

01 PODER LEGISLATIVO
01.001 CAMARA MUNICIPAL
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01.031.1.001 REFORMA E RESTAURACAO DO PREDIO DA CÂMARA								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	295.687,91	0,00	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
Total do Projeto/Atividade		295.687,91	0,00	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA								
01.031.2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.143.643,29	0,00	5.680.950,00	5.936.592,75	6.174.056,46	6.408.670,61	6.632.974,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	573.145,16	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.205.995,29
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	51.645,04	53.969,07	56.127,83	58.260,69	60.299,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	301.498,83
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.730,95	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	132.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.031.200,00	0,00	1.136.190,00	1.187.318,55	1.234.811,29	1.281.734,12	1.326.594,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.367.622,08	0,00	929.610,00	971.442,45	1.010.300,15	1.048.691,56	1.085.395,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.179,86
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.820,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	180.899,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.149.799,74	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.205.995,29
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	243,63	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
Total do Projeto/Atividade		10.423.775,15	0,00	10.928.082,04	11.419.845,75	11.876.639,57	12.327.951,88	12.759.430,20
Total da Unidade		10.719.463,06	0,00	11.341.242,04	11.851.597,95	12.325.661,86	12.794.037,02	13.241.828,32
Total do Órgão		10.719.463,06	0,00	11.341.242,04	11.851.597,95	12.325.661,86	12.794.037,02	13.241.828,32

02 PODER EXECUTIVO
02.001 SEC. DE GOVERNO - SEGOV
0011 Informatização das Atividades de Arrecadação

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.122.2.002 MAN. DA SEC. GOV. E PLANEJAMENTO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29.594.817,31	33.169.743,36	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.252.701,94	3.192.671,00	598.528,37	625.462,15	650.480,64	675.198,90	698.830,86
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	47.513,40	49.651,50	51.637,56	53.599,79	55.475,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	42.821,17	53.313,50	47.513,40	49.651,50	51.637,56	53.599,79	55.475,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.383,55	68.691,03	15.924,76	16.641,37	17.307,02	17.964,69	18.593,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.159.126,93	23.934.444,50	451.930,93	12.659.220,49	13.163.909,31	13.662.433,86	14.140.619,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130.190,15	67.016,65	118.783,50	124.128,76	129.093,91	133.999,48	138.689,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	110.980,00	185.520,00	175.593,00	183.494,69	190.834,48	198.086,19	205.019,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.700.824,92	6.131.743,27	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	132.659,48
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	11.361,90	11.873,19	12.348,12	12.817,35	13.265,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.913.684,31	2.456.332,98	191.086,50	199.685,39	207.672,81	215.564,38	223.109,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	346.533,44	227.721,50	147.704,70	154.351,41	160.525,47	166.625,44	172.457,33
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	111.490,00	36.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	60.412.553,72	69.523.802,51	2.022.849,46	14.300.830,36	14.871.183,58	15.434.584,56	15.974.795,02
	Total da Unidade	60.412.553,72	69.523.802,51	2.022.849,46	14.300.830,36	14.871.183,58	15.434.584,56	15.974.795,02

02 PODER EXECUTIVO
02.002 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
0011 Informatização das Atividades de Arrecadação

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.124.2.003 MAN. DA UNID. CENTRAL DE CONTROLE INTERNO								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	593.917,50	620.643,79	645.469,54	669.997,38	693.447,29
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	50.879,89	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.617,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.713,85	7.015,97	7.296,61	7.573,88	7.838,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.746,75	8.095,35	8.419,16	8.739,09	9.044,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.928,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
Total do Projeto/Atividade		4.928,00	50.879,89	674.483,70	704.835,46	733.028,88	760.883,98	787.514,92
04.122.2.005 MAN. SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	407.055,62	480.021,08	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.671.297,10	1.814.353,73	1.291.125,00	1.349.225,63	1.403.194,66	1.456.516,06	1.507.494,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	196,44	0,00	41.316,00	43.175,22	44.902,23	46.608,51	48.239,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	86.687,58	206.438,09	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	11.523,16	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	301.498,83
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	12.000,00	0,00	191.086,50	199.685,39	207.672,81	215.564,38	223.109,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	769.492,54	570.980,33	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	144.719,43
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.337.244,88	1.261.064,60	36.151,50	1.037.778,32	1.079.289,45	1.120.302,45	1.159.513,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	88,99	185.922,00	194.288,49	202.060,03	209.738,31	217.079,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	312.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.596.485,04	4.344.469,98	2.553.328,80	3.668.228,62	3.814.957,77	3.959.926,16	4.098.523,58
04.122.2.006 CRIACAO DE CENTRO DE TREINAM. E CAPACITAÇÃO								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	16.526,40	17.270,09	17.960,89	18.643,40	19.295,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	126.013,80	131.684,42	136.951,80	142.155,97	147.131,43
28.843.2.007 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM DIVIDA								
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	114.562,08	150.379,50	157.146,58	163.432,44	169.642,87	175.580,37
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.510.604,26	131.989,49	456.696,44	477.247,78	496.337,69	515.198,52	533.230,47

Total do Projeto/Atividade	1.510.604,26	246.551,57	607.075,94	634.394,36	659.770,13	684.841,39	708.810,84
04.122.2.116 ENCARGOS COM REALIZACAO DE CONCURSO							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	7.230,30	7.555,66	7.857,89	8.156,49	8.441,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.230,30	7.555,66	7.857,89	8.156,49	8.441,97
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	19.625,10	20.508,22	21.328,56	22.139,04	22.913,91
Total da Unidade	6.113.017,30	4.641.901,44	3.980.527,34	5.159.651,08	5.366.037,14	5.569.946,54	5.764.894,67

02 PODER EXECUTIVO**02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI**

0020 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.122.1.009 IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	95.026,80	99.303,01	103.275,13	107.199,58	110.951,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.693,00	75.363,75	98.125,50	102.541,15	106.642,80	110.695,23	114.569,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
Total do Projeto/Atividade		7.693,00	75.363,75	196.251,00	205.082,30	213.285,61	221.390,47	229.139,14
04.123.2.010 MAN. SEC. MUN. DE FINANCAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.413.882,85	1.512.743,68	556.053,77	581.076,19	604.319,24	627.283,37	649.238,29
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.209,84
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	455.932,09	331.995,46	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.921,60	12.432,84	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	48.024,04	464.805,00	485.721,23	505.150,08	524.345,78	542.697,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	148.000,00	198.316,80	207.241,06	215.530,70	223.720,87	231.551,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	78.000,00	66.000,00	268.554,00	280.638,93	291.864,49	302.955,34	313.558,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	11.513.394,21	12.623.202,02	294.376,50	7.307.623,44	7.599.928,38	7.888.725,66	8.164.831,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.716.594,07	4.394.088,12	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	8.000,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	59.288,11	9.953,27	263.389,50	275.242,03	286.251,71	297.129,28	307.528,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	334.067,11	192.034,75	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	301.498,83
Total do Projeto/Atividade		15.578.080,04	19.346.474,18	2.785.051,97	9.910.379,34	10.306.794,52	10.698.452,72	11.072.898,57
04.126.2.011 INFORMATIZACAO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	24.341,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.179,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	96.479,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	682,48	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	96.479,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	54.743,70	57.207,17	59.495,46	61.756,29	63.917,76
Total do Projeto/Atividade		682,48	24.341,00	276.817,20	289.273,98	300.844,95	312.277,06	323.206,76
19.126.2.114 MANUTENCAO DO DEP. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	118.783,50	124.128,76	129.093,91	133.999,48	138.689,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	260.290,80	272.003,89	282.884,05	293.633,64	303.910,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	510.252,60	533.213,97	554.542,53	575.615,15	595.761,68
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	889.326,90	929.346,62	966.520,49	1.003.248,27	1.038.361,96

Total da Unidade	15.586.455,52	19.446.178,93	4.147.447,07	11.334.082,24	11.787.445,57	12.235.368,52	12.663.606,42
------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

02 PODER EXECUTIVO**02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA****0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO**

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.301.1.016 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UBS's								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.874.098,03	4.048.432,44	4.210.369,74	4.370.363,79	4.523.326,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	61.974,00	64.762,83	67.353,34	69.912,77	72.359,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	61.974,00	64.762,83	67.353,34	69.912,77	72.359,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.579.515,63	1.130.694,39	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
Total do Projeto/Atividade		2.579.515,63	1.130.694,39	4.307.916,03	4.501.772,25	4.681.843,14	4.859.753,19	5.029.844,55
10.301.1.020 REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL LAZARO REIS								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	317.699,21	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
Total do Projeto/Atividade		317.699,21	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
10.122.2.012 ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	293.355,78	306.556,79	318.819,06	330.934,18	342.516,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	18.592,20	19.428,85	20.206,00	20.973,83	21.707,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	264.422,40	276.321,41	287.374,27	298.294,49	308.734,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	264.422,40	276.321,41	287.374,27	298.294,49	308.734,80
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
Total do Projeto/Atividade		0,00	4.000,00	1.364.473,08	1.425.874,37	1.482.909,35	1.539.259,90	1.593.134,00
10.302.2.013 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.743.565,96	28.329.508,11	2.892.120,00	13.022.265,40	13.543.156,02	14.057.795,95	14.549.818,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.541.238,73	7.521.912,93	4.131.600,00	7.317.522,00	7.610.222,88	7.899.411,35	8.175.890,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	877.965,00	917.473,43	954.172,37	990.430,92	1.025.096,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	167.329,80	174.859,64	181.854,03	188.764,48	195.371,24
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	338.781,19	354.026,34	368.187,39	382.178,51	395.554,76
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	581.495,26	614.642,85	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	663.297,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.223,93	48.964,09	177.658,80	185.653,45	193.079,59	200.416,61	207.431,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.428.199,83	3.622.949,64	1.972.892,37	2.061.672,53	2.144.139,43	2.225.616,73	2.303.513,32
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	480.298,50	501.911,93	521.988,41	541.823,97	560.787,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.874,70	49.135,32	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	422.098,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	237.500,00	301.000,00	320.199,00	334.607,96	347.992,28	361.215,99	373.858,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.892.745,42	2.907.550,57	774.675,00	809.535,38	841.916,80	873.909,64	904.496,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	100.229,76	88.097,00	93.993,90	98.223,63	102.152,58	106.034,38	109.745,58
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	226.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	72.423,52	234.431,63	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	218.376,77	209.723,47	586.706,06	613.107,83	637.632,14	661.862,16	685.027,34
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.186,35	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	422.098,36
Total do Projeto/Atividade	47.852.873,88	44.164.956,55	15.112.422,12	28.792.481,15	29.944.180,43	31.082.059,29	32.169.931,37
10.302.2.093 COMPLEMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	3.124.522,50	3.265.126,01	3.395.731,05	3.524.768,83	3.648.135,74
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.124.522,50	3.265.126,01	3.395.731,05	3.524.768,83	3.648.135,74
Total da Unidade	50.750.088,72	45.299.650,94	24.219.203,73	38.309.067,93	39.841.430,69	41.355.405,07	42.802.844,25

02 PODER EXECUTIVO
02.006 SEC. MUN. DE INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ
0031 Aquisição e/ou Desap. de Imóveis p/ Assent. de Fam

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08.243.2.023 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	301.277,34	295.120,04	499.923,60	522.420,16	543.316,97	563.963,01	583.701,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.329,62	10.794,45	11.226,23	11.652,83	12.060,68
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	11.361,90	11.873,19	12.348,12	12.817,35	13.265,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	671.385,00	701.597,33	729.661,22	757.388,35	783.896,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	96.479,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	144.719,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	65.375,41	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
Total do Projeto/Atividade		301.277,34	360.495,45	1.763.160,92	1.842.503,18	1.916.203,31	1.989.019,04	2.058.634,71
Total da Unidade		301.277,34	360.495,45	1.763.160,92	1.842.503,18	1.916.203,31	1.989.019,04	2.058.634,71

02 PODER EXECUTIVO
02.007 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
0008 Apoio em Assistencia Social

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08.244.1.068 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.442,69	0,00	545.371,20	569.912,90	592.709,42	615.232,38	636.765,51
	Total do Projeto/Atividade	350.442,69	0,00	545.371,20	569.912,90	592.709,42	615.232,38	636.765,51
08.243.2.024 ENCARGOS C/CONSELHO MUN. DOS DIREITOS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.361,90	11.873,19	12.348,12	12.817,35	13.265,96
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	11.361,90	11.873,19	12.348,12	12.817,35	13.265,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	11.361,90	11.873,19	12.348,12	12.817,35	13.265,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.361,90	11.873,19	12.348,12	12.817,35	13.265,96
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	56.809,50	59.365,94	61.740,59	64.086,74	66.329,78
08.243.2.025 ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CONSELHO								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	400.363,00	756.036,10	506.121,00	528.896,45	550.052,31	570.954,30	590.937,70
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	96.479,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	8.793,96	61.974,00	64.762,83	67.353,34	69.912,77	72.359,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	192.119,40	200.764,77	208.795,36	216.729,58	224.315,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	92.961,00	97.144,25	101.030,02	104.869,16	108.539,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	54.000,00	49.500,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.119,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
	Total do Projeto/Atividade	454.363,00	814.330,06	1.266.335,40	1.323.320,51	1.376.253,32	1.428.550,95	1.478.550,23
08.244.2.026 MAN. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	59.908,20	62.604,07	65.108,23	67.582,34	69.947,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.382.452,43	1.354.647,24	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	422.098,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	96.479,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	96.479,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.907,35	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	35.325,22	36.914,85	38.391,44	39.850,31	41.245,07
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.324.914,20	1.690.242,63	547.437,00	572.071,67	594.954,54	617.562,81	639.177,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	84.697,80	88.509,20	92.049,57	95.547,45	98.891,61

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	167.329,80	174.859,64	181.854,03	188.764,48	195.371,24
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	180.671,57	60.180,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	2.568.450,00	1.870.735,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.984,46	0,00	294.376,50	307.623,44	319.928,38	332.085,66	343.708,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	286.113,30	298.988,40	310.947,94	322.763,96	334.060,70
Total do Projeto/Atividade	5.464.380,01	4.975.804,87	2.290.145,92	2.393.202,50	2.488.930,61	2.583.509,97	2.673.932,82
08.122.2.206 MANUTENCAO DO PROJETO BOLSA JOVEM							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	144.750,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
Total do Projeto/Atividade	0,00	144.750,00	206.580,00	215.876,12	224.511,16	233.042,60	241.199,09
08.241.2.209 ENCARGOS COM CONSELHO DOS IDOSOS							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.385,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.385,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	14.490,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.350,00
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.490,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00	62.100,00
Total da Unidade	6.269.185,70	5.934.884,93	4.365.242,02	4.616.677,97	4.801.645,10	4.984.422,64	5.158.877,43

02 PODER EXECUTIVO
02.008 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17.512.1.017 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	251.515,86	2.067.637,53	2.160.681,22	2.247.108,47	2.332.498,59	2.414.136,04
Total do Projeto/Atividade		0,00	251.515,86	2.067.637,53	2.160.681,22	2.247.108,47	2.332.498,59	2.414.136,04
15.451.1.019 CONST., AMPL., E RESTAURACAO DE PRACAS,								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	61.403,33	0,00	8.698.154,19	9.089.571,13	9.453.153,98	9.812.373,83	10.155.806,91
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	155.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.321.575,05	14.736.096,35	3.154.757,12	3.296.721,19	3.428.590,04	3.558.876,46	3.683.437,14
Total do Projeto/Atividade		26.538.739,46	14.736.096,35	11.852.911,31	12.386.292,32	12.881.744,02	13.371.250,29	13.839.244,05
15.451.1.067 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA O								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.014.626,90	1.280.972,81	826.320,00	863.504,40	898.044,58	932.170,27	964.796,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.047.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.982.247,44	15.878.340,93	165.264,00	172.700,88	179.608,92	186.434,06	192.959,25
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	10.058.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	613.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		23.996.874,34	30.878.936,62	991.584,00	1.036.205,28	1.077.653,50	1.118.604,33	1.157.755,48
15.452.2.027 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.170.998,95	1.327.252,71	247.896,00	259.051,32	269.413,37	279.651,08	289.438,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.525.276,13	1.467.691,86	510.769,59	533.754,22	555.104,39	576.198,36	596.365,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	96.479,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	180.899,30
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.209,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.300,21	32.750,76	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	384.973,66	34.440,64	3.527.758,21	3.686.507,33	3.833.967,62	3.979.658,39	4.118.946,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	232.402,50	242.860,61	252.575,03	262.172,88	271.348,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.000,00	12.000,00	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	422.098,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.236.862,71	3.190.852,74	1.448.013,41	1.513.174,01	1.573.700,97	1.633.501,61	1.690.674,17
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	232.452,78	2.264,09	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	422.098,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.412.300,00	0,00	1.291.125,00	1.349.225,63	1.403.194,66	1.456.516,06	1.507.494,12
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7.977.164,44	6.067.252,80	8.292.930,51	8.666.112,40	9.012.756,89	9.355.241,67	9.682.675,13
15.452.2.028 ENCARGOS COM O SERVICOS DE LIMPEZA								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.719.342,52	3.739.977,38	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	516,45	539,69	561,28	582,61	603,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	180.899,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.001.291,13	4.213.279,76	3.098.700,00	3.238.141,50	3.367.667,16	3.495.638,51	3.617.985,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	348.757,76	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
Total do Projeto/Atividade		9.069.391,41	7.953.257,14	3.609.469,05	3.771.895,17	3.922.770,98	4.071.836,30	4.214.350,57
18.541.2.032 RESIDUOS SOLIDOS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	144.719,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	278.883,00	291.432,73	303.090,04	314.607,46	325.618,72
Total da Unidade		67.582.169,65	59.887.058,77	27.093.415,40	28.312.619,12	29.445.123,90	30.564.038,64	31.633.779,99

02 PODER EXECUTIVO**02.009 SEC. MUN. DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO- SEMPRA**

0010 Programa de Apoio Administrativo Geral

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
20.122.2.029 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO								
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	842.785,16	866.914,45	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	180.899,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.670,43	12.281,49	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	160.099,50	167.303,98	173.996,14	180.607,99	186.929,27
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.209,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	107.876,03	112.730,45	117.239,67	121.694,78	125.954,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	232.933,56	208.259,80	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.560,88	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.036,80	0,00	118.783,50	124.128,76	129.093,91	133.999,48	138.689,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	175.896,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
Total do Projeto/Atividade		1.275.321,95	1.091.016,62	978.610,73	1.022.648,23	1.063.554,15	1.103.969,23	1.142.608,15
20.602.2.119 ENCARGOS COM IMPLEM. DE ACOES VOLTADAS A PRODUÇÃO RURAL								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	115.684,80	120.890,62	125.726,24	130.503,84	135.071,47
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	270.619,80	282.797,69	294.109,60	305.285,76	315.970,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	115.684,80	120.890,62	125.726,24	130.503,84	135.071,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	201.415,50	210.479,20	218.898,37	227.216,51	235.169,09
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	315.034,50	329.211,05	342.379,49	355.389,91	367.828,56
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.072.150,20	1.120.396,97	1.165.212,84	1.209.490,93	1.251.823,11
Total da Unidade		1.275.321,95	1.091.016,62	2.050.760,93	2.143.045,20	2.228.766,99	2.313.460,16	2.394.431,27

02 PODER EXECUTIVO**02.010 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL**

0011 Informatização das Atividades de Arrecadação

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
18.541.2.030 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	435.188,93	469.295,01	230.336,70	240.701,85	250.329,92	259.842,46	268.936,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.089,52	9.498,55	9.878,49	10.253,87	10.612,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	846,88	2.729,16	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	141.507,30	147.875,13	153.790,14	159.634,17	165.221,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	87.796,50	91.747,34	95.417,23	99.043,08	102.509,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	4.000,00	129.112,50	134.922,56	140.319,46	145.651,60	150.749,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	180.899,30
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
Total do Projeto/Atividade		448.035,81	476.024,17	854.001,72	892.431,79	928.129,05	963.397,95	997.116,88
18.542.2.126 ENCARGOS COM IMPLANTANCAO DE PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	18.592,20	19.428,84	20.205,99	20.973,81	21.707,89
18.542.2.128 ENCARGOS COM MAPEAMENTO E ARBORIZACAO								
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	7.230,30	7.555,66	7.857,89	8.156,49	8.441,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	14.460,60	15.111,32	15.715,78	16.312,98	16.883,93
18.122.2.129 CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.549,35	1.619,07	1.683,83	1.747,82	1.808,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	18.075,75	18.889,16	19.644,72	20.391,22	21.104,91
18.122.2.130 ENCARGOS COM CAMPANHAS AMBIENTAIS								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.342,77	1.403,19	1.459,32	1.514,77	1.567,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	7.540,17	7.879,47	8.194,65	8.506,04	8.803,75
Total da Unidade		448.035,81	476.024,17	912.670,44	953.740,58	991.890,19	1.029.582,00	1.065.617,37

02 PODER EXECUTIVO**02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - SEMUD**

1008 ESPORTE AMADOR

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27.811.2.109 MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE DESPORTO E LAZER								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	279.686,85	239.335,40	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	132.659,48
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	91.836,07	108.454,50	113.334,95	117.868,35	122.347,35	126.629,51
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	129.112,50	134.922,56	140.319,46	145.651,60	150.749,41
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.000,00	0,00	149.770,50	156.510,17	162.770,58	168.955,86	174.869,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	160.099,50	167.303,98	173.996,14	180.607,99	186.929,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	46.480,50	48.572,12	50.515,00	52.434,57	54.269,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.617,99
Total do Projeto/Atividade		283.686,85	331.171,47	883.129,50	922.870,33	959.785,14	996.256,97	1.031.125,96
27.811.2.110 FUNCIONAMENTO DOS NUCLEOS DE ESPORTE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	89.495,49	98.125,50	102.541,15	106.642,80	110.695,23	114.569,56
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	53.710,80	56.127,79	58.372,90	60.591,07	62.711,76
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	43.381,80	45.333,98	47.147,34	48.938,94	50.651,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.755,93	1.834,95	1.908,35	1.980,87	2.050,20
Total do Projeto/Atividade		0,00	89.495,49	302.329,83	315.934,68	328.572,07	341.057,81	352.994,83
Total da Unidade		283.686,85	420.666,96	1.185.459,33	1.238.805,01	1.288.357,21	1.337.314,78	1.384.120,80

02 PODER EXECUTIVO
02.017 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
0020 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.122.2.111 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	419.504,91	419.317,08	198.558,79	207.493,94	215.793,70	223.993,86	231.833,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	26.855,40	28.063,89	29.186,45	30.295,54	31.355,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.964,66	94.936,59	104.322,90	109.017,43	113.378,13	117.686,50	121.805,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	26.855,40	28.063,89	29.186,45	30.295,54	31.355,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	78.500,40	82.032,92	85.314,24	88.556,18	91.655,65
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
Total do Projeto/Atividade		517.469,57	514.253,67	524.955,19	548.578,17	570.521,32	592.201,14	612.928,18
Total da Unidade		517.469,57	514.253,67	524.955,19	548.578,17	570.521,32	592.201,14	612.928,18

02 PODER EXECUTIVO
02.018 SEC. DA GUARDA MUNICIPAL DE MANACAPURU
0020 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
06.122.2.113 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL DE MANACAPURU								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	278.883,00	291.432,74	303.090,05	314.607,47	325.618,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	266.488,20	278.480,17	289.619,38	300.624,92	311.146,79
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	33.052,80	34.540,18	35.921,79	37.286,82	38.591,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.098,70	3.238,14	3.367,67	3.495,64	3.617,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.061,00	0,00	387.337,50	404.767,69	420.958,40	436.954,82	452.248,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	12.394,80	12.952,57	13.470,67	13.982,56	14.471,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	115.684,80	120.890,62	125.726,24	130.503,84	135.071,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
Total do Projeto/Atividade		36.061,00	0,00	1.129.992,60	1.180.842,28	1.228.075,98	1.274.742,88	1.319.358,88
Total da Unidade		36.061,00	0,00	1.129.992,60	1.180.842,28	1.228.075,98	1.274.742,88	1.319.358,88

02 PODER EXECUTIVO
02.019 COMISSAO GERAL DE LICITACAO
0020 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.122.2.112 MANUTENCAO DA COMISSAO GERAL DE LICITAÇÃO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	488.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	591.729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.131,60	4.317,52	4.490,22	4.660,85	4.823,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	52.881,44	69.112,82	46.480,50	48.572,12	50.515,00	52.434,57	54.269,78
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
Total do Projeto/Atividade		644.611,11	557.992,82	80.566,20	84.191,67	87.559,34	90.886,60	94.067,63
Total da Unidade		644.611,11	557.992,82	80.566,20	84.191,67	87.559,34	90.886,60	94.067,63

02 PODER EXECUTIVO
02.020 SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES
0010 Programa de Apoio Administrativo Geral

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08.122.2.201 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICA PARA MULHERES								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	188.382,86	182.031,53	95.853,08	100.166,47	104.173,13	108.131,71	111.916,32
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.583,34	5.458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.271,28	0,00	444.147,00	464.133,62	482.698,96	501.041,52	518.577,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	34.962,44	27.500,00	98.125,50	102.541,15	106.642,80	110.695,23	114.569,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	13.713,93	16.295,68	41.316,00	43.175,22	44.902,23	46.608,51	48.239,81
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	92.961,00	97.144,25	101.030,02	104.869,16	108.539,58
Total do Projeto/Atividade		316.445,74	233.002,33	772.402,58	807.160,71	839.447,14	871.346,13	901.843,24
Total da Unidade		316.445,74	233.002,33	772.402,58	807.160,71	839.447,14	871.346,13	901.843,24

02 PODER EXECUTIVO
02.021 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA - SEMPA
0010 Programa de Apoio Administrativo Geral

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.122.2.202 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	249.394,30	228.308,13	286.319,92	299.204,32	311.172,49	322.997,04	334.301,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,41	132.659,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	4.000,00	114.197,42	119.336,30	124.109,75	128.825,92	133.334,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	136.012,27	142.132,82	147.818,13	153.435,22	158.805,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.000,00	538.264,85	562.486,77	584.986,24	607.215,72	628.468,27
Total do Projeto/Atividade		249.394,30	240.308,13	1.188.413,46	1.241.892,07	1.291.567,74	1.340.647,31	1.387.569,97
Total da Unidade		249.394,30	240.308,13	1.188.413,46	1.241.892,07	1.291.567,74	1.340.647,31	1.387.569,97

02 PODER EXECUTIVO
02.022 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
0061 REDE FÍSICA EDUCACIONAL

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.361.1.002 CONST., REF. E CONSERV. DE UNID. ESCOLARES								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	241.459,96	5.654.320,51	619.740,00	2.647.628,30	2.753.533,43	2.858.167,70	2.958.203,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	699.273,30	730.740,60	759.970,22	788.849,09	816.458,81
Total do Projeto/Atividade		241.459,96	5.654.320,51	1.525.593,30	3.594.245,00	3.738.014,79	3.880.059,35	4.015.861,43
12.361.1.011 CONSELHO DO FUNDEB								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	48.546,30	50.730,88	52.760,12	54.765,00	56.681,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	82.632,00	86.350,44	89.804,46	93.217,03	96.479,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	382.173,00	399.370,79	415.345,62	431.128,75	446.218,26
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.107.268,80	1.157.095,90	1.203.379,74	1.249.108,17	1.292.826,96
12.122.2.014 ENCARGOS COM CONSELHO DE EDUCACAO								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	394.325,89	412.070,56	428.553,38	444.838,41	460.407,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	136.342,80	142.478,23	148.177,36	153.808,10	159.191,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.718.503,69	1.795.836,36	1.867.669,81	1.938.641,27	2.006.493,71
12.361.2.015 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.118.117,68	4.998.422,14	2.295.529,46	2.398.828,29	2.494.781,42	2.589.583,11	2.680.218,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.793.461,82	1.484.749,45	3.232.977,00	3.378.460,97	3.513.599,41	3.647.116,19	3.774.765,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	194.185,20	202.923,53	211.040,47	219.060,01	226.727,11
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	368.564,81	97.449,54	197.283,90	206.161,68	214.408,15	222.555,66	230.345,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.023,56	21.681,81	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.716.378,85	2.737.904,38	981.255,00	1.025.411,48	1.066.427,94	1.106.952,20	1.145.695,53
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	296.442,30	309.782,20	322.173,49	334.416,08	346.120,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	3.000,00	464.805,00	485.721,23	505.150,08	524.345,78	542.697,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	695.436,77	1.421.389,45	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	642.170,70	877.965,00	917.473,43	954.172,37	990.430,92	1.025.096,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	52.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.746.058,11	11.407.117,47	9.640.481,36	10.074.303,05	10.477.275,19	10.875.411,66	11.256.051,07
12.361.2.016 MAN. E FUNC. REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.013.394,76	2.324.025,00	2.428.606,13	2.525.750,38	2.621.728,89	2.713.489,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	243.988,34	3.511.860,00	3.669.893,70	3.816.689,45	3.961.723,65	4.100.383,98
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	118.783,50	124.128,76	129.093,91	133.999,48	138.689,46
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	36.410,00	350.116,69	365.871,94	380.506,82	394.966,08	408.789,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	15.768,74	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.288.007,68	9.168.593,38	1.289.219,12	7.347.233,98	7.641.123,34	7.931.486,03	8.209.088,04
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	301.498,83
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	3.000,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	663.297,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	406.159,60	1.521.386,28	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	663.297,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	50.000,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	976.248,31	188.288,62	196.761,61	204.632,07	212.408,09	219.842,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.115.436,45	7.500.949,20	1.704.285,00	1.780.977,83	1.852.216,94	1.922.601,18	1.989.892,22
Total do Projeto/Atividade	7.812.942,98	20.529.739,01	12.017.182,93	18.557.956,19	19.300.274,44	20.033.684,86	20.734.863,83
12.364.2.018 ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	216.909,00	226.669,91	235.736,71	244.694,71	253.259,02
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	1.254.973,50	1.311.447,31	1.363.905,21	1.415.733,62	1.465.284,30
12.365.2.019 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	221.040,60	230.987,43	240.226,93	249.355,55	258.082,99
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	21.690,90	22.666,99	23.573,67	24.469,47	25.325,90
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.617,84	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	134.277,00	140.319,47	145.932,25	151.477,68	156.779,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	232.402,50	242.860,61	252.575,03	262.172,88	271.348,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	284.047,50	296.829,64	308.702,83	320.433,54	331.648,71
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
Total do Projeto/Atividade	70.617,84	0,00	1.456.389,00	1.521.926,51	1.582.803,58	1.642.950,13	1.700.453,38
12.361.2.046 ENCARGOS COM O PROGRAMA - DINHEIRO							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	43.580,00	108.148,71	113.015,40	117.536,02	122.002,39	126.272,47

Total do Projeto/Atividade		0,00	43.580,00	108.148,71	113.015,40	117.536,02	122.002,39	126.272,47
12.362.2.047 ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSPORTE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.186,73	15.870,13	16.504,94	17.132,13	17.731,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	196.251,00	205.082,30	213.285,59	221.390,44	229.139,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	314.727,73	328.890,48	342.046,10	355.043,85	367.470,38
12.362.2.072 ENCCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSPORTE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	180.899,30
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	335.692,50	350.798,67	364.830,61	378.694,17	391.948,47
12.361.2.073 ENCARGOS C/ PROG. - TRANSP. ESCOLAR-								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	519.912,09	293.493,49	51.781,07	54.111,22	56.275,67	58.414,15	60.458,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	277.888,98	290.393,98	302.009,74	313.486,11	324.458,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	885.515,90	1.916.549,76	508.186,80	831.055,21	864.297,42	897.140,72	928.540,65
Total do Projeto/Atividade		1.405.427,99	2.210.043,25	837.856,85	1.175.560,41	1.222.582,83	1.269.040,98	1.313.457,41
12.365.2.074 ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSPORTE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	39.174,80	40.937,67	42.575,18	44.193,04	45.739,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	90.436,50	0,00	56.809,50	59.365,93	61.740,57	64.086,71	66.329,74
Total do Projeto/Atividade		90.436,50	0,00	199.274,30	208.241,65	216.571,32	224.801,03	232.669,07
12.306.2.075 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE - ALIMENTACAO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.179,86
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.179,86
12.365.2.077 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE - ALIMENTACAO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	389.403,30	406.926,45	423.203,51	439.285,24	454.660,22
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	389.403,30	406.926,45	423.203,51	439.285,24	454.660,22
12.361.2.078 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE-ALIMENTACAO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.758.353,62	4.194.166,77	1.520.435,81	1.588.855,42	1.652.409,64	1.715.201,21	1.775.233,25
Total do Projeto/Atividade			4.194.166,77	1.520.435,81	1.588.855,42	1.652.409,64	1.715.201,21	1.775.233,25
12.361.2.079 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE- ALIMENTACAO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	60.931,24	61.974,00	64.762,83	67.353,34	69.912,77	72.359,72
Total do Projeto/Atividade		0,00	60.931,24	61.974,00	64.762,83	67.353,34	69.912,77	72.359,72
12.365.2.080 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE - ALIMENTACAO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	401.798,10	419.879,01	436.674,17	453.267,79	469.132,16
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	401.798,10	419.879,01	436.674,17	453.267,79	469.132,16
12.365.2.082 TRANSF DO FNDE REF AO PNAE-ALIMENTACAO								

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	24.789,60	25.905,13	26.941,34	27.965,11	28.943,89
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	24.789,60	25.905,13	26.941,34	27.965,11	28.943,89
12.366.2.084 PRO JOVEM - CAMPO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	99.158,40	103.620,53	107.765,35	111.860,43	115.775,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	50.536,92	70.237,20	73.397,87	76.333,78	79.234,46	82.007,67
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	22.723,80	23.746,37	24.696,22	25.634,68	26.531,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
Total do Projeto/Atividade		0,00	50.536,92	234.468,30	245.019,37	254.820,14	264.503,31	273.760,93
12.366.2.085 PEJA								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	228.270,90	238.543,09	248.084,81	257.512,03	266.524,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.032,90	1.079,38	1.122,56	1.165,22	1.206,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	87.200,00	95.026,80	99.303,01	103.275,13	107.199,58	110.951,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	95.026,80	99.303,01	103.275,13	107.199,58	110.951,57
Total do Projeto/Atividade		0,00	87.200,00	431.752,20	451.181,06	469.228,30	487.058,96	504.106,02
12.365.2.086 PROINFANCIA								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
Total do Projeto/Atividade		9.976,33	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
12.365.2.087 BRASIL CARINHOSO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	271.926,49	284.163,18	295.529,71	306.759,84	317.496,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	349.393,99	365.116,72	379.721,39	394.150,80	407.946,08
13.392.2.103 ENCARGOS COM EVENTOS CULTURAIS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	220.500,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	87.796,50	91.747,34	95.417,23	99.043,08	102.509,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.856.066,85	5.163.888,03	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	320.560,16	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
Total do Projeto/Atividade		5.397.127,01	5.163.888,03	352.218,90	368.068,75	382.791,49	397.337,56	411.244,37
13.392.2.106 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	622.845,47	0,00	268.554,00	280.638,93	291.864,49	302.955,34	313.558,78
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.209,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	180.899,30
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	57.842,40	60.445,31	62.863,12	65.251,92	67.535,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	92.961,00	97.144,25	101.030,02	104.869,16	108.539,58

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	173.539,31	50.000,00	108.454,50	113.334,95	117.868,35	122.347,35	126.629,51
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.209,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
Total do Projeto/Atividade		796.384,78	50.000,00	845.945,10	884.012,64	919.373,14	954.309,32	987.710,15
13.392.2.203 ENCARGOS COM OS PROJETOS DA LEI PAULO								0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	687.600,00	0,00	206.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	36.091,30	3.500,00	103.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		723.691,30	3.500,00	309.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2.208 ENCARGOS COM AÇÕES DO RECURSO ALDIR								0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	532.200,65	0,00	323.814,15	336.766,71	349.563,84	361.798,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	217.350,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	532.200,65	0,00	523.814,15	541.766,71	559.563,84	579.148,57
Total da Unidade		29.052.476,42	49.987.223,85	35.546.596,47	45.646.193,42	47.469.041,17	49.270.074,74	50.994.527,36

02 PODER EXECUTIVO
02.023 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
0115 Articulação Política

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.122.2.204 MANUTENCAO E FUNC. SEC.MUN. DE INDÚSTRIA E COMERCIO								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	91.705,81	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.179,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
Total do Projeto/Atividade		0,00	91.705,81	454.476,00	474.927,43	493.924,53	512.693,66	530.637,94
Total da Unidade		0,00	91.705,81	454.476,00	474.927,43	493.924,53	512.693,66	530.637,94

02 PODER EXECUTIVO
02.024 SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0291 MORAR MELHOR

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
16.482.2.210 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE HABITAÇÃO								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.910,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.385,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.505,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.505,00

02 PODER EXECUTIVO
02.025 UNIDADE GESTORA DE CONVÊNIOS E DESENV. DE PROJETOS
0010 Programa de Apoio Administrativo Geral

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.123.2.211 MANUT. E FUNC. DA UNID. GEST. DE CONV. E PROJETOS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.820,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.770,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.245,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.245,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.350,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	88.000,00	93.000,00	98.000,00	101.430,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	88.000,00	93.000,00	98.000,00	101.430,00
	Total do Órgão	243.313.134,89	260.448.001,61	113.001.949,74	159.956.990,50	166.352.270,26	172.670.866,62	178.714.346,95

03 FUNDOS MUNICIPAIS

03.001 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUMPREVIN

0011 Informatização das Atividades de Arrecadação

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
09.122.1.069 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO FUMPREVIM								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	90.000,00	94.050,00	97.812,00	101.528,86	105.082,37
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	90.000,00	94.050,00	97.812,00	101.528,86	105.082,37
09.122.2.034 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	505.495,44	234.064,58	602.180,70	629.278,83	654.449,98	679.319,08	703.095,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.222,60	50.000,00	126.426,96	132.116,17	137.400,82	142.622,05	147.613,82
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.037,46	18.228,29	41.316,00	43.175,22	44.902,23	46.608,51	48.239,81
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	51.485,55	56.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.016,52	4.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.576,54	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.966,31	0,00	2.096.787,00	2.191.142,42	2.278.788,12	2.365.382,07	2.448.170,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	133.418,09	98.203,00	1.198.164,00	1.252.081,38	1.302.164,64	1.351.646,90	1.398.954,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,44	2.000,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.010,98	2.465,21	4.131,60	4.317,52	4.490,22	4.660,85	4.823,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.119,90
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	18.458,30	33.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	855.308,69	502.835,43	4.115.486,76	4.300.683,67	4.472.711,02	4.642.674,04	4.805.167,63
09.272.2.035 ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS DO								
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	16.291.362,30	6.969.646,11	6.051.719,18	13.618.261,65	14.162.992,12	14.701.185,82	15.215.727,32
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.241.635,98	774.512,04	2.320.926,30	2.425.367,98	2.522.382,70	2.618.233,24	2.709.871,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.119,90
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	18.547.356,21	7.744.158,15	8.393.303,48	16.065.217,24	16.707.825,93	17.342.723,31	17.949.718,63
	Total da Unidade	19.402.664,90	8.246.993,58	12.598.790,24	20.459.950,91	21.278.348,95	22.086.926,21	22.859.968,63

03 FUNDOS MUNICIPAIS
03.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.302.1.015 CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.313.395,28	5.552.498,07	5.774.597,99	5.994.032,71	6.203.823,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	400.000,00	619.740,00	647.628,30	673.533,43	699.127,70	723.597,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	400.000,00	5.933.135,28	6.200.126,37	6.448.131,42	6.693.160,41	6.927.421,02
10.304.2.036 OPERACIONALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	680.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.119,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.276.312,13	660.682,07	266.488,12	278.480,09	289.619,29	300.624,82	311.146,69
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	129.112,50	134.922,56	140.319,46	145.651,60	150.749,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	105.355,80	110.096,81	114.500,68	118.851,71	123.011,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	165.264,00	172.700,88	179.608,92	186.434,06	192.959,25
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	353.094,24	6.005,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	74.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	246.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.631.071,28	666.687,07	754.016,92	787.947,69	819.465,59	850.605,29	880.376,48
10.301.2.044 ENCARGOS COM O PROGRAMA -INCENTIVO PARA								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	582.661,50	1.549.350,00	1.619.070,75	1.683.833,58	1.747.819,26	1.808.992,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.131.600,00	4.317.522,00	4.490.222,88	4.660.851,35	4.823.981,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.119,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.719.789,25	4.637.721,00	4.846.418,45	5.040.275,19	5.231.805,65	5.414.918,85
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	619.740,00	647.628,30	673.533,43	699.127,70	723.597,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.205.995,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	29.169,60	4.131.600,00	4.317.522,00	4.490.222,88	4.660.851,35	4.823.981,15
Total do Projeto/Atividade		0,00	5.331.620,35	16.640.019,00	17.388.819,86	18.084.372,65	18.771.578,82	19.428.584,08
10.302.2.052 BLOCO MAC AMBULATORIAL -ENCARGOS COM O								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	301.819,81	340.857,00	356.195,57	370.443,39	384.520,24	397.978,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	20.658,00	21.587,61	22.451,11	23.304,25	24.119,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	118.783,50	124.128,76	129.093,91	133.999,48	138.689,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	75.433,00	118.783,50	124.128,76	129.093,91	133.999,48	138.689,46
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	377.252,81	599.082,00	626.040,70	651.082,32	675.823,45	699.477,27
10.302.2.053 BLOCO MAC AMBULATORIAL -ENCARGOS COM O							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	46.657,60	121.178,80	126.631,85	131.697,12	136.701,61	141.486,17
Total do Projeto/Atividade	0,00	46.657,60	121.178,80	126.631,85	131.697,12	136.701,61	141.486,17
10.302.2.054 BLOCO MAC AMBULATORIAL-ENCARGOS COM O							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.557.995,38	6.630.741,63	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.241.794,03	9.953.777,45	1.807.575,00	1.888.915,88	1.964.472,52	2.039.122,48	2.110.491,77
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	11.600,00	0,00	619.740,00	647.628,30	673.533,43	699.127,70	723.597,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.119.743,60	2.617.117,75	1.612.701,89	1.685.273,48	1.752.684,42	1.819.286,43	1.882.961,46
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	245.012,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.209,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	19.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.950.466,01	19.446.648,83	5.418.938,39	5.662.790,63	5.889.302,26	6.113.095,76	6.327.054,11
10.302.2.055 BLOCO MAC AMBULATORIAL-ENCARGOS COM O							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.654.059,64	6.855.938,39	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	211.049,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	160.099,50	167.303,98	173.996,14	180.607,99	186.929,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.928.224,00	2.894.387,00	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	352.971,94	303.477,96	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
Total do Projeto/Atividade	10.935.255,58	10.368.803,35	754.017,00	787.947,77	819.465,67	850.605,36	880.376,55
10.302.2.063 BLOCO MAC AMBULATORIA -ENCARGOS COM O							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.093.830,66	1.099.051,77	702.372,00	733.978,74	763.337,89	792.344,73	820.076,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	619.740,00	647.628,30	673.533,43	699.127,70	723.597,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	106.388,70	111.176,19	115.623,24	120.016,92	124.217,51
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	180.899,30
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	115.684,80	120.890,62	125.726,24	130.503,84	135.071,47
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	15.493,50	16.190,71	16.838,34	17.478,20	18.089,94
3.3.90.30.00 Material de Consumo	394.378,02	680.220,05	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	118.783,50	124.128,76	129.093,91	133.999,48	138.689,46
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	115.684,80	120.890,62	125.726,24	130.503,84	135.071,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	254.878,40	103.224,00	294.376,50	307.623,44	319.928,38	332.085,66	343.708,66
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.179,86
Total do Projeto/Atividade	1.743.087,08	1.882.495,82	2.687.605,80	2.808.548,08	2.920.890,00	3.031.883,83	3.137.999,76
10.303.2.069 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA -PROG DE							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	650.861,01	2.653.726,19	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
Total do Projeto/Atividade	650.861,01	2.653.726,19	206.580,00	215.876,10	224.511,14	233.042,56	241.199,05
10.304.2.094 INCENTIVANDO AS ACOES DE VIG E PREVENCAO							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.156.406,26	0,00	41.316,00	43.175,22	44.902,23	46.608,51	48.239,81

3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	12.825,00	15.493,58	16.190,79	16.838,42	17.478,28	18.090,02
Total do Projeto/Atividade	1.156.406,26	12.825,00	72.303,08	75.556,71	78.578,99	81.565,00	84.419,78
10.301.2.194 BLOCO DE ATENCAO BASICA-ENCARGOS COM OS							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.332.910,73	12.031.083,19	2.406.657,00	2.514.956,57	2.615.554,83	2.714.945,91	2.809.969,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.446.060,00	1.511.132,70	1.571.578,01	1.631.297,97	1.688.393,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	749.037,37	782.744,05	814.053,81	844.987,85	874.562,42
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.647.498,46	33.370.065,69	9.198.838,73	9.612.786,47	9.997.297,93	10.377.195,25	10.740.397,08
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	619.740,00	647.628,30	673.533,43	699.127,70	723.597,17
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	671.385,00	701.597,33	729.661,22	757.388,35	783.896,94
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	28.950,00	31.682,10	4.131.600,00	4.317.522,00	4.490.222,88	4.660.851,35	4.823.981,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.435.643,92	10.245.378,41	4.131.600,00	4.317.522,00	4.490.222,88	4.660.851,35	4.823.981,15
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	205.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	561.730,12	718.898,22	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	158.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.354.281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.802.858,10	2.743.994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	44.527.876,03	59.141.101,98	24.181.238,10	25.269.393,82	26.280.169,57	27.278.816,01	28.233.574,57
Total da Unidade	78.635.720,49	100.327.819,00	57.368.114,37	59.949.679,58	62.347.666,73	64.716.878,10	66.981.968,83

03 FUNDOS MUNICIPAIS
03.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0031 Aquisição e/ou Desap. de Imóveis p/ Assent. de Fam

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
08.241.2.040 IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO FMAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	105.237,99	109.973,70	114.372,65	118.718,81	122.873,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.361,90	11.873,19	12.348,12	12.817,35	13.265,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.805,49	22.071,36	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.594.603,81	15.325.151,93	502.411,49	2.525.020,01	2.626.020,81	2.725.809,60	2.821.212,94
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	257.920,87	269.527,31	280.308,40	290.960,12	301.143,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.050,00	56.386,27	93.956,27	98.184,30	102.111,67	105.991,91	109.701,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.373.425,58	4.906.520,38	165.264,00	1.002.158,78	1.042.245,13	1.081.850,44	1.119.715,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.010.932,59	1.165.800,93	170.373,70	178.040,52	185.162,14	192.198,30	198.925,24
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.143,88	100.004,77	58.503,72	61.136,39	63.581,85	65.997,96	68.307,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	891.561,45	4.477.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	644.065,30	3.014.318,05	88.829,40	92.826,72	96.539,79	100.208,30	103.715,59
Total do Projeto/Atividade		15.581.588,10	29.112.860,56	1.490.010,84	4.386.519,23	4.561.980,01	4.735.335,25	4.901.071,98
08.243.2.065 AQUISICAO DE KITS DE ESTRUTURACAO DOS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.131,60	4.317,52	4.490,22	4.660,85	4.823,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	75.923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.065,80	2.158,76	2.245,11	2.330,42	2.411,98
Total do Projeto/Atividade		75.923,64	0,00	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
Total da Unidade		15.657.511,74	29.112.860,56	1.496.208,24	4.392.995,51	4.568.715,34	4.742.326,52	4.908.307,95

03 FUNDOS MUNICIPAIS
03.004 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
0009 DEFESA CIVIL -ATENÇÃO A POPULAÇÃO EM RISCO

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.182.2.195 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	13.427,70	14.031,95	14.593,23	15.147,77	15.677,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	13.427,70	14.031,95	14.593,23	15.147,77	15.677,94
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.114.883,20	6.197,40	6.476,28	6.735,33	6.991,27	7.235,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7.632,34	2.172.202,15	43.381,80	45.333,98	47.147,35	48.938,95	50.651,81
Total da Unidade		7.632,34	2.172.202,15	43.381,80	45.333,98	47.147,35	48.938,95	50.651,81

03 FUNDOS MUNICIPAIS
03.005 FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS PRODUTIVOS
0010 Programa de Apoio Administrativo Geral

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
04.122.2.205 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROPEC								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	258.225,00	269.845,13	280.638,94	291.303,22	301.498,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.179,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.179,86
4.5.90.66.00	Conces.de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	320.199,00	334.607,96	347.992,28	361.215,99	373.858,55
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	826.320,00	863.504,45	898.044,63	932.170,33	964.796,29
Total da Unidade		0,00	0,00	826.320,00	863.504,45	898.044,63	932.170,33	964.796,29

04 SAAE- SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO
04.001 SAAE- SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO
0011 Informatização das Atividades de Arrecadação

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17.122.1.012 CONSTRUCAO,AMP. E RESTAURACAO DE POÇOS								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	144.719,43
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	123.948,00	129.525,66	134.706,69	139.825,54	144.719,43
17.122.1.013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	41.316,00	43.175,22	44.902,23	46.608,51	48.239,81
	Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	144.606,00	151.113,27	157.157,80	163.129,79	168.839,33
17.122.1.014 IMPLANTACAO E EXTECAO DA REDE DE								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	103.290,00	107.938,05	112.255,57	116.521,28	120.599,52
17.122.2.041 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.777.992,75	1.926.042,36	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.266,77	423.489,00	442.546,01	460.247,85	477.737,27	494.458,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	273.718,50	286.035,83	297.477,26	308.781,40	319.588,75
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	111.553,20	116.573,09	121.236,01	125.842,98	130.247,48
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	180.757,50	188.891,59	196.447,25	203.912,25	211.049,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	127.046,70	132.763,80	138.074,35	143.321,18	148.337,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.669.143,61	2.053.815,63	996.187,68	1.041.016,13	1.082.656,78	1.123.797,74	1.163.130,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.470,03	1.249,75	163.198,20	170.542,12	177.363,80	184.103,62	190.547,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	195.450,50	204.245,77	212.415,60	220.487,39	228.204,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	122.790,00	79.812,48	444.147,00	464.133,62	482.698,96	501.041,52	518.577,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.707.487,27	1.757.780,42	469.252,18	490.368,53	509.983,27	529.362,63	547.890,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.496,68	14.188,54	39.250,20	41.016,46	42.657,12	44.278,09	45.827,82
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	218.161,64	331.507,47	10.329,00	10.793,81	11.225,56	11.652,13	12.059,95
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138.804,17	457.355,25	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.100,00	35.419,00	72.115,76	75.360,97	78.375,41	81.353,68	84.201,06
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	5.164,50	5.396,90	5.612,78	5.826,07	6.029,98
	Total do Projeto/Atividade	5.655.446,15	6.685.767,67	4.157.222,42	4.344.297,45	4.518.069,33	4.689.755,98	4.853.897,44
	Total da Unidade	5.670.446,15	6.685.767,67	4.529.066,42	4.732.874,43	4.922.189,39	5.109.232,59	5.288.055,73

05 INST.MUN. DE ENG.FISC.SEG. E ED. TRANSITO-IMTRANS
05.001 INST.MUN. DE ENG.FISC. E ED.TRANSITO- IMTRANS
0010 Programa de Apoio Administrativo Geral

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15.453.2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IMTRANS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	711.222,09	803.272,96	278.907,85	821.458,70	854.317,05	886.781,10	917.818,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	108.230,36	70.237,20	110.397,87	114.813,78	119.176,70	123.347,88
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	29.856,07	39.250,20	41.016,46	42.657,12	44.278,09	45.827,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.236,00	741,60	12.394,80	1.952,57	2.030,67	2.107,84	2.181,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo	425.026,27	357.513,83	78.091,19	381.605,29	396.869,50	411.950,54	426.368,81
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	130.599,00	45.000,00	30.987,00	32.381,42	33.676,68	34.956,39	36.179,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	920.329,68	142.177,86	28.757,49	150.051,58	156.053,64	161.983,68	167.653,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.974,58	531,92	4.751,34	4.965,15	5.163,76	5.359,98	5.547,58
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71.048,56	136.541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.199,00	0,00	95.026,80	99.303,01	103.275,13	107.199,58	110.951,57
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.180,80	43.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.345.815,98	1.718.773,86	638.403,87	1.643.132,05	1.708.857,33	1.773.793,90	1.835.876,69
15.452.2.127 PLANO DE INFRAESTRUTURA								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.822,50	26.984,51	28.063,89	29.130,32	30.149,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	51.645,00	53.969,03	56.127,79	58.260,65	60.299,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	36.151,50	37.778,32	39.289,45	40.782,45	42.209,84
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	113.619,00	118.731,86	123.481,13	128.173,42	132.659,49
15.452.2.131 CIDADE SINALIZADA								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	26.855,40	28.063,89	29.186,45	30.295,54	31.355,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	13.427,70	14.031,95	14.593,23	15.147,77	15.677,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	13.064,00	133.200,00	323.297,70	337.846,10	351.359,94	364.711,62	377.476,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		13.064,00	133.200,00	363.580,80	379.941,94	395.139,62	410.154,93	424.510,35
15.452.2.132 PELA FAMILIA ESCOLHA O TRANSITO SEGURO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	43.381,80	45.333,98	47.147,34	48.938,94	50.651,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.067,70	0,00	73.335,90	76.636,02	79.701,46	82.730,12	85.625,67
Total do Projeto/Atividade		4.067,70	0,00	116.717,70	121.970,00	126.848,80	131.669,06	136.277,48
15.452.2.133 SERVIDOR PADRAO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	29.584,35	7.230,30	7.555,66	7.857,89	8.156,49	8.441,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	257,07	13.427,70	14.031,95	14.593,23	15.147,77	15.677,94

Total do Projeto/Atividade		0,00	29.841,42	20.658,00	21.587,61	22.451,12	23.304,26	24.119,91
15.452.2.135 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	383.596,23	63.006,90	205.842,21	214.075,90	222.210,78	229.988,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	383.750,00	63.006,90	205.842,21	214.075,90	222.210,78	229.988,16
Total do Projeto/Atividade		0,00	767.346,23	126.013,80	411.684,42	428.151,80	444.421,56	459.976,31
15.452.2.136 APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO								
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	71.500,00	0,00	7.230,30	7.555,66	7.857,89	8.156,49	8.441,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.000,00	94.752,74	6.197,40	86.476,28	89.935,33	93.352,87	96.620,22
Total do Projeto/Atividade		73.500,00	94.752,74	13.427,70	94.031,94	97.793,22	101.509,36	105.062,19
Total da Unidade		2.436.447,68	2.743.914,25	1.392.420,87	2.791.079,82	2.902.723,02	3.013.026,49	3.118.482,42

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0061 REDE FÍSICA EDUCACIONAL

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.361.1.034 CONSTRUCAO,REFORMA E CONSERVACAO DE								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	361.515,00	377.783,18	392.894,51	407.824,50	422.098,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.650.113,53	2.875.475,02	1.482.527,16	1.549.240,88	1.611.210,52	1.672.436,52	1.730.971,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	807.511,47	0,00	272.866,64	285.145,64	296.551,47	307.820,43	318.594,15
Total do Projeto/Atividade		10.457.625,00	2.875.475,02	2.633.358,80	2.751.859,95	2.861.934,36	2.970.687,87	3.074.661,95
12.365.2.004 ENCARGOS COM O FUNDEB VAAT - 35%								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	94.103,41	98.338,06	102.271,58	106.157,90	109.873,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.780.954,48	2.375.670,00	2.482.575,15	2.581.878,16	2.679.989,53	2.773.789,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.205.995,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	4.328.651,87	1.032.900,00	1.079.380,50	1.122.555,72	1.165.212,84	1.205.995,29
Total do Projeto/Atividade		0,00	7.109.606,35	4.535.573,41	4.739.674,21	4.929.261,18	5.116.573,11	5.295.653,17
12.361.2.008 ENCARGOS COM O - FUNDEB VAAF 70%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	29.854.864,16	4.929.680,51	25.151.516,13	26.157.576,78	27.151.564,70	28.101.869,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.119.954,12	6.395.352,06	6.651.166,14	6.903.910,45	7.145.547,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
Total do Projeto/Atividade		0,00	29.854.864,16	11.359.504,63	31.870.682,34	33.145.509,64	34.405.039,01	35.609.215,38
12.361.2.009 ENCARGOS COM O- FUNDEB VAAF 30%								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	457.200,77	2.070.053,52	2.163.205,93	2.249.734,17	2.335.224,07	2.416.956,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	113.970,82	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	836.999,83	874.664,82	909.651,41	944.218,16	977.265,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	411.955,77	430.493,78	447.713,53	464.726,64	480.992,07
Total do Projeto/Atividade		0,00	571.171,59	4.868.359,12	5.087.435,28	5.290.932,69	5.491.988,13	5.684.207,71
12.361.2.020 ENCARGOS COM REDE DE ENSINO								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.659.407,81	402.261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.972,93	40.679,88	434.179,73	453.717,82	471.866,53	489.797,46	506.940,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.061.803,56	2.538.808,88	4.891.633,36	5.111.756,86	5.316.227,13	5.518.243,76	5.711.382,29
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	516.450,00	539.690,25	561.277,86	582.606,42	602.997,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	423.489,00	442.546,01	460.247,85	477.737,27	494.458,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	74.230,00	9.000,00	2.334.354,00	2.439.399,93	2.536.975,93	2.633.381,02	2.725.549,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.856.548,77	11.157.808,67	2.825.141,36	2.952.272,72	3.070.363,63	3.187.037,45	3.298.583,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	533.797,66	350,00	929.610,00	971.442,45	1.010.300,15	1.048.691,56	1.085.395,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	489.987,46	512.036,90	532.518,38	552.754,08	572.100,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.025.036,22	0,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	663.297,41

Total do Projeto/Atividade		49.219.796,95	14.148.908,74	13.412.939,91	14.016.522,22	14.577.183,11	15.131.116,08	15.660.705,14
23.365.2.021 ENCARGOS COM A REDE DE EDUCACAO								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	92.961,00	97.144,25	101.030,02	104.869,16	108.539,58
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	622.359,25	37.184,40	38.857,70	40.412,01	41.947,67	43.415,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	47.513,40	49.651,50	51.637,56	53.599,79	55.475,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	377.102,92	600,00	578.317,74	604.342,04	628.515,72	652.399,32	675.233,30
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	268.554,00	280.638,93	291.864,49	302.955,34	313.558,78
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	77.467,50	80.953,54	84.191,68	87.390,96	90.449,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	568.095,00	593.659,28	617.405,65	640.867,06	663.297,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	464.805,00	485.721,23	505.150,08	524.345,78	542.697,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	154.935,00	161.907,08	168.383,36	174.781,93	180.899,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.229.186,52	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
Total do Projeto/Atividade		377.102,92	1.852.145,77	3.012.863,04	3.148.441,90	3.274.379,58	3.398.806,01	3.517.764,22
12.361.2.022 MANUTENCAO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL -								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.358.099,29	11.264.468,45	2.968.856,40	11.102.454,94	11.546.553,14	11.985.322,16	12.404.808,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	48.416.878,10	54.845.259,50	27.432.703,11	48.667.174,75	50.613.861,74	52.537.188,49	54.375.990,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	594.067,01	0,00	5.737.143,07	5.995.314,51	6.235.127,09	6.472.061,92	6.698.584,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.124.897,15	6.392.933,46	2.009.606,93	7.100.039,24	7.384.040,81	7.664.634,36	7.932.896,56
Total do Projeto/Atividade		67.493.941,55	72.502.661,41	38.148.309,51	72.864.983,44	75.779.582,78	78.659.206,93	81.412.279,17
12.365.2.033 MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL-								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.444.836,14	0,00	852.142,50	890.488,91	926.108,47	961.300,59	994.946,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.479.383,29	0,00	1.239.480,00	1.295.256,60	1.347.066,86	1.398.255,40	1.447.194,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	438.982,50	458.736,71	477.086,18	495.215,45	512.547,99
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	294.376,50	307.623,44	319.928,38	332.085,66	343.708,66
Total do Projeto/Atividade		25.924.219,43	0,00	2.824.981,50	2.952.105,66	3.070.189,89	3.186.857,10	3.298.397,10
12.366.2.039 ENCARGOS COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	309.870,00	323.814,15	336.766,72	349.563,86	361.798,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	413.160,00	431.752,20	449.022,29	466.085,14	482.398,12
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	723.030,00	755.566,35	785.789,01	815.649,00	844.196,72
12.365.2.043 ENCARGOS COM O FUNDEB VAAT- 15%								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	288.254,37	1.549.350,00	1.619.070,75	1.683.833,58	1.747.819,26	1.808.992,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	505.579,98	394.467,16	412.218,18	428.706,91	444.997,77	460.572,69
Total do Projeto/Atividade		0,00	793.834,35	1.943.817,16	2.031.288,93	2.112.540,49	2.192.817,03	2.269.565,63
12.361.2.045 ENCARGOS CO PROGRAMA - SALARIO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.881.081,40	833.886,55	3.871.411,44	4.026.267,90	4.179.266,08	4.325.540,39
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	170.428,50	178.097,78	185.221,69	192.260,11	198.989,21
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	191.086,50	199.685,39	207.672,81	215.564,38	223.109,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	630.069,00	658.422,11	684.758,99	710.779,83	735.657,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	2.642.969,56	259.076,97	2.270.735,43	2.361.564,85	2.451.304,31	2.537.099,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.629,14	78.426,69	81.955,89	85.234,13	88.473,03	91.569,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.426.904,63	0,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.079.520,00	1.117.303,20

Total do Projeto/Atividade		0,00	7.980.258,97	2.162.974,21	8.260.308,04	8.590.720,37	8.917.167,74	9.229.268,61
12.365.2.199 ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL- CRECHE								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	14.457.513,99	0,00	12.000.000,00	12.480.000,00	12.954.240,00	13.407.638,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.356.211,60	2.850.454,99	8.478.725,47	8.817.874,49	9.152.953,72	9.473.307,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.949.613,87	514.442,95	537.592,88	559.096,60	580.342,27	600.654,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	24.763.339,46	3.364.897,94	21.016.318,35	21.856.971,09	22.687.535,99	23.481.599,75
12.365.2.200 ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL-CRECHE								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.193.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.600.049,68	2.717.051,92	2.825.734,00	2.933.111,89	3.035.770,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	514.442,96	537.592,89	559.096,61	580.342,28	600.654,26
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.193.655,24	3.114.492,64	3.254.644,81	3.384.830,61	3.513.454,17	3.636.425,07
Total da Unidade		153.472.685,85	163.645.921,06	92.105.101,87	172.749.831,48	179.659.824,80	186.486.898,17	193.013.939,61

09 RESERVA DE CONTINGENCIA
09.009 RESERVA DE CONTINGENCIA
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.994.448,63	3.929.198,82	4.089.366,77	4.247.552,71	4.396.217,05
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	2.994.448,63	3.929.198,82	4.089.366,77	4.247.552,71	4.396.217,05
	Total da Unidade	0,00	0,00	2.994.448,63	3.929.198,82	4.089.366,77	4.247.552,71	4.396.217,05