
Rep.1.026.763-39/15 - Paviment. da Linha	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
Rep.1028.286-35/2015 - Pavimentação de	279.565,14	46.594,20	46.594,20	46.594,20	93.188,40	46.594,20	139.782,60	46.594,20	186.376,80	46.594,20	232.971,00	46.594,14	279.565,14
Conv.022275/2016 - Pavimentação de Vias	346.080,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00	115.360,00	57.680,00	173.040,00	57.680,00	230.720,00	57.680,00	288.400,00	57.680,00	346.080,00
Conv.212/2017 - Pavimentação de Ruas e	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Conv.033/2017 - Pavimentação de Ruas e	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
Conv.449/2017 - Pavimentação de Ruas e	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
Conv.9282/16 - Pavimentação em blocos	77.000,00	12.833,34	12.833,34	12.833,34	25.666,68	12.833,34	38.500,02	12.833,34	51.333,36	12.833,34	64.166,70	12.833,30	77.000,00
Conv.020/14 - Aquisição de Equipamentos	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
Conv.294/DPCN/2017 - Constr.Prédio	26.957,40	4.492,90	4.492,90	4.492,90	8.985,80	4.492,90	13.478,70	4.492,90	17.971,60	4.492,90	22.464,50	4.492,90	26.957,40
Conv.309/DPCN/2016 - Aquisição de	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Conv.453/PCN/2016 - Aquisição de	21.072,20	3.512,04	3.512,04	3.512,04	7.024,08	3.512,04	10.536,12	3.512,04	14.048,16	3.512,04	17.560,20	3.512,00	21.072,20
Conv.111/2017 - Construção de Campo	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
Conv.077/2017 - 2° Etapa da Ampliação do	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00

Conv.092/2017 - Aquisição de Viatura	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
Rep.1420.1178.00/17 - Aquis.Tubos	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
Unidade de Pronto Atendimento - UPA -	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
Convênio FITHA	1.201.000,00	200.166,66	200.166,66	200.166,66	400.333,32	200.166,66	600.499,98	200.166,66	800.666,64	200.166,66	1.000.833,30	200.166,70	1.201.000,00
Conv.025/17/PJ/DER-RO - Construção de	5.193,48	865,58	865,58	865,58	1.731,16	865,58	2.596,74	865,58	3.462,32	865,58	4.327,90	865,58	5.193,48
	10.045.777,46	1.674.296,22	1.674.296,22	1.674.296,22	3.348.592,44	1.674.296,22	5.022.888,66	1.674.296,22	6.697.184,88	1.674.296,22	8.371.481,10	1.674.296,36	10.045.777,46
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	1.907.449,89	317.908,32	317.908,32	317.908,32	635.816,64	317.908,32	953.724,96	317.908,32	1.271.633,28	317.908,32	1.589.541,60	317.908,29	1.907.449,89
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	3.388.136,79	564.689,46	564.689,46	564.689,46	1.129.378,92	564.689,46	1.694.068,38	564.689,46	2.258.757,84	564.689,46	2.823.447,30	564.689,49	3.388.136,79
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	2.731.800,00	455.300,00	455.300,00	455.300,00	910.600,00	455.300,00	1.365.900,00	455.300,00	1.821.200,00	455.300,00	2.276.500,00	455.300,00	2.731.800,00
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	10.802,68	1.800,44	1.800,44	1.800,44	3.600,88	1.800,44	5.401,32	1.800,44	7.201,76	1.800,44	9.002,20	1.800,48	10.802,68
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	283.446,42	47.241,06	47.241,06	47.241,06	94.482,12	47.241,06	141.723,18	47.241,06	188.964,24	47.241,06	236.205,30	47.241,12	283.446,42
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	10.333,32	5.166,66	15.499,98	5.166,66	20.666,64	5.166,66	25.833,30	5.166,70	31.000,00
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	580.000,00	96.666,66	96.666,66	96.666,66	193.333,32	96.666,66	289.999,98	96.666,66	386.666,64	96.666,66	483.333,30	96.666,70	580.000,00
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	560.000,00	93.333,34	93.333,34	93.333,34	186.666,68	93.333,34	280.000,02	93.333,34	373.333,36	93.333,34	466.666,70	93.333,30	560.000,00
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	59.641,68	9.940,28	9.940,28	9.940,28	19.880,56	9.940,28	29.820,84	9.940,28	39.761,12	9.940,28	49.701,40	9.940,28	59.641,68
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	3.500,00	583,34	583,34	583,34	1.166,68	583,34	1.750,02	583,34	2.333,36	583,34	2.916,70	583,30	3.500,00
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
	-19.985.498,53	-3.330.916,42	-3.330.916,42	-3.330.916,42	-6.661.832,84	-3.330.916,42	-9.992.749,26	-3.330.916,42	-13.323.665,68	-3.330.916,42	-16.654.582,10	-3.330.916,43	-19.985.498,53
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-7.374.409,53	-1.229.068,26	-1.229.068,26	-1.229.068,26	-2.458.136,52	-1.229.068,26	-3.687.204,78	-1.229.068,26	-4.916.273,04	-1.229.068,26	-6.145.341,30	-1.229.068,23	-7.374.409,53
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL -	-84.379,92	-14.063,32	-14.063,32	-14.063,32	-28.126,64	-14.063,32	-42.189,96	-14.063,32	-56.253,28	-14.063,32	-70.316,60	-14.063,32	-84.379,92
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-14.046,61	-2.341,10	-2.341,10	-2.341,10	-4.682,20	-2.341,10	-7.023,30	-2.341,10	-9.364,40	-2.341,10	-11.705,50	-2.341,11	-14.046,61
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	-9.481.879,06	-1.580.313,18	-1.580.313,18	-1.580.313,18	-3.160.626,36	-1.580.313,18	-4.740.939,54	-1.580.313,18	-6.321.252,72	-1.580.313,18	-7.901.565,90	-1.580.313,16	-9.481.879,06
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	-2.965.696,11	-494.282,68	-494.282,68	-494.282,68	-988.565,36	-494.282,68	-1.482.848,04	-494.282,68	-1.977.130,72	-494.282,68	-2.471.413,40	-494.282,71	-2.965.696,11
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-65.087,30	-10.847,88	-10.847,88	-10.847,88	-21.695,76	-10.847,88	-32.543,64	-10.847,88	-43.391,52	-10.847,88	-54.239,40	-10.847,90	-65.087,30
TOTAL RECEITAS	253.012.255,16	42.168.709,14	42.168.709,14	42.168.709,14	84.337.418,28	42.168.709,14	126.506.127,42	42.168.709,14	168.674.836,56	42.168.709,14	210.843.545,70	42.168.709,46	253.012.255,16

DECRETO N. 8695/GAB/PM/JP/2018
03 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre a Programação Financeira (Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2018) e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Ji-Paraná relativo ao exercício de 2018, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as disposições contidas no artigo 8º, da Lei Complementar nº 101/2000, e

Considerando a competência do Poder Executivo Municipal para dispor sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso,

Considerando o teor da Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Municipal nº 3127, de 11 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Ficam aprovados a Programação Financeira (Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2018) e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso das unidades orçamentárias que compõem o Orçamento-Programa/2018, de acordo com os anexos I e II, que integram o presente decreto.

Art. 2º Os recursos orçamentários não utilizados até o limite estabelecido, serão incorporados automaticamente para o período seguinte do exercício.

Art. 3º A Coordenação-Geral de Contabilidade manterá Relatório de Programação, atualizado mensalmente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 3 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

ANEXO I

Programação Financeira
(Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2018)
Art. 8º da Lei Complementar nº. 101/2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
	257.661.153,58	21.471.762,78	42.943.525,56	64.415.288,34	85.887.051,12	107.358.813,90	128.830.576,68	150.302.339,46	171.774.102,24	193.245.865,02	214.717.627,80	236.189.390,58	257.661.153,58
		21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.762,78	21.471.763,00
	46.520.382,34	3.876.698,52	7.753.397,04	11.630.095,56	15.506.794,08	19.383.492,60	23.260.191,12	27.136.889,64	31.013.588,16	34.890.286,68	38.766.985,20	42.643.683,72	46.520.382,34
		3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,52	3.876.698,62
	38.172.402,21	3.181.033,51	6.362.067,02	9.543.100,53	12.724.134,04	15.905.167,55	19.086.201,06	22.267.234,57	25.448.268,08	28.629.301,59	31.810.335,10	34.991.368,61	38.172.402,21
		3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,51	3.181.033,60
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO	6.950.361,74	579.196,81	1.158.393,62	1.737.590,43	2.316.787,24	2.895.984,05	3.475.180,86	4.054.377,67	4.633.574,48	5.212.771,29	5.791.968,10	6.371.164,91	6.950.361,74
		579.196,81	579.196,81	579.196,81	579.196,81	579.196,81	579.196,81	579.196,81	579.196,81	579.196,81	579.196,81	579.196,81	579.196,83
IRRF - PREST. DE SERV.TERCEIRO	268.462,34	22.371,86	44.743,72	67.115,58	89.487,44	111.859,30	134.231,16	156.603,02	178.974,88	201.346,74	223.718,60	246.090,46	268.462,34
		22.371,86	22.371,86	22.371,86	22.371,86	22.371,86	22.371,86	22.371,86	22.371,86	22.371,86	22.371,86	22.371,86	22.371,88
IRRF - PREST. DE SERV.TERCEIRO	156.011,23	13.000,94	26.001,88	39.002,82	52.003,76	65.004,70	78.005,64	91.006,58	104.007,52	117.008,46	130.009,40	143.010,34	156.011,23
		13.000,94	13.000,94	13.000,94	13.000,94	13.000,94	13.000,94	13.000,94	13.000,94	13.000,94	13.000,94	13.000,94	13.000,89
IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.180.353,47	348.362,79	696.725,58	1.045.088,37	1.393.451,16	1.741.813,95	2.090.176,74	2.438.539,53	2.786.902,32	3.135.265,11	3.483.627,90	3.831.990,69	4.180.353,47
		348.362,79	348.362,79	348.362,79	348.362,79	348.362,79	348.362,79	348.362,79	348.362,79	348.362,79	348.362,79	348.362,79	348.362,78
IPTU - MULTAS	14.039,61	1.169,97	2.339,94	3.509,91	4.679,88	5.849,85	7.019,82	8.189,79	9.359,76	10.529,73	11.699,70	12.869,67	14.039,61
		1.169,97	1.169,97	1.169,97	1.169,97	1.169,97	1.169,97	1.169,97	1.169,97	1.169,97	1.169,97	1.169,97	1.169,94
IPTU - JUROS	30.940,74	2.578,39	5.156,78	7.735,17	10.313,56	12.891,95	15.470,34	18.048,73	20.627,12	23.205,51	25.783,90	28.362,29	30.940,74
		2.578,39	2.578,39	2.578,39	2.578,39	2.578,39	2.578,39	2.578,39	2.578,39	2.578,39	2.578,39	2.578,39	2.578,45
IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.188.864,18	99.072,01	198.144,02	297.216,03	396.288,04	495.360,05	594.432,06	693.504,07	792.576,08	891.648,09	990.720,10	1.089.792,11	1.188.864,18
		99.072,01	99.072,01	99.072,01	99.072,01	99.072,01	99.072,01	99.072,01	99.072,01	99.072,01	99.072,01	99.072,01	99.072,07
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	744.722,49	62.060,21	124.120,42	186.180,63	248.240,84	310.301,05	372.361,26	434.421,47	496.481,68	558.541,89	620.602,10	682.662,31	744.722,49

		62.060,21	62.060,21	62.060,21	62.060,21	62.060,21	62.060,21	62.060,21	62.060,21	62.060,21	62.060,21	62.060,21	62.060,18
ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.710.537,98	225.878,17	451.756,34	677.634,51	903.512,68	1.129.390,85	1.355.269,02	1.581.147,19	1.807.025,36	2.032.903,53	2.258.781,70	2.484.659,87	2.710.537,98
		225.878,17	225.878,17	225.878,17	225.878,17	225.878,17	225.878,17	225.878,17	225.878,17	225.878,17	225.878,17	225.878,17	225.878,11
ITBI - MULTAS	1.361,82	113,48	226,96	340,44	453,92	567,40	680,88	794,36	907,84	1.021,32	1.134,80	1.248,28	1.361,82
		113,48	113,48	113,48	113,48	113,48	113,48	113,48	113,48	113,48	113,48	113,48	113,54
ITBI - JUROS	2.620,15	218,35	436,70	655,05	873,40	1.091,75	1.310,10	1.528,45	1.746,80	1.965,15	2.183,50	2.401,85	2.620,15
		218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,35	218,30
ITBI - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	34.302,03	2.858,50	5.717,00	8.575,50	11.434,00	14.292,50	17.151,00	20.009,50	22.868,00	25.726,50	28.585,00	31.443,50	34.302,03
		2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,50	2.858,53
ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	15.799,64	1.316,64	2.633,28	3.949,92	5.266,56	6.583,20	7.899,84	9.216,48	10.533,12	11.849,76	13.166,40	14.483,04	15.799,64
		1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,60
ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.609.314,00	1.717.442,83	3.434.885,66	5.152.328,49	6.869.771,32	8.587.214,15	10.304.656,98	12.022.099,81	13.739.542,64	15.456.985,47	17.174.428,30	18.891.871,13	20.609.314,00
		1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,83	1.717.442,87
ISS - MULTAS	196.771,45	16.397,62	32.795,24	49.192,86	65.590,48	81.988,10	98.385,72	114.783,34	131.180,96	147.578,58	163.976,20	180.373,82	196.771,45
		16.397,62	16.397,62	16.397,62	16.397,62	16.397,62	16.397,62	16.397,62	16.397,62	16.397,62	16.397,62	16.397,62	16.397,63
ISS - JUROS	270.591,00	22.549,25	45.098,50	67.647,75	90.197,00	112.746,25	135.295,50	157.844,75	180.394,00	202.943,25	225.492,50	248.041,75	270.591,00
		22.549,25	22.549,25	22.549,25	22.549,25	22.549,25	22.549,25	22.549,25	22.549,25	22.549,25	22.549,25	22.549,25	22.549,25
ISS - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	549.308,64	45.775,72	91.551,44	137.327,16	183.102,88	228.878,60	274.654,32	320.430,04	366.205,76	411.981,48	457.757,20	503.532,92	549.308,64
		45.775,72	45.775,72	45.775,72	45.775,72	45.775,72	45.775,72	45.775,72	45.775,72	45.775,72	45.775,72	45.775,72	45.775,72
ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	248.039,70	20.669,97	41.339,94	62.009,91	82.679,88	103.349,85	124.019,82	144.689,79	165.359,76	186.029,73	206.699,70	227.369,67	248.039,70
		20.669,97	20.669,97	20.669,97	20.669,97	20.669,97	20.669,97	20.669,97	20.669,97	20.669,97	20.669,97	20.669,97	20.670,03
	8.347.980,13	695.665,01	1.391.330,02	2.086.995,03	2.782.660,04	3.478.325,05	4.173.990,06	4.869.655,07	5.565.320,08	6.260.985,09	6.956.650,10	7.652.315,11	8.347.980,13
		695.665,01	695.665,01	695.665,01	695.665,01	695.665,01	695.665,01	695.665,01	695.665,01	695.665,01	695.665,01	695.665,01	695.665,02
TAXA DE LICENÇA	2.238.167,74	186.513,98	373.027,96	559.541,94	746.055,92	932.569,90	1.119.083,88	1.305.597,86	1.492.111,84	1.678.625,82	1.865.139,80	2.051.653,78	2.238.167,74
		186.513,98	186.513,98	186.513,98	186.513,98	186.513,98	186.513,98	186.513,98	186.513,98	186.513,98	186.513,98	186.513,98	186.513,96
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	122.944,03	10.245,34	20.490,68	30.736,02	40.981,36	51.226,70	61.472,04	71.717,38	81.962,72	92.208,06	102.453,40	112.698,74	122.944,03
		10.245,34	10.245,34	10.245,34	10.245,34	10.245,34	10.245,34	10.245,34	10.245,34	10.245,34	10.245,34	10.245,34	10.245,29
TAXA DE	4.257,12	354,76	709,52	1.064,28	1.419,04	1.773,80	2.128,56	2.483,32	2.838,08	3.192,84	3.547,60	3.902,36	4.257,12
		354,76	354,76	354,76	354,76	354,76	354,76	354,76	354,76	354,76	354,76	354,76	354,76
TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE	71.163,51	5.930,29	11.860,58	17.790,87	23.721,16	29.651,45	35.581,74	41.512,03	47.442,32	53.372,61	59.302,90	65.233,19	71.163,51
		5.930,29	5.930,29	5.930,29	5.930,29	5.930,29	5.930,29	5.930,29	5.930,29	5.930,29	5.930,29	5.930,29	5.930,32
OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO,	339.678,27	28.306,52	56.613,04	84.919,56	113.226,08	141.532,60	169.839,12	198.145,64	226.452,16	254.758,68	283.065,20	311.371,72	339.678,27
		28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	51.126,48	4.260,54	8.521,08	12.781,62	17.042,16	21.302,70	25.563,24	29.823,78	34.084,32	38.344,86	42.605,40	46.865,94	51.126,48
		4.260,54	4.260,54	4.260,54	4.260,54	4.260,54	4.260,54	4.260,54	4.260,54	4.260,54	4.260,54	4.260,54	4.260,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
MULTAS DAS TAXAS	16.671,23	1.389,27	2.778,54	4.167,81	5.557,08	6.946,35	8.335,62	9.724,89	11.114,16	12.503,43	13.892,70	15.281,97	16.671,23
		1.389,27	1.389,27	1.389,27	1.389,27	1.389,27	1.389,27	1.389,27	1.389,27	1.389,27	1.389,27	1.389,27	1.389,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	258,49	21,54	43,08	64,62	86,16	107,70	129,24	150,78	172,32	193,86	215,40	236,94	258,49
		21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,55
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	164,87	13,74	27,48	41,22	54,96	68,70	82,44	96,18	109,92	123,66	137,40	151,14	164,87
		13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	328.286,53	27.357,21	54.714,42	82.071,63	109.428,84	136.786,05	164.143,26	191.500,47	218.857,68	246.214,89	273.572,10	300.929,31	328.286,53
		27.357,21	27.357,21	27.357,21	27.357,21	27.357,21	27.357,21	27.357,21	27.357,21	27.357,21	27.357,21	27.357,21	27.357,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	459.946,25	38.328,85	76.657,70	114.986,55	153.315,40	191.644,25	229.973,10	268.301,95	306.630,80	344.959,65	383.288,50	421.617,35	459.946,25
		38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	1.009,20	84,10	168,20	252,30	336,40	420,50	504,60	588,70	672,80	756,90	841,00	925,10	1.009,20
		84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO	339.678,27	28.306,52	56.613,04	84.919,56	113.226,08	141.532,60	169.839,12	198.145,64	226.452,16	254.758,68	283.065,20	311.371,72	339.678,27
		28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,52	28.306,55
TAXA DE CEMITÉRIOS	76.748,01	6.395,67	12.791,34	19.187,01	25.582,68	31.978,35	38.374,02	44.769,69	51.165,36	57.561,03	63.956,70	70.352,37	76.748,01
		6.395,67	6.395,67	6.395,67	6.395,67	6.395,67	6.395,67	6.395,67	6.395,67	6.395,67	6.395,67	6.395,67	6.395,64
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.691.740,43	224.311,70	448.623,40	672.935,10	897.246,80	1.121.558,50	1.345.870,20	1.570.181,90	1.794.493,60	2.018.805,30	2.243.117,00	2.467.428,70	2.691.740,43
		224.311,70	224.311,70	224.311,70	224.311,70	224.311,70	224.311,70	224.311,70	224.311,70	224.311,70	224.311,70	224.311,70	224.311,73
TAXA DE EXPEDIENTE	411.407,35	34.283,95	68.567,90	102.851,85	137.135,80	171.419,75	205.703,70	239.987,65	274.271,60	308.555,55	342.839,50	377.123,45	411.407,35
		34.283,95	34.283,95	34.283,95	34.283,95	34.283,95	34.283,95	34.283,95	34.283,95	34.283,95	34.283,95	34.283,95	34.283,90
TAXAS DIVERSAS	160.776,90	13.398,08	26.796,16	40.194,24	53.592,32	66.990,40	80.388,48	93.786,56	107.184,64	120.582,72	133.980,80	147.378,88	160.776,90
		13.398,08	13.398,08	13.398,08	13.398,08	13.398,08	13.398,08	13.398,08	13.398,08	13.398,08	13.398,08	13.398,08	13.398,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	572.500,00	47.708,33	95.416,66	143.124,99	190.833,32	238.541,65	286.249,98	333.958,31	381.666,64	429.374,97	477.083,30	524.791,63	572.500,00
		47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,33	47.708,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	459.946,25	38.328,85	76.657,70	114.986,55	153.315,40	191.644,25	229.973,10	268.301,95	306.630,80	344.959,65	383.288,50	421.617,35	459.946,25
		38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,85	38.328,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	1.009,20	84,10	168,20	252,30	336,40	420,50	504,60	588,70	672,80	756,90	841,00	925,10	1.009,20
		84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10	84,10
	9.077.946,27	756.495,51	1.512.991,02	2.269.486,53	3.025.982,04	3.782.477,55	4.538.973,06	5.295.468,57	6.051.964,08	6.808.459,59	7.564.955,10	8.321.450,61	9.077.946,27
		756.495,51	756.495,51	756.495,51	756.495,51	756.495,51	756.495,51	756.495,51	756.495,51	756.495,51	756.495,51	756.495,51	756.495,66
	6.019.754,94	501.646,23	1.003.292,46	1.504.938,69	2.006.584,92	2.508.231,15	3.009.877,38	3.511.523,61	4.013.169,84	4.514.816,07	5.016.462,30	5.518.108,53	6.019.754,94
		501.646,23	501.646,23	501.646,23	501.646,23	501.646,23	501.646,23	501.646,23	501.646,23	501.646,23	501.646,23	501.646,23	501.646,41
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	1.254.614,79	104.551,23	209.102,46	313.653,69	418.204,92	522.756,15	627.307,38	731.858,61	836.409,84	940.961,07	1.045.512,30	1.150.063,53	1.254.614,79
		104.551,23	104.551,23	104.551,23	104.551,23	104.551,23	104.551,23	104.551,23	104.551,23	104.551,23	104.551,23	104.551,23	104.551,26
Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	2.083.063,55	173.588,63	347.177,26	520.765,89	694.354,52	867.943,15	1.041.531,78	1.215.120,41	1.388.709,04	1.562.297,67	1.735.886,30	1.909.474,93	2.083.063,55
		173.588,63	173.588,63	173.588,63	173.588,63	173.588,63	173.588,63	173.588,63	173.588,63	173.588,63	173.588,63	173.588,63	173.588,62
Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	2.013.875,93	167.822,99	335.645,98	503.468,97	671.291,96	839.114,95	1.006.937,94	1.174.760,93	1.342.583,92	1.510.406,91	1.678.229,90	1.846.052,89	2.013.875,93
		167.822,99	167.822,99	167.822,99	167.822,99	167.822,99	167.822,99	167.822,99	167.822,99	167.822,99	167.822,99	167.822,99	167.823,04

Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	10.964,77	913,73	1.827,46	2.741,19	3.654,92	4.568,65	5.482,38	6.396,11	7.309,84	8.223,57	9.137,30	10.051,03	10.964,77
		913,73	913,73	913,73	913,73	913,73	913,73	913,73	913,73	913,73	913,73	913,73	913,74
Contribuição de Servidor Ativo Civil p/	77.443,93	6.453,66	12.907,32	19.360,98	25.814,64	32.268,30	38.721,96	45.175,62	51.629,28	58.082,94	64.536,60	70.990,26	77.443,93
		6.453,66	6.453,66	6.453,66	6.453,66	6.453,66	6.453,66	6.453,66	6.453,66	6.453,66	6.453,66	6.453,66	6.453,67
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO	135.506,67	11.292,22	22.584,44	33.876,66	45.168,88	56.461,10	67.753,32	79.045,54	90.337,76	101.629,98	112.922,20	124.214,42	135.506,67
		11.292,22	11.292,22	11.292,22	11.292,22	11.292,22	11.292,22	11.292,22	11.292,22	11.292,22	11.292,22	11.292,22	11.292,25
CONTRIBUIção DO SERVIDOR ATIVO	46.223,93	3.851,99	7.703,98	11.555,97	15.407,96	19.259,95	23.111,94	26.963,93	30.815,92	34.667,91	38.519,90	42.371,89	46.223,93
		3.851,99	3.851,99	3.851,99	3.851,99	3.851,99	3.851,99	3.851,99	3.851,99	3.851,99	3.851,99	3.851,99	3.852,04
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
		3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO	23.543,98	1.962,00	3.924,00	5.886,00	7.848,00	9.810,00	11.772,00	13.734,00	15.696,00	17.658,00	19.620,00	21.582,00	23.543,98
		1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.961,98
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO	283.024,06	23.585,34	47.170,68	70.756,02	94.341,36	117.926,70	141.512,04	165.097,38	188.682,72	212.268,06	235.853,40	259.438,74	283.024,06
		23.585,34	23.585,34	23.585,34	23.585,34	23.585,34	23.585,34	23.585,34	23.585,34	23.585,34	23.585,34	23.585,34	23.585,32
CONTRIBUIçãO DO SERVIDORES	6.493,33	541,11	1.082,22	1.623,33	2.164,44	2.705,55	3.246,66	3.787,77	4.328,88	4.869,99	5.411,10	5.952,21	6.493,33
		541,11	541,11	541,11	541,11	541,11	541,11	541,11	541,11	541,11	541,11	541,11	541,12
	3.058.191,33	254.849,28	509.698,56	764.547,84	1.019.397,12	1.274.246,40	1.529.095,68	1.783.944,96	2.038.794,24	2.293.643,52	2.548.492,80	2.803.342,08	3.058.191,33
		254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,25
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	3.058.191,33	254.849,28	509.698,56	764.547,84	1.019.397,12	1.274.246,40	1.529.095,68	1.783.944,96	2.038.794,24	2.293.643,52	2.548.492,80	2.803.342,08	3.058.191,33
		254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,28	254.849,25
	11.970.825,52	997.568,77	1.995.137,54	2.992.706,31	3.990.275,08	4.987.843,85	5.985.412,62	6.982.981,39	7.980.550,16	8.978.118,93	9.975.687,70	10.973.256,47	11.970.825,52
		997.568,77	997.568,77	997.568,77	997.568,77	997.568,77	997.568,77	997.568,77	997.568,77	997.568,77	997.568,77	997.568,77	997.569,05
	480.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00	240.000,00	280.000,00	320.000,00	360.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CONCESSãO, PERMISSãO,	480.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00	240.000,00	280.000,00	320.000,00	360.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	11.490.825,52	957.568,77	1.915.137,54	2.872.706,31	3.830.275,08	4.787.843,85	5.745.412,62	6.702.981,39	7.660.550,16	8.618.118,93	9.575.687,70	10.533.256,47	11.490.825,52
		957.568,77	957.568,77	957.568,77	957.568,77	957.568,77	957.568,77	957.568,77	957.568,77	957.568,77	957.568,77	957.568,77	957.569,05
Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB 60%	46.353,82	3.862,82	7.725,64	11.588,46	15.451,28	19.314,10	23.176,92	27.039,74	30.902,56	34.765,38	38.628,20	42.491,02	46.353,82
		3.862,82	3.862,82	3.862,82	3.862,82	3.862,82	3.862,82	3.862,82	3.862,82	3.862,82	3.862,82	3.862,82	3.862,80
Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB 40%	30.899,98	2.575,00	5.150,00	7.725,00	10.300,00	12.875,00	15.450,00	18.025,00	20.600,00	23.175,00	25.750,00	28.325,00	30.899,98
		2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.574,98
Rend. Aplic. Financ. Gestão Plena	161.836,88	13.486,41	26.972,82	40.459,23	53.945,64	67.432,05	80.918,46	94.404,87	107.891,28	121.377,69	134.864,10	148.350,51	161.836,88
		13.486,41	13.486,41	13.486,41	13.486,41	13.486,41	13.486,41	13.486,41	13.486,41	13.486,41	13.486,41	13.486,41	13.486,37
Rend. Aplic. Financ. Farmacia Basica	42.092,76	3.507,73	7.015,46	10.523,19	14.030,92	17.538,65	21.046,38	24.554,11	28.061,84	31.569,57	35.077,30	38.585,03	42.092,76
		3.507,73	3.507,73	3.507,73	3.507,73	3.507,73	3.507,73	3.507,73	3.507,73	3.507,73	3.507,73	3.507,73	3.507,73
Rend. Aplic. Financ. PAB	70.953,38	5.912,78	11.825,56	17.738,34	23.651,12	29.563,90	35.476,68	41.389,46	47.302,24	53.215,02	59.127,80	65.040,58	70.953,38
		5.912,78	5.912,78	5.912,78	5.912,78	5.912,78	5.912,78	5.912,78	5.912,78	5.912,78	5.912,78	5.912,78	5.912,80
Rend. Aplic. Financ. Vigilância em Saúde	53.671,62	4.472,64	8.945,28	13.417,92	17.890,56	22.363,20	26.835,84	31.308,48	35.781,12	40.253,76	44.726,40	49.199,04	53.671,62
		4.472,64	4.472,64	4.472,64	4.472,64	4.472,64	4.472,64	4.472,64	4.472,64	4.472,64	4.472,64	4.472,64	4.472,58
Rend.Apli.Fin.Merenda Escolar - (PNAE)	5.200,00	433,33	866,66	1.299,99	1.733,32	2.166,65	2.599,98	3.033,31	3.466,64	3.899,97	4.333,30	4.766,63	5.200,00
		433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,37
Rend.Apl.Fin.Sal.Educação	10.367,32	863,94	1.727,88	2.591,82	3.455,76	4.319,70	5.183,64	6.047,58	6.911,52	7.775,46	8.639,40	9.503,34	10.367,32
		863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	863,98
Rend.Apl.Fin.Programa Nacional de	1.931,95	161,00	322,00	483,00	644,00	805,00	966,00	1.127,00	1.288,00	1.449,00	1.610,00	1.771,00	1.931,95
		161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	160,95
Rend.Apl.Fin.Conv.Transporte Escolar	3.970,08	330,84	661,68	992,52	1.323,36	1.654,20	1.985,04	2.315,88	2.646,72	2.977,56	3.308,40	3.639,24	3.970,08
		330,84	330,84	330,84	330,84	330,84	330,84	330,84	330,84	330,84	330,84	330,84	330,84
Rend. Aplic. Financ.Proteção Social Básica	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Rend. Aplic.Prot. Social Espec. Média	10.500,00	875,00	1.750,00	2.625,00	3.500,00	4.375,00	5.250,00	6.125,00	7.000,00	7.875,00	8.750,00	9.625,00	10.500,00
		875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Rend. Aplic.Prot. Social Espec. Alta	6.600,00	550,00	1.100,00	1.650,00	2.200,00	2.750,00	3.300,00	3.850,00	4.400,00	4.950,00	5.500,00	6.050,00	6.600,00
		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Rend.Aplic.Financ.IGD Bolsa Família	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Rend.Aplic.Manutenção IGD SUAS	2.050,00	170,83	341,66	512,49	683,32	854,15	1.024,98	1.195,81	1.366,64	1.537,47	1.708,30	1.879,13	2.050,00
		170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,87
Rend.Aplic.Financ.ACESSUAS	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00
		1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37
Rend.Aplic.Financ. BPC na Escola	1.300,00	108,33	216,66	324,99	433,32	541,65	649,98	758,31	866,64	974,97	1.083,30	1.191,63	1.300,00
		108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,37
REND.APLIC.FINANC.- PREFEITURA	698.768,81	58.230,73	116.461,46	174.692,19	232.922,92	291.153,65	349.384,38	407.615,11	465.845,84	524.076,57	582.307,30	640.538,03	698.768,81
		58.230,73	58.230,73	58.230,73	58.230,73	58.230,73	58.230,73	58.230,73	58.230,73	58.230,73	58.230,73	58.230,73	58.230,78
Rend.Aplic.Financ. - AMT	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
		583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37

Rend.Aplic.Financ. - FUNCRIANÇA	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
Rend.Aplic.Financ. - FUNDAM	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
		333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
Rend.Aplic.Financ. - AGERJI	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Rend.Aplic.Financ. - Operação de Crédito -	5.828,92	485,74	971,48	1.457,22	1.942,96	2.428,70	2.914,44	3.400,18	3.885,92	4.371,66	4.857,40	5.343,14	5.828,92
		485,74	485,74	485,74	485,74	485,74	485,74	485,74	485,74	485,74	485,74	485,74	485,78
REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO	10.125.000,00	843.750,00	1.687.500,00	2.531.250,00	3.375.000,00	4.218.750,00	5.062.500,00	5.906.250,00	6.750.000,00	7.593.750,00	8.437.500,00	9.281.250,00	10.125.000,00
		843.750,00	843.750,00	843.750,00	843.750,00	843.750,00	843.750,00	843.750,00	843.750,00	843.750,00	843.750,00	843.750,00	843.750,00
REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	282.500,00	23.541,67	47.083,34	70.625,01	94.166,68	117.708,35	141.250,02	164.791,69	188.333,36	211.875,03	235.416,70	258.958,37	282.500,00
		23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,63
	282.500,00	23.541,67	47.083,34	70.625,01	94.166,68	117.708,35	141.250,02	164.791,69	188.333,36	211.875,03	235.416,70	258.958,37	282.500,00
		23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,67	23.541,63
Gerenciamento - Taxi	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cadastro de Baixa de Condutor - Taxi	6.500,00	541,67	1.083,34	1.625,01	2.166,68	2.708,35	3.250,02	3.791,69	4.333,36	4.875,03	5.416,70	5.958,37	6.500,00
		541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63
Cadastro de Baixa de Veículos - Taxi	3.750,00	312,50	625,00	937,50	1.250,00	1.562,50	1.875,00	2.187,50	2.500,00	2.812,50	3.125,00	3.437,50	3.750,00
		312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50
Vistória - Taxi	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Gerenciamento - Moto Taxi	53.000,00	4.416,67	8.833,34	13.250,01	17.666,68	22.083,35	26.500,02	30.916,69	35.333,36	39.750,03	44.166,70	48.583,37	53.000,00
		4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63
Cadastro de Baixa de Condutor - Moto Taxi	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
		583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
Vistoria - Moto Taxi	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Cadastro de Veículos - Cargas	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
Cadastro de Empresa - Cargas	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
Cadastro de Autônomos - Cargas	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
Gerenciamento - Escolar	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
		4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
Cadastro de Baixa de Condutor - Escolar	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Cadastro de Baixa de Veículo - Escolar	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
		1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37
Vistoria - Escolar	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
Gerenciamento - Fretamento	3.500,00	291,67	583,34	875,01	1.166,68	1.458,35	1.750,02	2.041,69	2.333,36	2.625,03	2.916,70	3.208,37	3.500,00
		291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63
Vistoria de Veículo - Fretamento	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
Gerenciamento - Ônibus	34.200,00	2.850,00	5.700,00	8.550,00	11.400,00	14.250,00	17.100,00	19.950,00	22.800,00	25.650,00	28.500,00	31.350,00	34.200,00
		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Vistoria - Ônibus	4.050,00	337,50	675,00	1.012,50	1.350,00	1.687,50	2.025,00	2.362,50	2.700,00	3.037,50	3.375,00	3.712,50	4.050,00
		337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50
Taxas JARI	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
Taxas s/ Eventos	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
		333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
Cadastro de Veículos de Propaganda	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA	8.500,00	708,33	1.416,66	2.124,99	2.833,32	3.541,65	4.249,98	4.958,31	5.666,64	6.374,97	7.083,30	7.791,63	8.500,00
		708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,37
	189.009.853,94	15.750.821,17	31.501.642,34	47.252.463,51	63.003.284,68	78.754.105,85	94.504.927,02	110.255.748,19	126.006.569,36	141.757.390,53	157.508.211,70	173.259.032,87	189.009.853,94
		15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,17	15.750.821,07
	91.637.139,77	7.636.428,33	15.272.856,66	22.909.284,99	30.545.713,32	38.182.141,65	45.818.569,98	53.454.998,31	61.091.426,64	68.727.854,97	76.364.283,30	84.000.711,63	91.637.139,77
		7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,33	7.636.428,14

COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	36.872.047,64	3.072.670,64	6.145.341,28	9.218.011,92	12.290.682,56	15.363.353,20	18.436.023,84	21.508.694,48	24.581.365,12	27.654.035,76	30.726.706,40	33.799.377,04	36.872.047,64
		3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,64	3.072.670,60
COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA	1.584.459,25	132.038,27	264.076,54	396.114,81	528.153,08	660.191,35	792.229,62	924.267,89	1.056.306,16	1.188.344,43	1.320.382,70	1.452.420,97	1.584.459,25
		132.038,27	132.038,27	132.038,27	132.038,27	132.038,27	132.038,27	132.038,27	132.038,27	132.038,27	132.038,27	132.038,27	132.038,28
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA	1.563.262,67	130.271,89	260.543,78	390.815,67	521.087,56	651.359,45	781.631,34	911.903,23	1.042.175,12	1.172.447,01	1.302.718,90	1.432.990,79	1.563.262,67
		130.271,89	130.271,89	130.271,89	130.271,89	130.271,89	130.271,89	130.271,89	130.271,89	130.271,89	130.271,89	130.271,89	130.271,88
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL -	421.899,58	35.158,30	70.316,60	105.474,90	140.633,20	175.791,50	210.949,80	246.108,10	281.266,40	316.424,70	351.583,00	386.741,30	421.899,58
		35.158,30	35.158,30	35.158,30	35.158,30	35.158,30	35.158,30	35.158,30	35.158,30	35.158,30	35.158,30	35.158,30	35.158,28
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	62.069,33	5.172,44	10.344,88	15.517,32	20.689,76	25.862,20	31.034,64	36.207,08	41.379,52	46.551,96	51.724,40	56.896,84	62.069,33
		5.172,44	5.172,44	5.172,44	5.172,44	5.172,44	5.172,44	5.172,44	5.172,44	5.172,44	5.172,44	5.172,44	5.172,49
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.581,81	33.381,82	66.763,64	100.145,46	133.527,28	166.909,10	200.290,92	233.672,74	267.054,56	300.436,38	333.818,20	367.200,02	400.581,81
		33.381,82	33.381,82	33.381,82	33.381,82	33.381,82	33.381,82	33.381,82	33.381,82	33.381,82	33.381,82	33.381,82	33.381,79
Piso da Atenção Básica (PAB-Fixo)	2.834.208,00	236.184,00	472.368,00	708.552,00	944.736,00	1.180.920,00	1.417.104,00	1.653.288,00	1.889.472,00	2.125.656,00	2.361.840,00	2.598.024,00	2.834.208,00
		236.184,00	236.184,00	236.184,00	236.184,00	236.184,00	236.184,00	236.184,00	236.184,00	236.184,00	236.184,00	236.184,00	236.184,00
Programa de Melhoria do Acesso e da	623.314,32	51.942,86	103.885,72	155.828,58	207.771,44	259.714,30	311.657,16	363.600,02	415.542,88	467.485,74	519.428,60	571.371,46	623.314,32
		51.942,86	51.942,86	51.942,86	51.942,86	51.942,86	51.942,86	51.942,86	51.942,86	51.942,86	51.942,86	51.942,86	51.942,86
Programa Saúde da Família - SF	1.467.120,00	122.260,00	244.520,00	366.780,00	489.040,00	611.300,00	733.560,00	855.820,00	978.080,00	1.100.340,00	1.222.600,00	1.344.860,00	1.467.120,00
		122.260,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00
Agente Comunitário de Saúde - ACS	2.530.944,00	210.912,00	421.824,00	632.736,00	843.648,00	1.054.560,00	1.265.472,00	1.476.384,00	1.687.296,00	1.898.208,00	2.109.120,00	2.320.032,00	2.530.944,00
		210.912,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00
Saúde Bucal - SB	107.040,00	8.920,00	17.840,00	26.760,00	35.680,00	44.600,00	53.520,00	62.440,00	71.360,00	80.280,00	89.200,00	98.120,00	107.040,00
		8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
Núcleo de Apoio à Saúde da Família -	480.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00	240.000,00	280.000,00	320.000,00	360.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saúde Prisional	512.327,64	42.693,97	85.387,94	128.081,91	170.775,88	213.469,85	256.163,82	298.857,79	341.551,76	384.245,73	426.939,70	469.633,67	512.327,64
		42.693,97	42.693,97	42.693,97	42.693,97	42.693,97	42.693,97	42.693,97	42.693,97	42.693,97	42.693,97	42.693,97	42.693,97
Academias de Saúde	72.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Teto Municipal da Média e Alta	19.997.691,24	1.666.474,27	3.332.948,54	4.999.422,81	6.665.897,08	8.332.371,35	9.998.845,62	11.665.319,89	13.331.794,16	14.998.268,43	16.664.742,70	18.331.216,97	19.997.691,24
		1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27	1.666.474,27
Centro de Especialidades Odontológicas -	158.000,00	13.166,67	26.333,34	39.500,01	52.666,68	65.833,35	79.000,02	92.166,69	105.333,36	118.500,03	131.666,70	144.833,37	158.000,00
		13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,63
Teto Municipal da Rede de Saúde Mental	510.843,40	42.570,28	85.140,56	127.710,84	170.281,12	212.851,40	255.421,68	297.991,96	340.562,24	383.132,52	425.702,80	468.273,08	510.843,40
		42.570,28	42.570,28	42.570,28	42.570,28	42.570,28	42.570,28	42.570,28	42.570,28	42.570,28	42.570,28	42.570,28	42.570,32
Teto Municipal da Rede Psicossocial	403.927,92	33.660,66	67.321,32	100.981,98	134.642,64	168.303,30	201.963,96	235.624,62	269.285,28	302.945,94	336.606,60	370.267,26	403.927,92
		33.660,66	33.660,66	33.660,66	33.660,66	33.660,66	33.660,66	33.660,66	33.660,66	33.660,66	33.660,66	33.660,66	33.660,66
Teto Municipal da Rede Viver s/ Limites	2.400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
FAEC SIA - Nefrologia	4.088.935,20	340.744,60	681.489,20	1.022.233,80	1.362.978,40	1.703.723,00	2.044.467,60	2.385.212,20	2.725.956,80	3.066.701,40	3.407.446,00	3.748.190,60	4.088.935,20
		340.744,60	340.744,60	340.744,60	340.744,60	340.744,60	340.744,60	340.744,60	340.744,60	340.744,60	340.744,60	340.744,60	340.744,60
Rede de Urgência e Emergência - RUE	4.710.675,00	392.556,25	785.112,50	1.177.668,75	1.570.225,00	1.962.781,25	2.355.337,50	2.747.893,75	3.140.450,00	3.533.006,25	3.925.562,50	4.318.118,75	4.710.675,00
		392.556,25	392.556,25	392.556,25	392.556,25	392.556,25	392.556,25	392.556,25	392.556,25	392.556,25	392.556,25	392.556,25	392.556,25
Centro de Parto Normal	1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.910.265,00	159.188,75	318.377,50	477.566,25	636.755,00	795.943,75	955.132,50	1.114.321,25	1.273.510,00	1.432.698,75	1.591.887,50	1.751.076,25	1.910.265,00
		159.188,75	159.188,75	159.188,75	159.188,75	159.188,75	159.188,75	159.188,75	159.188,75	159.188,75	159.188,75	159.188,75	159.188,75
Unidade de Pronto Atendimento - UPA	1.050.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00	437.500,00	525.000,00	612.500,00	700.000,00	787.500,00	875.000,00	962.500,00	1.050.000,00
		87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Piso Fixo da Vigilância em Saúde (PFVS)	456.466,56	38.038,88	76.077,76	114.116,64	152.155,52	190.194,40	228.233,28	266.272,16	304.311,04	342.349,92	380.388,80	418.427,68	456.466,56
		38.038,88	38.038,88	38.038,88	38.038,88	38.038,88	38.038,88	38.038,88	38.038,88	38.038,88	38.038,88	38.038,88	38.038,88
Pixo Fixo da Vigilância Sanitária	78.892,90	6.574,41	13.148,82	19.723,23	26.297,64	32.872,05	39.446,46	46.020,87	52.595,28	59.169,69	65.744,10	72.318,51	78.892,90
		6.574,41	6.574,41	6.574,41	6.574,41	6.574,41	6.574,41	6.574,41	6.574,41	6.574,41	6.574,41	6.574,41	6.574,39
Inc.Ações de Vigil.Prev.Control.DST/AIDS	50.400,00	4.200,00	8.400,00	12.600,00	16.800,00	21.000,00	25.200,00	29.400,00	33.600,00	37.800,00	42.000,00	46.200,00	50.400,00
		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Agente de Combate às Endemias -	497.062,80	41.421,90	82.843,80	124.265,70	165.687,60	207.109,50	248.531,40	289.953,30	331.375,20	372.797,10	414.219,00	455.640,90	497.062,80
		41.421,90	41.421,90	41.421,90	41.421,90	41.421,90	41.421,90	41.421,90	41.421,90	41.421,90	41.421,90	41.421,90	41.421,90
Programa de Assitência Farmacêutica -	598.551,36	49.879,28	99.758,56	149.637,84	199.517,12	249.396,40	299.275,68	349.154,96	399.034,24	448.913,52	498.792,80	548.672,08	598.551,36
		49.879,28	49.879,28	49.879,28	49.879,28	49.879,28	49.879,28	49.879,28	49.879,28	49.879,28	49.879,28	49.879,28	49.879,28
IGD - Programa Bolsa Família	270.000,00	22.500,00	45.000,00	67.500,00	90.000,00	112.500,00	135.000,00	157.500,00	180.000,00	202.500,00	225.000,00	247.500,00	270.000,00
		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Manutenção do IGD SUAS	33.950,00	2.829,17	5.658,34	8.487,51	11.316,68	14.145,85	16.975,02	19.804,19	22.633,36	25.462,53	28.291,70	31.120,87	33.950,00
		2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,17	2.829,13
Acesso ao Trabalho Emprego -	68.000,00	5.666,67	11.333,34	17.000,01	22.666,68	28.333,35	34.000,02	39.666,69	45.333,36	51.000,03	56.666,70	62.333,37	68.000,00
		5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,63

Proteção Social Básica	486.000,00	40.500,00	81.000,00	121.500,00	162.000,00	202.500,00	243.000,00	283.500,00	324.000,00	364.500,00	405.000,00	445.500,00	486.000,00
		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Proteção Social Especial Média	312.300,00	26.025,00	52.050,00	78.075,00	104.100,00	130.125,00	156.150,00	182.175,00	208.200,00	234.225,00	260.250,00	286.275,00	312.300,00
		26.025,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00	26.025,00
Proteção Social Especial Alta	68.400,00	5.700,00	11.400,00	17.100,00	22.800,00	28.500,00	34.200,00	39.900,00	45.600,00	51.300,00	57.000,00	62.700,00	68.400,00
		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
TRANSFERêNCIAS DO	858.646,74	71.553,90	143.107,80	214.661,70	286.215,60	357.769,50	429.323,40	500.877,30	572.431,20	643.985,10	715.539,00	787.092,90	858.646,74
		71.553,90	71.553,90	71.553,90	71.553,90	71.553,90	71.553,90	71.553,90	71.553,90	71.553,90	71.553,90	71.553,90	71.553,84
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	870.000,00	72.500,00	145.000,00	217.500,00	290.000,00	362.500,00	435.000,00	507.500,00	580.000,00	652.500,00	725.000,00	797.500,00	870.000,00
		72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	193.387,78	16.115,65	32.231,30	48.346,95	64.462,60	80.578,25	96.693,90	112.809,55	128.925,20	145.040,85	161.156,50	177.272,15	193.387,78
		16.115,65	16.115,65	16.115,65	16.115,65	16.115,65	16.115,65	16.115,65	16.115,65	16.115,65	16.115,65	16.115,65	16.115,63
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	70.233,04	5.852,75	11.705,50	17.558,25	23.411,00	29.263,75	35.116,50	40.969,25	46.822,00	52.674,75	58.527,50	64.380,25	70.233,04
		5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,75	5.852,79
Reforma da Geriatria e Ambulatórios - HM -	212.501,77	17.708,48	35.416,96	53.125,44	70.833,92	88.542,40	106.250,88	123.959,36	141.667,84	159.376,32	177.084,80	194.793,28	212.501,77
		17.708,48	17.708,48	17.708,48	17.708,48	17.708,48	17.708,48	17.708,48	17.708,48	17.708,48	17.708,48	17.708,48	17.708,49
Reforma do HM - Ala Clinica Médica e	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
Conv.2627.10001065-43/12 - Elabor.Proj.	7.312,50	609,38	1.218,76	1.828,14	2.437,52	3.046,90	3.656,28	4.265,66	4.875,04	5.484,42	6.093,80	6.703,18	7.312,50
		609,38	609,38	609,38	609,38	609,38	609,38	609,38	609,38	609,38	609,38	609,38	609,32
Rep.1.009.332-82/13 - Recuperação de	30.422,32	2.535,19	5.070,38	7.605,57	10.140,76	12.675,95	15.211,14	17.746,33	20.281,52	22.816,71	25.351,90	27.887,09	30.422,32
		2.535,19	2.535,19	2.535,19	2.535,19	2.535,19	2.535,19	2.535,19	2.535,19	2.535,19	2.535,19	2.535,19	2.535,23
Rep.1420.1420.00/17 - Aquis.de Insumos -	13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
		1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37
	66.520.774,41	5.543.397,87	11.086.795,74	16.630.193,61	22.173.591,48	27.716.989,35	33.260.387,22	38.803.785,09	44.347.182,96	49.890.580,83	55.433.978,70	60.977.376,57	66.520.774,41
		5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,87	5.543.397,84
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	47.409.395,30	3.950.782,94	7.901.565,88	11.852.348,82	15.803.131,76	19.753.914,70	23.704.697,64	27.655.480,58	31.606.263,52	35.557.046,46	39.507.829,40	43.458.612,34	47.409.395,30
		3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,94	3.950.782,96
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	14.828.480,53	1.235.706,71	2.471.413,42	3.707.120,13	4.942.826,84	6.178.533,55	7.414.240,26	8.649.946,97	9.885.653,68	11.121.360,39	12.357.067,10	13.592.773,81	14.828.480,53
		1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,71	1.235.706,72
COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS -	325.436,51	27.119,71	54.239,42	81.359,13	108.478,84	135.598,55	162.718,26	189.837,97	216.957,68	244.077,39	271.197,10	298.316,81	325.436,51
		27.119,71	27.119,71	27.119,71	27.119,71	27.119,71	27.119,71	27.119,71	27.119,71	27.119,71	27.119,71	27.119,71	27.119,70
COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE	352.985,39	29.415,45	58.830,90	88.246,35	117.661,80	147.077,25	176.492,70	205.908,15	235.323,60	264.739,05	294.154,50	323.569,95	352.985,39
		29.415,45	29.415,45	29.415,45	29.415,45	29.415,45	29.415,45	29.415,45	29.415,45	29.415,45	29.415,45	29.415,45	29.415,44
Programa Assitência Farmacêutica Básica	276.976,68	23.081,39	46.162,78	69.244,17	92.325,56	115.406,95	138.488,34	161.569,73	184.651,12	207.732,51	230.813,90	253.895,29	276.976,68
		23.081,39	23.081,39	23.081,39	23.081,39	23.081,39	23.081,39	23.081,39	23.081,39	23.081,39	23.081,39	23.081,39	23.081,39
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	3.300.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00	1.375.000,00	1.650.000,00	1.925.000,00	2.200.000,00	2.475.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.300.000,00
		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Conv.355/PGE/12 - Regularização	27.500,00	2.291,67	4.583,34	6.875,01	9.166,68	11.458,35	13.750,02	16.041,69	18.333,36	20.625,03	22.916,70	25.208,37	27.500,00
		2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,63
	65.579,28	5.464,94	10.929,88	16.394,82	21.859,76	27.324,70	32.789,64	38.254,58	43.719,52	49.184,46	54.649,40	60.114,34	65.579,28
		5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94
DOAçõES EM BENEFíCIO DE CRIANçAS	65.579,28	5.464,94	10.929,88	16.394,82	21.859,76	27.324,70	32.789,64	38.254,58	43.719,52	49.184,46	54.649,40	60.114,34	65.579,28
		5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94	5.464,94
	30.786.360,48	2.565.530,03	5.131.060,06	7.696.590,09	10.262.120,12	12.827.650,15	15.393.180,18	17.958.710,21	20.524.240,24	23.089.770,27	25.655.300,30	28.220.830,33	30.786.360,48
		2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,03	2.565.530,15
FUNDEB ORIGEM - 60% FPM	2.083.575,70	173.631,31	347.262,62	520.893,93	694.525,24	868.156,55	1.041.787,86	1.215.419,17	1.389.050,48	1.562.681,79	1.736.313,10	1.909.944,41	2.083.575,70
		173.631,31	173.631,31	173.631,31	173.631,31	173.631,31	173.631,31	173.631,31	173.631,31	173.631,31	173.631,31	173.631,31	173.631,29
FUNDEB ORIGEM - 40% FPM	1.389.050,47	115.754,21	231.508,42	347.262,63	463.016,84	578.771,05	694.525,26	810.279,47	926.033,68	1.041.787,89	1.157.542,10	1.273.296,31	1.389.050,47
		115.754,21	115.754,21	115.754,21	115.754,21	115.754,21	115.754,21	115.754,21	115.754,21	115.754,21	115.754,21	115.754,21	115.754,16
FUNDEB ORIGEM - 60% ITR	9.996,71	833,06	1.666,12	2.499,18	3.332,24	4.165,30	4.998,36	5.831,42	6.664,48	7.497,54	8.330,60	9.163,66	9.996,71
		833,06	833,06	833,06	833,06	833,06	833,06	833,06	833,06	833,06	833,06	833,06	833,05
FUNDEB ORIGEM - 40% ITR	6.664,45	555,37	1.110,74	1.666,11	2.221,48	2.776,85	3.332,22	3.887,59	4.442,96	4.998,33	5.553,70	6.109,07	6.664,45
		555,37	555,37	555,37	555,37	555,37	555,37	555,37	555,37	555,37	555,37	555,37	555,38
FUNDEB ORIGEM - 60% L.C.87/96	13.634,44	1.136,20	2.272,40	3.408,60	4.544,80	5.681,00	6.817,20	7.953,40	9.089,60	10.225,80	11.362,00	12.498,20	13.634,44
		1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.136,20	1.136,24
FUNDEB ORIGEM - 40% L.C.87/96	9.089,63	757,47	1.514,94	2.272,41	3.029,88	3.787,35	4.544,82	5.302,29	6.059,76	6.817,23	7.574,70	8.332,17	9.089,63
		757,47	757,47	757,47	757,47	757,47	757,47	757,47	757,47	757,47	757,47	757,47	757,46
FUNDEB ORIGEM - 60% ICMS	8.831.533,81	735.961,15	1.471.922,30	2.207.883,45	2.943.844,60	3.679.805,75	4.415.766,90	5.151.728,05	5.887.689,20	6.623.650,35	7.359.611,50	8.095.572,65	8.831.533,81
		735.961,15	735.961,15	735.961,15	735.961,15	735.961,15	735.961,15	735.961,15	735.961,15	735.961,15	735.961,15	735.961,15	735.961,16
FUNDEB ORIGEM - 40% ICMS	6.587.689,17	548.974,10	1.097.948,20	1.646.922,30	2.195.896,40	2.744.870,50	3.293.844,60	3.842.818,70	4.391.792,80	4.940.766,90	5.489.741,00	6.038.715,10	6.587.689,17
		548.974,10	548.974,10	548.974,10	548.974,10	548.974,10	548.974,10	548.974,10	548.974,10	548.974,10	548.974,10	548.974,10	548.974,07
FUNDEB ORIGEM - 60% IPVA	532.420,66	44.368,39	88.736,78	133.105,17	177.473,56	221.841,95	266.210,34	310.578,73	354.947,12	399.315,51	443.683,90	488.052,29	532.420,66
		44.368,39	44.368,39	44.368,39	44.368,39	44.368,39	44.368,39	44.368,39	44.368,39	44.368,39	44.368,39	44.368,39	44.368,37

FUNDEB ORIGEM - 40% IPVA	354.947,09	29.578,92	59.157,84	88.736,76	118.315,68	147.894,60	177.473,52	207.052,44	236.631,36	266.210,28	295.789,20	325.368,12	354.947,09
		29.578,92	29.578,92	29.578,92	29.578,92	29.578,92	29.578,92	29.578,92	29.578,92	29.578,92	29.578,92	29.578,92	29.578,97
FUNDEB ORIGEM - 60% IPI	46.347,53	3.862,29	7.724,58	11.586,87	15.449,16	19.311,45	23.173,74	27.036,03	30.898,32	34.760,61	38.622,90	42.485,19	46.347,53
		3.862,29	3.862,29	3.862,29	3.862,29	3.862,29	3.862,29	3.862,29	3.862,29	3.862,29	3.862,29	3.862,29	3.862,34
FUNDEB ORIGEM - 40% IPI	30.898,36	2.574,86	5.149,72	7.724,58	10.299,44	12.874,30	15.449,16	18.024,02	20.598,88	23.173,74	25.748,60	28.323,46	30.898,36
		2.574,86	2.574,86	2.574,86	2.574,86	2.574,86	2.574,86	2.574,86	2.574,86	2.574,86	2.574,86	2.574,86	2.574,90
FUNDEB ORIGEM - 60% FPE	6.510.754,80	542.562,90	1.085.125,80	1.627.688,70	2.170.251,60	2.712.814,50	3.255.377,40	3.797.940,30	4.340.503,20	4.883.066,10	5.425.629,00	5.968.191,90	6.510.754,80
		542.562,90	542.562,90	542.562,90	542.562,90	542.562,90	542.562,90	542.562,90	542.562,90	542.562,90	542.562,90	542.562,90	542.562,90
FUNDEB ORIGEM - 40% FPE	4.340.503,23	361.708,60	723.417,20	1.085.125,80	1.446.834,40	1.808.543,00	2.170.251,60	2.531.960,20	2.893.668,80	3.255.377,40	3.617.086,00	3.978.794,60	4.340.503,23
		361.708,60	361.708,60	361.708,60	361.708,60	361.708,60	361.708,60	361.708,60	361.708,60	361.708,60	361.708,60	361.708,60	361.708,63
FUNDEB ORIGEM - 60% ITCMD	23.732,67	1.977,72	3.955,44	5.933,16	7.910,88	9.888,60	11.866,32	13.844,04	15.821,76	17.799,48	19.777,20	21.754,92	23.732,67
		1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,75
FUNDEB ORIGEM - 40% ITCMD	15.521,76	1.293,48	2.586,96	3.880,44	5.173,92	6.467,40	7.760,88	9.054,36	10.347,84	11.641,32	12.934,80	14.228,28	15.521,76
		1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48	1.293,48
	799.645,51	66.637,14	133.274,28	199.911,42	266.548,56	333.185,70	399.822,84	466.459,98	533.097,12	599.734,26	666.371,40	733.008,54	799.645,51
		66.637,14	66.637,14	66.637,14	66.637,14	66.637,14	66.637,14	66.637,14	66.637,14	66.637,14	66.637,14	66.637,14	66.636,97
	743.816,67	61.984,74	123.969,48	185.954,22	247.938,96	309.923,70	371.908,44	433.893,18	495.877,92	557.862,66	619.847,40	681.832,14	743.816,67
		61.984,74	61.984,74	61.984,74	61.984,74	61.984,74	61.984,74	61.984,74	61.984,74	61.984,74	61.984,74	61.984,74	61.984,53
MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	650.000,00	54.166,67	108.333,34	162.500,01	216.666,68	270.833,35	325.000,02	379.166,69	433.333,36	487.500,03	541.666,70	595.833,37	650.000,00
		54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	109,30	9,11	18,22	27,33	36,44	45,55	54,66	63,77	72,88	81,99	91,10	100,21	109,30
		9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,09
MULTAS DIVERSAS DA DIVIDA ATIVA	43.660,62	3.638,39	7.276,78	10.915,17	14.553,56	18.191,95	21.830,34	25.468,73	29.107,12	32.745,51	36.383,90	40.022,29	43.660,62
		3.638,39	3.638,39	3.638,39	3.638,39	3.638,39	3.638,39	3.638,39	3.638,39	3.638,39	3.638,39	3.638,39	3.638,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS - ESCOLAR	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS - MOTO	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
MULTAS E JUROS DA DIVÍDA ATIVA DOS	32.807,72	2.733,98	5.467,96	8.201,94	10.935,92	13.669,90	16.403,88	19.137,86	21.871,84	24.605,82	27.339,80	30.073,78	32.807,72
		2.733,98	2.733,98	2.733,98	2.733,98	2.733,98	2.733,98	2.733,98	2.733,98	2.733,98	2.733,98	2.733,98	2.733,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR	15.739,03	1.311,59	2.623,18	3.934,77	5.246,36	6.557,95	7.869,54	9.181,13	10.492,72	11.804,31	13.115,90	14.427,49	15.739,03
		1.311,59	1.311,59	1.311,59	1.311,59	1.311,59	1.311,59	1.311,59	1.311,59	1.311,59	1.311,59	1.311,59	1.311,54
	55.828,84	4.652,40	9.304,80	13.957,20	18.609,60	23.262,00	27.914,40	32.566,80	37.219,20	41.871,60	46.524,00	51.176,40	55.828,84
		4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,44
RESTITUIÇÃO - PREFEITURA	55.828,84	4.652,40	9.304,80	13.957,20	18.609,60	23.262,00	27.914,40	32.566,80	37.219,20	41.871,60	46.524,00	51.176,40	55.828,84
		4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,40	4.652,44
	5.290.822,65	440.901,89	881.803,78	1.322.705,67	1.763.607,56	2.204.509,45	2.645.411,34	3.086.313,23	3.527.215,12	3.968.117,01	4.409.018,90	4.849.920,79	5.290.822,65
		440.901,89	440.901,89	440.901,89	440.901,89	440.901,89	440.901,89	440.901,89	440.901,89	440.901,89	440.901,89	440.901,89	440.901,86
	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
OPERAçõES DE CRéDITO	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
	5.190.822,65	432.568,56	865.137,12	1.297.705,68	1.730.274,24	2.162.842,80	2.595.411,36	3.027.979,92	3.460.548,48	3.893.117,04	4.325.685,60	4.758.254,16	5.190.822,65
		432.568,56	432.568,56	432.568,56	432.568,56	432.568,56	432.568,56	432.568,56	432.568,56	432.568,56	432.568,56	432.568,56	432.568,49
	3.584.629,17	298.719,11	597.438,22	896.157,33	1.194.876,44	1.493.595,55	1.792.314,66	2.091.033,77	2.389.752,88	2.688.471,99	2.987.191,10	3.285.910,21	3.584.629,17
		298.719,11	298.719,11	298.719,11	298.719,11	298.719,11	298.719,11	298.719,11	298.719,11	298.719,11	298.719,11	298.719,11	298.718,96
Unidade de Pronto Atendimento - UPA	600.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Construção de UBS Porte I - São Bernado	16.320,00	1.360,00	2.720,00	4.080,00	5.440,00	6.800,00	8.160,00	9.520,00	10.880,00	12.240,00	13.600,00	14.960,00	16.320,00
		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Construção de UBS Porte II - Novo	30.960,00	2.580,00	5.160,00	7.740,00	10.320,00	12.900,00	15.480,00	18.060,00	20.640,00	23.220,00	25.800,00	28.380,00	30.960,00
		2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
Ampliação de UBS - 02 de Abril	8.181,60	681,80	1.363,60	2.045,40	2.727,20	3.409,00	4.090,80	4.772,60	5.454,40	6.136,20	6.818,00	7.499,80	8.181,60
		681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80	681,80
Ampliação de UBS - Juscelino	8.890,80	740,90	1.481,80	2.222,70	2.963,60	3.704,50	4.445,40	5.186,30	5.927,20	6.668,10	7.409,00	8.149,90	8.890,80
		740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90	740,90
Construção de Escola Urbano e Rural	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
PROINFÂNCIA - Implementação de	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
		916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63
PROINFÂNCIA - Construção de Creches	301.900,00	25.158,33	50.316,66	75.474,99	100.633,32	125.791,65	150.949,98	176.108,31	201.266,64	226.424,97	251.583,30	276.741,63	301.900,00
		25.158,33	25.158,33	25.158,33	25.158,33	25.158,33	25.158,33	25.158,33	25.158,33	25.158,33	25.158,33	25.158,33	25.158,37
Quadra nas Escolas - PAC II	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
Ampliação de Unid.Especial.em Saúde -	6.250,00	520,83	1.041,66	1.562,49	2.083,32	2.604,15	3.124,98	3.645,81	4.166,64	4.687,47	5.208,30	5.729,13	6.250,00
		520,83	520,83	520,83	520,83	520,83	520,83	520,83	520,83	520,83	520,83	520,83	520,87

Ampliação de Unid.Especial.em Saúde -	9.999,99	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	9.999,99
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,36
Ampliação de Unid.Especial.em Saúde -	8.550,00	712,50	1.425,00	2.137,50	2.850,00	3.562,50	4.275,00	4.987,50	5.700,00	6.412,50	7.125,00	7.837,50	8.550,00
		712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50
Ampliação do Hospital Municipal - Constr.	79.999,98	6.666,66	13.333,32	19.999,98	26.666,64	33.333,30	39.999,96	46.666,62	53.333,28	59.999,94	66.666,60	73.333,26	79.999,98
		6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,72
Ampliação do HM - Constr.Laborat.Análise	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ampliação do HM - Pronto Socorro Infantil	297.800,00	24.816,67	49.633,34	74.450,01	99.266,68	124.083,35	148.900,02	173.716,69	198.533,36	223.350,03	248.166,70	272.983,37	297.800,00
		24.816,67	24.816,67	24.816,67	24.816,67	24.816,67	24.816,67	24.816,67	24.816,67	24.816,67	24.816,67	24.816,67	24.816,63
Ampliação HM - Laboratório Análises	290.000,00	24.166,67	48.333,34	72.500,01	96.666,68	120.833,35	145.000,02	169.166,69	193.333,36	217.500,03	241.666,70	265.833,37	290.000,00
		24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,63
Rep.366.372-39/11 - Pavimentação de Vias	56.102,06	4.675,17	9.350,34	14.025,51	18.700,68	23.375,85	28.051,02	32.726,19	37.401,36	42.076,53	46.751,70	51.426,87	56.102,06
		4.675,17	4.675,17	4.675,17	4.675,17	4.675,17	4.675,17	4.675,17	4.675,17	4.675,17	4.675,17	4.675,17	4.675,19
Conv.212/DPCN/2015 - Pavimentação de	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Rep.1.026.763-39/15 - Paviment. da Linha	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Rep.1028.286-35/2015 - Pavimentação de	279.565,14	23.297,10	46.594,20	69.891,30	93.188,40	116.485,50	139.782,60	163.079,70	186.376,80	209.673,90	232.971,00	256.268,10	279.565,14
		23.297,10	23.297,10	23.297,10	23.297,10	23.297,10	23.297,10	23.297,10	23.297,10	23.297,10	23.297,10	23.297,10	23.297,04
Conv.022275/2016 - Pavimentação de Vias	346.080,00	28.840,00	57.680,00	86.520,00	115.360,00	144.200,00	173.040,00	201.880,00	230.720,00	259.560,00	288.400,00	317.240,00	346.080,00
		28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00	28.840,00
Conv.212/2017 - Pavimentação de Ruas e	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conv.033/2017 - Pavimentação de Ruas e	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
		5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
Conv.449/2017 - Pavimentação de Ruas e	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
		16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
Conv.9282/16 - Pavimentação em blocos	77.000,00	6.416,67	12.833,34	19.250,01	25.666,68	32.083,35	38.500,02	44.916,69	51.333,36	57.750,03	64.166,70	70.583,37	77.000,00
		6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,63
Conv.020/14 - Aquisição de Equipamentos	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Conv.294/DPCN/2017 - Constr.Prédio	26.957,40	2.246,45	4.492,90	6.739,35	8.985,80	11.232,25	13.478,70	15.725,15	17.971,60	20.218,05	22.464,50	24.710,95	26.957,40
		2.246,45	2.246,45	2.246,45	2.246,45	2.246,45	2.246,45	2.246,45	2.246,45	2.246,45	2.246,45	2.246,45	2.246,45
Conv.309/DPCN/2016 - Aquisição de	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
Conv.453/PCN/2016 - Aquisição de	21.072,20	1.756,02	3.512,04	5.268,06	7.024,08	8.780,10	10.536,12	12.292,14	14.048,16	15.804,18	17.560,20	19.316,22	21.072,20
		1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.755,98
Conv.111/2017 - Construção de Campo	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
		3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
Conv.077/2017 - 2° Etapa da Ampliação do	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
		6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
Conv.092/2017 - Aquisição de Viatura	27.000,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	15.750,00	18.000,00	20.250,00	22.500,00	24.750,00	27.000,00
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Rep.1420.1178.00/17 - Aquis.Tubos	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
		666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
	1.606.193,48	133.849,45	267.698,90	401.548,35	535.397,80	669.247,25	803.096,70	936.946,15	1.070.795,60	1.204.645,05	1.338.494,50	1.472.343,95	1.606.193,48
		133.849,45	133.849,45	133.849,45	133.849,45	133.849,45	133.849,45	133.849,45	133.849,45	133.849,45	133.849,45	133.849,45	133.849,53
Unidade de Pronto Atendimento - UPA -	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
Convênio FITHA	1.201.000,00	100.083,33	200.166,66	300.249,99	400.333,32	500.416,65	600.499,98	700.583,31	800.666,64	900.749,97	1.000.833,30	1.100.916,63	1.201.000,00
		100.083,33	100.083,33	100.083,33	100.083,33	100.083,33	100.083,33	100.083,33	100.083,33	100.083,33	100.083,33	100.083,33	100.083,37
Conv.025/17/PJ/DER-RO - Construção de	5.193,48	432,79	865,58	1.298,37	1.731,16	2.163,95	2.596,74	3.029,53	3.462,32	3.895,11	4.327,90	4.760,69	5.193,48
		432,79	432,79	432,79	432,79	432,79	432,79	432,79	432,79	432,79	432,79	432,79	432,79
	10.045.777,46	837.148,11	1.674.296,22	2.511.444,33	3.348.592,44	4.185.740,55	5.022.888,66	5.860.036,77	6.697.184,88	7.534.332,99	8.371.481,10	9.208.629,21	10.045.777,46
		837.148,11	837.148,11	837.148,11	837.148,11	837.148,11	837.148,11	837.148,11	837.148,11	837.148,11	837.148,11	837.148,11	837.148,25
	8.437.635,78	703.136,30	1.406.272,60	2.109.408,90	2.812.545,20	3.515.681,50	4.218.817,80	4.921.954,10	5.625.090,40	6.328.226,70	7.031.363,00	7.734.499,30	8.437.635,78
		703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,48
	8.437.635,78	703.136,30	1.406.272,60	2.109.408,90	2.812.545,20	3.515.681,50	4.218.817,80	4.921.954,10	5.625.090,40	6.328.226,70	7.031.363,00	7.734.499,30	8.437.635,78
		703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,30	703.136,48
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	1.907.449,89	158.954,16	317.908,32	476.862,48	635.816,64	794.770,80	953.724,96	1.112.679,12	1.271.633,28	1.430.587,44	1.589.541,60	1.748.495,76	1.907.449,89
		158.954,16	158.954,16	158.954,16	158.954,16	158.954,16	158.954,16	158.954,16	158.954,16	158.954,16	158.954,16	158.954,16	158.954,13
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	3.388.136,79	282.344,73	564.689,46	847.034,19	1.129.378,92	1.411.723,65	1.694.068,38	1.976.413,11	2.258.757,84	2.541.102,57	2.823.447,30	3.105.792,03	3.388.136,79
		282.344,73	282.344,73	282.344,73	282.344,73	282.344,73	282.344,73	282.344,73	282.344,73	282.344,73	282.344,73	282.344,73	282.344,76
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	2.731.800,00	227.650,00	455.300,00	682.950,00	910.600,00	1.138.250,00	1.365.900,00	1.593.550,00	1.821.200,00	2.048.850,00	2.276.500,00	2.504.150,00	2.731.800,00
		227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00	227.650,00

CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	10.802,68	900,22	1.800,44	2.700,66	3.600,88	4.501,10	5.401,32	6.301,54	7.201,76	8.101,98	9.002,20	9.902,42	10.802,68
		900,22	900,22	900,22	900,22	900,22	900,22	900,22	900,22	900,22	900,22	900,22	900,26
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	283.446,42	23.620,53	47.241,06	70.861,59	94.482,12	118.102,65	141.723,18	165.343,71	188.964,24	212.584,77	236.205,30	259.825,83	283.446,42
		23.620,53	23.620,53	23.620,53	23.620,53	23.620,53	23.620,53	23.620,53	23.620,53	23.620,53	23.620,53	23.620,53	23.620,59
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
		5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	31.000,00	2.583,33	5.166,66	7.749,99	10.333,32	12.916,65	15.499,98	18.083,31	20.666,64	23.249,97	25.833,30	28.416,63	31.000,00
		2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37
CONTRIB.PATRONAL SERVIDOR ATIVO	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	1.608.141,68	134.011,81	268.023,62	402.035,43	536.047,24	670.059,05	804.070,86	938.082,67	1.072.094,48	1.206.106,29	1.340.118,10	1.474.129,91	1.608.141,68
		134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,77
	1.608.141,68	134.011,81	268.023,62	402.035,43	536.047,24	670.059,05	804.070,86	938.082,67	1.072.094,48	1.206.106,29	1.340.118,10	1.474.129,91	1.608.141,68
		134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,81	134.011,77
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	580.000,00	48.333,33	96.666,66	144.999,99	193.333,32	241.666,65	289.999,98	338.333,31	386.666,64	434.999,97	483.333,30	531.666,63	580.000,00
		48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,37
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	560.000,00	46.666,67	93.333,34	140.000,01	186.666,68	233.333,35	280.000,02	326.666,69	373.333,36	420.000,03	466.666,70	513.333,37	560.000,00
		46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,63
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	59.641,68	4.970,14	9.940,28	14.910,42	19.880,56	24.850,70	29.820,84	34.790,98	39.761,12	44.731,26	49.701,40	54.671,54	59.641,68
		4.970,14	4.970,14	4.970,14	4.970,14	4.970,14	4.970,14	4.970,14	4.970,14	4.970,14	4.970,14	4.970,14	4.970,14
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	3.500,00	291,67	583,34	875,01	1.166,68	1.458,35	1.750,02	2.041,69	2.333,36	2.625,03	2.916,70	3.208,37	3.500,00
		291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63
APORTES PERIóD. P/AMORTIZAçãO DE	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
	-19.985.498,53	-1.665.458,21	-3.330.916,42	-4.996.374,63	-6.661.832,84	-8.327.291,05	-9.992.749,26	-11.658.207,47	-13.323.665,68	-14.989.123,89	-16.654.582,10	-18.320.040,31	-19.985.498,53
		-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,22
	-19.985.498,53	-1.665.458,21	-3.330.916,42	-4.996.374,63	-6.661.832,84	-8.327.291,05	-9.992.749,26	-11.658.207,47	-13.323.665,68	-14.989.123,89	-16.654.582,10	-18.320.040,31	-19.985.498,53
		-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,22
	-19.985.498,53	-1.665.458,21	-3.330.916,42	-4.996.374,63	-6.661.832,84	-8.327.291,05	-9.992.749,26	-11.658.207,47	-13.323.665,68	-14.989.123,89	-16.654.582,10	-18.320.040,31	-19.985.498,53
		-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,21	-1.665.458,22
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-7.374.409,53	-614.534,13	-1.229.068,26	-1.843.602,39	-2.458.136,52	-3.072.670,65	-3.687.204,78	-4.301.738,91	-4.916.273,04	-5.530.807,17	-6.145.341,30	-6.759.875,43	-7.374.409,53
		-614.534,13	-614.534,13	-614.534,13	-614.534,13	-614.534,13	-614.534,13	-614.534,13	-614.534,13	-614.534,13	-614.534,13	-614.534,13	-614.534,10
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL -	-84.379,92	-7.031,66	-14.063,32	-21.094,98	-28.126,64	-35.158,30	-42.189,96	-49.221,62	-56.253,28	-63.284,94	-70.316,60	-77.348,26	-84.379,92
		-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66	-7.031,66
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-14.046,61	-1.170,55	-2.341,10	-3.511,65	-4.682,20	-5.852,75	-7.023,30	-8.193,85	-9.364,40	-10.534,95	-11.705,50	-12.876,05	-14.046,61
		-1.170,55	-1.170,55	-1.170,55	-1.170,55	-1.170,55	-1.170,55	-1.170,55	-1.170,55	-1.170,55	-1.170,55	-1.170,55	-1.170,56
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -	-9.481.879,06	-790.156,59	-1.580.313,18	-2.370.469,77	-3.160.626,36	-3.950.782,95	-4.740.939,54	-5.531.096,13	-6.321.252,72	-7.111.409,31	-7.901.565,90	-8.691.722,49	-9.481.879,06
		-790.156,59	-790.156,59	-790.156,59	-790.156,59	-790.156,59	-790.156,59	-790.156,59	-790.156,59	-790.156,59	-790.156,59	-790.156,59	-790.156,57
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -	-2.965.696,11	-247.141,34	-494.282,68	-741.424,02	-988.565,36	-1.235.706,70	-1.482.848,04	-1.729.989,38	-1.977.130,72	-2.224.272,06	-2.471.413,40	-2.718.554,74	-2.965.696,11
		-247.141,34	-247.141,34	-247.141,34	-247.141,34	-247.141,34	-247.141,34	-247.141,34	-247.141,34	-247.141,34	-247.141,34	-247.141,34	-247.141,37
COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS -	-65.087,30	-5.423,94	-10.847,88	-16.271,82	-21.695,76	-27.119,70	-32.543,64	-37.967,58	-43.391,52	-48.815,46	-54.239,40	-59.663,34	-65.087,30
		-5.423,94	-5.423,94	-5.423,94	-5.423,94	-5.423,94	-5.423,94	-5.423,94	-5.423,94	-5.423,94	-5.423,94	-5.423,94	-5.423,96
TOTAL RECEITAS	253.012.255,16	21.084.354,57	42.168.709,14	63.253.063,71	84.337.418,28	105.421.772,85	126.506.127,42	147.590.481,99	168.674.836,56	189.759.191,13	210.843.545,70	231.927.900,27	253.012.255,16
		21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,57	21.084.354,89

ANEXO II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2018
Fonte de Recursos - Consolidado

Art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000

Unidades Orçamentárias	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Câmara Municipal	9.409.837,85	784.153,15	784.153,15	784.153,15	784.153,15	784.153,15	784.153,15	784.153,15	784.153,15	784.153,15	784.153,15	784.153,15	784.153,15
Gabinete do Prefeito	6.022.282,58	501.856,88	501.856,88	501.856,88	501.856,88	501.856,88	501.856,88	501.856,88	501.856,88	501.856,88	501.856,88	501.856,88	501.856,88
Controladoria Geral do Município	1.528.377,67	127.364,81	127.364,81	127.364,81	127.364,81	127.364,81	127.364,81	127.364,81	127.364,81	127.364,81	127.364,81	127.364,81	127.364,81
Procuradoria Geral do Município	3.391.210,81	282.600,90	282.600,90	282.600,90	282.600,90	282.600,90	282.600,90	282.600,90	282.600,90	282.600,90	282.600,90	282.600,90	282.600,90
Secretaria Municipal de Administração	10.438.634,24	869.886,19	869.886,19	869.886,19	869.886,19	869.886,19	869.886,19	869.886,19	869.886,19	869.886,19	869.886,19	869.886,19	869.886,19
Secretaria Municipal de Fazenda	13.943.178,89	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57	1.161.931,57
Secretaria Municipal de Educação	55.746.917,16	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43	4.645.576,43
Fundo Municipal de Saúde	75.857.749,96	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16	6.321.479,16
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	31.361.375,30	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94	2.613.447,94
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.934.658,30	244.554,86	244.554,86	244.554,86	244.554,86	244.554,86	244.554,86	244.554,86	244.554,86	244.554,86	244.554,86	244.554,86	244.554,86
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	1.485.070,48	123.755,87	123.755,87	123.755,87	123.755,87	123.755,87	123.755,87	123.755,87	123.755,87	123.755,87	123.755,87	123.755,87	123.755,87
Secretaria Municipal de Governo	499.982,68	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22	41.665,22

Secretaria Municipal de Desenv. E Assuntos Estratégicos	257.885,92	21.490,49	21.490,49	21.490,49	21.490,49	21.490,49	21.490,49	21.490,49	21.490,49	21.490,49	21.490,49	21.490,49	21.490,49
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	1.074.486,39	89.540,53	89.540,53	89.540,53	89.540,53	89.540,53	89.540,53	89.540,53	89.540,53	89.540,53	89.540,53	89.540,53	89.540,53
Secretaria Municipal de Regul. Fundiária e Habitação	1.069.302,60	89.108,55	89.108,55	89.108,55	89.108,55	89.108,55	89.108,55	89.108,55	89.108,55	89.108,55	89.108,55	89.108,55	89.108,55
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.065.755,30	88.812,94	88.812,94	88.812,94	88.812,94	88.812,94	88.812,94	88.812,94	88.812,94	88.812,94	88.812,94	88.812,94	88.812,94
Secretaria Municipal de Planejamento	3.463.032,83	288.586,07	288.586,07	288.586,07	288.586,07	288.586,07	288.586,07	288.586,07	288.586,07	288.586,07	288.586,07	288.586,07	288.586,07
Fundação Cultural de Ji-Paraná	2.071.800,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00	172.650,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.235.058,60	186.254,88	186.254,88	186.254,88	186.254,88	186.254,88	186.254,88	186.254,88	186.254,88	186.254,88	186.254,88	186.254,88	186.254,88
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	260.785,92	21.732,16	21.732,16	21.732,16	21.732,16	21.732,16	21.732,16	21.732,16	21.732,16	21.732,16	21.732,16	21.732,16	21.732,16
Regime Próprio Previdência Social	26.310.532,40	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37	2.192.544,37
Empresa de Transporte Urbano - EMTU	1.658.000,00	138.166,67	138.166,67	138.166,67	138.166,67	138.166,67	138.166,67	138.166,67	138.166,67	138.166,67	138.166,67	138.166,67	138.166,67
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados	836.760,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	89.579,28	7.464,94	7.464,94	7.464,94	7.464,94	7.464,94	7.464,94	7.464,94	7.464,94	7.464,94	7.464,94	7.464,94	7.464,94
TOTAL	253.012.255,16	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60	21.084.354,60

DECRETO N. 8696/GAB/PM/JP/2018 **03 DE JANEIRO DE 2018**

Aprova o Quadro de Cotas Trimestrais das despesas para o Exercício Financeiro de 2018 e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o teor do Memorando n. 001/SEMFAZ/CAEO/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Cotas Trimestrais da despesa fixada na Lei n. 3127, de 11 de dezembro de 2017, que cada unidade orçamentária fica autorizada a realizar nos termos do artigo 47 da Lei 4.320/64.

Art. 2º Os recursos ordinários serão executados pelas unidades orçamentárias, trimestralmente, de acordo com os limites previstos na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, conforme Anexo Único do presente decreto.

Art. 3º Serão movimentados pelo montante autorizado na LOA/2018, à medida que ocorrer a liberação de recursos financeiros oriundos de convênios e outras transferências federais e estaduais e operações de crédito.

Art. 4º As dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta serão distribuídas trimestralmente pelas próprias unidades gestoras.

Art. 5º Fica autorizada antecipação de cotas trimestrais referentes às despesas com pessoal, encargos, consignações, contratos e outras, as quais deverão ser reprogramadas após prévia análise da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 3 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8696/GAB/PM/JP/2018 **03 DE JANEIRO DE 2018**

ANEXO ÚNICO
Quadro de Cotas Trimestrais

Unidades Orçamentária	Dotação Inicial	1° COTA	2° COTA	3° COTA	4° COTA
Câmara Municipal	9.409.837,85	2.352.459,46	2.352.459,46	2.352.459,46	2.352.459,46
Gabinete do Prefeito	6.022.282,58	1.505.570,65	1.505.570,65	1.505.570,65	1.505.570,65
Controladoria Geral do Município	1.528.377,67	382.094,42	382.094,42	382.094,42	382.094,42
Procuradoria Geral do Município	3.391.210,81	847.802,70	847.802,70	847.802,70	847.802,70
Secretaria Municipal de Administração	10.438.634,24	2.609.658,56	2.609.658,56	2.609.658,56	2.609.658,56
Secretaria Municipal de Fazenda	13.943.178,89	3.485.794,72	3.485.794,72	3.485.794,72	3.485.794,72
Secretaria Municipal de Educação	55.746.917,16	13.936.729,29	13.936.729,29	13.936.729,29	13.936.729,29
Fundo Municipal de Saúde	75.857.749,96	18.964.437,49	18.964.437,49	18.964.437,49	18.964.437,49
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	31.361.375,30	7.840.343,83	7.840.343,83	7.840.343,83	7.840.343,83
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.934.658,30	733.664,58	733.664,58	733.664,58	733.664,58
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	1.485.070,48	371.267,62	371.267,62	371.267,62	371.267,62
Secretaria Municipal de Governo	499.982,68	124.995,67	124.995,67	124.995,67	124.995,67
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos	257.885,92	64.471,48	64.471,48	64.471,48	64.471,48
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	1.074.486,39	268.621,60	268.621,60	268.621,60	268.621,60
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação	1.069.302,60	267.325,65	267.325,65	267.325,65	267.325,65
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.065.755,30	266.438,83	266.438,83	266.438,83	266.438,83
Secretaria Municipal de Planejamento	3.463.032,83	865.758,21	865.758,21	865.758,21	865.758,21
Fundação Cultural de Ji-Paraná	2.071.800,00	517.950,00	517.950,00	517.950,00	517.950,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.235.058,60	558.764,65	558.764,65	558.764,65	558.764,65
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	260.785,92	65.196,48	65.196,48	65.196,48	65.196,48
Regime Próprio Previdência Social	26.310.532,40	6.577.633,10	6.577.633,10	6.577.633,10	6.577.633,10
Empresa de Transporte Urbano - EMTU	1.658.000,00	414.500,00	414.500,00	414.500,00	414.500,00
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados	836.760,00	209.190,00	209.190,00	209.190,00	209.190,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	89.579,28	22.394,82	22.394,82	22.394,82	22.394,82
TOTAL	**253.012.255,16**	**63.253.063,79**	**63.253.063,79**	**63.253.063,79**	**63.253.063,79**

DECRETO N. 8697/GAB/PM/JP/2018 **03 DE JANEIRO DE 2018**

Dispõe sobre a transferência de recursos do orçamento vigente, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,
Considerando as reformulações administrativas, conforme Constituição Federal, art. 167,VI, e tendo em vista as disposições da Lei Municipal n. 3079, de 26 de junho de 2017,

Considerando o teor do Memorando n. 024/SEMFAZ/18, e
Considerando o teor do Memorando n. 002/SEMFAZ/CAEO/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica transferido o montante de **R$ 1.200.000,00** (um milhão e duzentos mil reais) de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018, conforme a seguir descritos:

§ 1º Acréscimo (+):

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 08 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS
Ficha: 78 020.608.0007.2065.0000 PROINFRARURAL - Programa Infraestrutura 1.200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
§ 2º Redução (-):
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 08 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS
Ficha: 783 20.608.0007.2065.0000 PROINFRARURAL - Programa Infraestrutura -1.200.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Art. 2º A presente transferência não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostas pela Lei Municipal n. 3079/2017 e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contempladas.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 03 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8698/GAB/PM/JP/2018 **03 DE JANEIRO DE 2018**

Exonera, a pedido, Ismael Amaro da Costa do cargo efetivo de Zelador do Município de Ji-Paraná, e dá outras providências.
JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o pedido de exoneração formulado por Ismael Amaro da Costa;
Considerando o disposto no artigo 46, I e artigo 47 da Lei Municipal nº 1405, de 22 de julho de 2005, e
Considerando tudo o que consta no Processo n. 6-16122/2017,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, **Ismael Amaro da Costa** do cargo efetivo de **Zelador** do Município de Ji-Paraná, nos termos do artigo 47, da Lei Municipal 1405/2005.

Parágrafo Único. Em cumprimento ao artigo 46, I da Lei Municipal n. 1405/2005, declaro vacância ao cargo efetivo de **Zelador**, 40h.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de dezembro de 2017.

Palácio Urupá, aos 03 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8699/GAB/PM/JP/2018 **03 DE JANEIRO DE 2018**

Exonera Tânia Mendes Siqueira, do cargo em comissão de Assessora Especial Nível V, da Secretaria Municipal de Administração do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando solicitação do Secretário Municipal de Fazenda, através do Memorando n. 002/SEMFAZ/18,
D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada **Tânia Mendes Siqueira,** do cargo em comissão de **Assessora Especial Nível V,** da Secretaria Municipal de Administração do Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao partir do dia 21 de dezembro de 2017.

Palácio Urupá, aos 03 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8700/GAB/PM/JP/2018 **03 DE JANEIRO DE 2018**

Nomeia Evilyn de Souza Perovano, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial Nível V, da Secretaria Municipal de Administração do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando solicitação do Secretário Municipal de Fazenda, através do Memorando n. 002/SEMFAZ/18,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeada **Evilyn de Souza Perovano,** para ocupar o cargo em comissão de **Assessora Especial Nível V,** da Secretaria Municipal de Administração do Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 22 de dezembro de 2017.

Palácio Urupá, aos 03 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA N. 001/GAB/SEMED/2018

Nomeia Comissão Especial para Fiscalizar, Conferir e Certificar o Recebimento de Combustível, Lavagens de Veículos, Limpeza de Fossa, Montagem de Pneus, Peças, Poços, Serviços em Veículos, Transporte Escolar, Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha) e outros Serviços Equivalentes durante o exercício de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, no uso de suas atribuições, especialmente as conferidas em Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão Especial para Fiscalizar, Conferir e Certificar o Recebimento de Combustível, Lavagens de Veículos, Limpeza de fossa, Montagem de Pneus, Peças, Poços, Serviços em Veículos, Transporte Escolar, Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha) e outros Serviços Equivalentes durante o exercício de 2018.

Art. 2º A Comissão será composta pelos membros abaixo relacionados, presidida pelo primeiro:
Antônio Marcos Gross dos Santos – Presidente.
Elizeu Mozar de Andrade – Membro Titular.
Ailton de Jesus – Membro Titular.
Uélinton Prates da Silva – Membro Titular.
Tatiane de Aguiar Ferreira - Membro Suplente.

Art. 3º No mínimo 03 (três) Membros da Comissão devem certificar as Notas Fiscais.

Art. 4º As atividades a serem desenvolvidas pela Comissão serão sem ônus para o Município e consideradas de relevância.

Art. 5º O término das atividades conferidas à Comissão dar-se-á no dia 31 de dezembro de 2018.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná/RO, 03 de janeiro de 2018.

Márcia Regina de Souza
Secretária Municipal de Educação - Interina
Decreto n. 7993/GAB/PM/JP/2017

PORTARIA N. 002/GAB/SEMED/2018

Nomeia Comissão Especial para Fiscalizar, Conferir e Certificar o Recebimento de Materiais de Consumo, Materiais Permanentes, Serviços de Confecção de Impressos, Hospedagem, Locação de Auditórios e Imóveis, Pagamento de Palestrante, Inscrição de Curso, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços para Cursos na Área de Educação, Passagens Aéreas e Terrestres, Lanches, Refeições, Decorações, Som, Arbitragem, Fotocópias, Serviços de Terceiros e Sistemas Informatizados, durante o exercício de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, no uso de suas atribuições conferidas em Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão Especial para Fiscalizar, Conferir e Certificar o Recebimento de Materiais de Consumo, Materiais Permanentes, Serviços de Confecção de Impressos, Hospedagem, Locação de Auditórios e Imóveis, Pagamento de Palestrante, Inscrições de Cursos, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços para Cursos na Área de Educação, Passagens Aéreas e Terrestres, Lanches, Refeições, Decorações, Som, Arbitragem, Fotocópias, Serviços de Terceiros e Sistemas Informatizados durante o exercício de 2018.

Art. 2º A Comissão será composta pelos membros abaixo relacionados, presidida pelo primeiro:
Francisco Santos de Souza – Presidente.
José Carlos de Melo – Membro Titular.
Marco Aurélio Campelo Ribeiro – Membro Titular.
Karina Zerbinatti Mantovani – Membro Suplente.
Helen Maciel da Silva - Membro Suplente.

Art. 3º A comissão deverá acompanhar a execução do objeto do Contrato referido no art. 1º desta Portaria, apresentando planilha de consumo de cada Processo Administrativo, ficando incumbida de comunicar a qualquer tempo ao Gabinete desta Secretaria as situações que reclamarem medidas urgentes.

Art. 4º No mínimo 03 (três) Membros da Comissão devem Certificar as Notas Fiscais.

Art. 5º As atividades a serem desenvolvidas pela Comissão serão sem ônus para o Município e consideradas de relevância.

Art. 6º O término das atividades conferidas à Comissão dar-se-á no dia 31 de dezembro de 2018.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná/RO, 03 de janeiro de 2018.

Márcia Regina de Souza
Secretária Municipal de Educação - Interina
Decreto n. 7993/GAB/PM/JP/2017

PORTARIA N. 003/GAB/SEMED/2018

Nomeia Comissão Especial para Fiscalização, Medição e Acompanhamento da Execução do Transporte Escolar no decorrer do ano de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, no uso de suas atribuições conferidas em Lei,

Resolve:

Art. 1º - Nomear Comissão Especial para Fiscalização, Medição e Acompanhamento da Execução do Transporte Escolar de Janeiro a dezembro de 2018.

Art. 2º - A Comissão composta pelos membros abaixo relacionados:
Ailton de Jesus – Presidente.

Elizeu Mozar de Andrade – Membro Titular.
Adilson Silva – Membro Titular.
Uélinton Prates da Silva – Membro Suplente.

Art. 3º - Os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão serão encaminhados ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação para conhecimento e providências cabíveis.

Art. 4º - As atividades a serem desenvolvidas pela comissão serão sem ônus para o Município e consideradas de relevância.

Art. 5º - O término das atividades conferidas à Comissão dar-se-á no dia 31 de dezembro de 2018.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná (RO), 03 de janeiro de 2018.

Márcia Regina de Souza
Secretária Municipal de Educação - Interina
Decreto n. 7993/GAB/PM/JP/2017

PORTARIA N. 004/GAB/SEMED/2018

Nomeia Antônio Marcos Gross dos Santos como Gestor dos Serviços do Transporte Escolar do Processo n. 15171/2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, RO, no uso de suas atribuições, especialmente as conferidas em Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear Antônio Marcos Gross dos Santos como Gestor dos Serviços do Transporte Escolar do Processo n. 15171/2015

Art. 2º. O resultado do trabalho da Comissão será encaminhado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação para o envio ao Prefeito de Ji-Paraná para análise e providências necessárias.

Art. 3.º As atividades a serem desenvolvidas pela Comissão serão sem ônus para o Município e consideradas de relevância.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro de 2018.

Ji-Paraná (RO), 03 de janeiro de 2018.

Márcia Regina de Souza
Secretária Municipal de Educação - Interina
Decreto n. 7993/GAB/PM/JP/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 002/SRP/CGM/2.018.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0167/CPL/PMJP/17.
PROCESSO: Nº 1-13635/2.017-SEMOSP.
LEGALIDADE: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal n° 7892/13 e Decreto Municipal n. 3522/14.

FINALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS: Aquisição de material de consumo (insumos para pavimentação), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com período de consumo previsto por 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência e Anexos, fls. 04/23 e ***Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 0167/CPL/PMJP/2017,*** fls.44/75.

Empresa Detentora do Registro: **EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sob CNPJ n° 04.420.916/0001-51, sediada na Rua Nelson Rodrigues, nº 01, bairro Compensa – Manaus/AM (fone: 69 3223-1091, e-mail: emam@emamasfaltos.com.br), neste ato representado por Leonardo Machado de Azevedo Vilela, Sócio Diretor, brasileiro, casado, portador do RG n.º M-5.738.021 e inscrito no CPF/MF n.º 001.481.006-94, residente e domiciliado na Av. Mário Assayag, 34 – Apto 401, Torre Êxodo, Shallon Tower Park - Compensa – Manaus/AM (fls. 178) e **A J DA SILVA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, sob CNPJ n° 05.659.806/0001-00, sediada na Rua Terezina, 1398, Bairro Nova Brasília – Ji-Paraná/SP (fone: 69 3422-2025 / 3422 2211 e-mail: depositoguapore1@gmail.com), neste ato representado por Tarcísio Domingos Zanata, procurador, brasileiro, casado, portador do RG n.º 478326 – SSP/RO e inscrito no CPF/MF n.º 677.114.562-04, residente e domiciliado na Rua Manoel Vieira dos Santos, 1681, sala 02, Bairro Nova Brasília – Ji-Paraná/RO (fls. 147);

Ao três (3) dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 10:00 horas na sala da Controladoria Geral do Município da Prefeitura do Município de Ji-Paraná, situada à Av. Dois de Abril, 1701 – Bairro Urupá – Ji-Paraná-RO, neste ato representado, conforme determina o art. 14º parágrafo único do Decreto nº 3522/14: Elias Caetano da Silva, Controlador Geral Município, aprecia e determina a lavratura da presente Ata de Registro de Preços sob n. 002/SRP/CGM/2.018, tendo como licitantes homologadas e adjudicadas às empresas acima qualificadas, tendo os presentes acordado com as classificações, resolvem **REGISTRAR O PREÇO UNITÁRIO DO MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO),** conforme Termo de Referência e Anexos, fls. 04/123; Cotação, fls. 25/37 e 95/99; Autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito ao Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, fls. 42; Aviso e Edital de Licitação – Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 167/CPL/PMJP/2017, fls. 44/75; Parecer n 1434/PGM/PMJP/2017, fls. 77/80; Publicações, fls. 62/89; Atualização de valores, fls. 91/93; Retirada de Edital, fls. 102/104; Proposta e Habilitação das empresas, fls. 106/178; Resultado por fornecedor, fls. 180; Ata de Realização do Pregão Eletrônico n° 167/2017 (SRP), fls. 182/192; Termo de Adjudicação, fls. 193/195; Parecer Jurídico nº 1717/PGM/PMJP/2017, fls. 197/199; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 167/2017, fls. 200/202.

1 -DO OBJETO:

1.1 - Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de material de consumo (insumos para pavimentação), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com período de consumo previsto por 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência e Anexos, fls. 04/23 e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 167/CPL/PMJP/2017, fls. 45/75.

1.2 - As aquisições decorrentes do objeto da Ata de Registro de Preços serão requeridas pela unidade orçamentária requisitante, que autuará as solicitações em processo administrativo devidamente identificado, e encaminhará, em seguida, para Controladoria Geral do Município;

1.2.1 - As requisições serão encaminhadas à Controladoria Geral do Município, contendo:
Descrição do material requisitado e quantidade;
Consumo médio mensal e quantidade existente em estoque;
Assinatura do requisitante e do ordenador de despesa.

2 - DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

2.1 - A Controladoria Geral do Município em comum acordo com a DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que:
Seja perfeitamente identificada a requisição e o servidor responsável pela mesma;
O servidor da Secretaria de origem, competente para o pedido deverá ser prévia e formalmente designado para acompanhar a execução da Ata.

3 - DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES:

3.1 - Ao receber as requisições a Controladoria Geral do Município anotará o pedido no Sistema COMPRAS;

3.2 - O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos com vistas ao cumprimento dos prazos de requisições, pagamento, atesto ordem de liquidação, de acordo com o art. 5º, § 3º da Lei Federal 8.666/93.

4 - DA REVISÃO DE PREÇOS:

4.1 - Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis no prazo de vigência desta Ata, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II, e §6º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa da detentora do Registro de Preços, devidamente dirigida e protocolada diretamente na Controladoria Geral do Município;

4.2 - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justificada e acompanhada de documentos comprobatórios da necessidade de revisão de preços, a qual deverá ser aceita pela Controladoria Geral do Município, quando for o caso. Em não sendo aceito o pedido de revisão de preços, manter-se-á o último valor registrado.

4.2.1 - Só serão admitidas revisões de preços a níveis superiores à cotação inicial desde que efetivados para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente proposto.

4.2.2 - revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do Município.

4.3 - O pedido de revisão, não isenta a DETENTORA de posse da nota de empenho, de dar continuidade às entregas nas condições anteriores.

4.4 - A análise para deferimento ou indeferimento da alteração solicitada deverá ser instruída com justificativa e memória dos respectivos cálculos, para deliberação pela autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

4.5 - Em qualquer caso, o percentual diferencial entre os preços de mercado vigentes à época do julgamento da Ata de Registro de Preços, devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro, será mantido durante toda a vigência do Registro.

5 - DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA:

5.1- A Contratada terá 03 (três) dias úteis, contados da convocação, para retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

5.1.1 - DA ENTREGA: os objetos deverão ser entregues no pátio da Usina de Asfalto de propriedade da Contratante, localizada no Distrito Industrial no Km 7 da BR 364, saída para Porto Velho/RO, distância contada a partir da ponte sobre o Rio Machado no município de Ji-Paraná/RO;

5.1.2 – DOS PRAZOS: os objetos deverão ser entregues impreterivelmente no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

6 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

6.1 – Os materiais registrados serão recebidos pela Comissão de Recebimento, designada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para conferir e certificar o recebimento dos materiais, nos termos do inciso XIII, itens, do Decreto n. 6933/GAB/PMJP/2017;

6.2 - Não será admitida a entrega dos materiais pela DETENTORA sem que esta esteja de posse da respectiva Nota de Empenho;

6.3 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da conformidade do produto com a quantidade, especificação e preço, comparando-se os dados descritos na Nota de Empenho com a Nota Fiscal e amostras se for o caso (não superior a 90 dias);

6.3.1 - A aceitação definitiva dar-se-á, quando a Nota Fiscal for atestada por servidor/comissão devidamente credenciada e liberado canhoto de recebimento.

7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1 - Até o valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, o prazo de pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento efetivo dos produtos;

7.2 - Acima do valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do definitivo recebimento dos produtos, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/comissão encarregada do recebimento;

7.2.1 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas foram cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

08 – DAS MULTAS:

8.1 - Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 - Pela recusa em retirar a ordem de fornecimento e a nota de empenho, bem como assinar o contrato de fornecimento (quando exigível), multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1.2 - Pelo atraso de cada fornecimento, sem justificativa aceita pela Unidade, multa diária de 0,5(meio ponto percentual) sobre o valor da parcela em atraso. A partir do 15º dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;

8.1.3 - Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;

8.1.4 - Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não entrega integral do material ou entrega integral em desacordo com as especificações exigidas, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou contrato (quando for o caso);

8.1.5 - Pelo descumprimento de quaisquer outras exigências estabelecidas nesta Ata e no Anexo I do Edital (Termo de Referência), não previstas nas cláusulas anteriores, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato;

8.1.6 - Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste;

8.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui

a das outras;

8.3 - O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao competente processo executivo;

8.3.1 - O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

9 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

10 - DA PUBLICAÇÃO:

10.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 002/SRP/CGM/2.017, deverá ser publicada no Diário Oficial da do Município, conforme dispõe o art. 21, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

11 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

11.1 - Pela Administração Pública, quando:

A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
A Detentora de o Registro não atender à convocação para assinar a ATA decorrente de Registro de preços ou não retira o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
A Detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas nesta Ata;
A Detentora de o Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de Preços;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticado no mercado e a detentora se recusarem a baixá-los na forma prevista no ato convocatório;
Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

11.1.2 - Pela Detentora do Registro, quando:

Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços;

11.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos da Lei nº 8666/93.

12 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a detentora:

12.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

12.1.2 - Não aceitar reduzir o(s) seu(s) preço(s) registrado(s) na hipótese de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado.

12.2 - A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada, de pleno direito, assegurado o contraditório e a amplas defesas, quando presentes razões de interesse público, devidamente justificadas pela Administração.

12.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.3.1 - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.4 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos Contratos em geral, com as conseqüências daí advindas.

13 - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES "CARONA".

13.1 - Esta Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do Município, mediante consulta ao órgão gerenciador nos termos do art. 9° do Decreto Municipal n° 3522/2014;

13.2 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder por órgão não participante ou "carona" a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços e os órgãos participantes;

13.3 - Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta Ata de Registro de Preços, independente do número de órgãos não participantes que aderirem;

13.4 - Caberá à detentora da ata, observadas as condições estabelecidas em lei, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento dos quantitativos inicial e aumento de até 25% do quantitativo total estimado, aceitando o acréscimo.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

14.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata e/ou Termo de Anuência e Compromisso de Fornecimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis na página oficial do Município.

14.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto 3522/14, Lei Federal 8666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

14.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo "Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de preços" e o "Termo de Anuência e Compromisso de Fornecimento", quando este for o caso.

Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual teor, composta de 12 (doze) páginas, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Sônia Regina da Silva
Coordenadora de Atas Interina
Dec. 8522/GAB/PMJP/17

Elias Caetano da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. nº 7070/GAB/PMJP/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
CNPJ : 04092672/0001-25

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sob CNPJ n° 04.420.916/0001-51, sediada na Rua Nelson Rodrigues, nº 01, bairro Compensa – Manaus/AM (fone: 92 3625-0553, e-mail: emam@emamasfaltos.com.br), neste ato representado por Leonardo Machado de Azevedo Vilela, Sócio Diretor, brasileiro, casado, portador do RG n.º M-5.738.021 e inscrito no CPF/MF n.º 001.481.006-94, residente e domiciliado na Av. Mário Assayag, 34 – Apto 401, Torre Êxodo, Shallon Tower Park - Compensa – Manaus/AM (fls. 164), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E **COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,** visando o fornecimento do material de consumo **INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO** à Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, devidamente adjudicado e homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 200/202, segundo descrito no Temo de Referência e Anexos, fls. 04/24, Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 167/CPL/PMJP/2017 e anexos de fls. 45/75 do Processo Administrativo n° 13635/2017, disponível na página oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na **Ata de Registro de Preços n° 002/SRP/CGM/2018,** independente de sua transcrição, ficando desde já ciente de que a entrega dos produtos serão mediante requisição emitida pela SEMOSP, no prazo máximo e improrrogável de 15(quinze) dias após o recebimento da nota de empenho, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 03 de Janeiro de 2.018.

EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ n° 04.420.916/0001-51

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

A J DA SILVA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS - EPP, pessoa jurídica de direito privado, sob CNPJ n° 05.659.806/0001-00, sediada na Rua Terezina, 1398, Bairro Nova Brasília – Ji-Paraná/SP (fone: 69 3422-2025 / 3422 2211 e-mail: depositoguapore1@gmail.com), neste ato representado por Tarcísio Domingos Zanata, procurador, brasileiro, casado, portador do RG n.º 478326 – SSP/RO e inscrito no CPF/MF n.º 677.114.562-04, residente e domiciliado na Rua Manoel Vieira dos Santos, 1681, sala 02, Bairro Nova Brasília – Ji-Paraná/RO (fls. 147), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E **COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,** visando o fornecimento do material de consumo **INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO** à Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, devidamente adjudicado e homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 200/202, segundo descrito no Temo de Referência e Anexos, fls. 04/24, Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 167/CPL/PMJP/2017 e anexos de fls. 45/75 do Processo Administrativo n° 13635/2017, disponível na página oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na **Ata de Registro de Preços n° 002/SRP/CGM/2018,** independente de sua transcrição, ficando desde já ciente de que a entrega dos produtos serão mediante requisição emitida pela SEMOSP, no prazo máximo e improrrogável de 15(quinze) dias após o recebimento da nota de empenho, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 03 de Janeiro de 2.018.

A J DA SILVA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS – EPP
CNPJ n° 05.659.806/0001-00

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000384/17 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 167
Proc. Administrativo : 13635/2017 **Nº Controle Ata :** 002/SRP/CGM/2018 **Prazo de Validade :** 03/01/2019
Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (insumos para pavimentação).

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 03/01/2019
Fornecedor / Proponente : 8469 -A.J. DA SILVA. COM E LOC. DE MÁQUINAS EP
Centro de Custo : 246 -SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid. Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
3	034.001.030	BRITA 3/4 BRITA COMERCIAL ENCAIXADO NA NORMA II DO DNIT 035/2004-ES	M3	1204	73,99	89.083,96	0	0	1204	89.083,96
4	034.001.031	BRITA 3/8 BRITA COMERCIAL ENCAIXADO NA NORMA II DO DNIT 035/2004-ES	M3	1204	73,99	89.083,96	0	0	1204	89.083,96
5	034.001.038	PÓ DE PEDRA BRITADA BRITA	M3	1622	61,99	100.547,78	0	0	1622	100.547,78

Total Registro de Preços (Inicial) : 278.715,70 **Saldo Total: 278.715,70**

Fornecedor / Proponente : 10356 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Centro de Custo : 246 -SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid. Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	006.001.225	ASFALTO DILUIDO PETROLEO CM-30 EMAM	TON	116	4.370,00	506.920,00	0	0	116	506.920,00
2	034.001.081	CIMENTO ASFALTICO 50/70 EMAM	TON	382	3.390,00	1.294.980,00	0	0	382	1.294.980,00
6	006.003.120	EMULSÃO ASFALTICA RR-1C EMAM	TON	48	3.000,99	144.047,52	0	0	48	144.047,52

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.945.947,52 **Saldo Total: 1.945.947,52**

Total Registro de Preços (Inicial) : 2.224.663,22 **Saldo Total: 2.224.663,22**