



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DO PREFEITO

Volta Redonda – Sede do Governo do antigo Povoado de Santo Antônio, inicialmente Distrito de Paz, emancipada aos 17 dias do mês de Julho de 1954, berço da Siderurgia no Brasil.

DECRETO Nº 18.273

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção do equilíbrio fiscal do Município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira do Município, para o exercício financeiro de 2024, conforme discriminação constante do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2º - Fica estabelecido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2024, conforme discriminação constante do Anexo II, deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 17 de Julho, 29 de fevereiro de 2024.


Antonio Francisco Neto
Prefeito Municipal



ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2024

DESCRIÇÃO	DESPESAS - BANCO DA CIDADANIA												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	70.000,00	120.000,00	100.000,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	65.000,00	40.000,00	860.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	580.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.000,00	70.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	550.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		100.000,00	45.000,00	100.000,00	147.000,00	780.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													50.000,00
TOTAL DESPESAS - BANCO DA CIDADANIA	143.000,00	220.000,00	258.000,00	218.000,00	318.000,00	238.000,00	158.000,00	158.000,00	313.000,00	203.000,00	328.000,00	330.000,00	2.880.000,00
DESPESAS - VR PREVIDENCIA													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.992.755,00	10.846.597,00	10.674.072,00	10.696.072,00	10.724.072,00	10.774.072,00	10.774.072,00	10.794.072,00	10.813.072,00	10.844.072,00	10.869.072,00	20.300.000,00	139.102.000,00
PENSÕES	1.685.624,00	1.723.217,00	1.743.217,00	1.773.217,00	1.793.217,00	1.813.217,00	1.827.217,00	1.843.217,00	1.853.217,00	1.868.217,00	1.883.217,00	3.783.206,00	23.590.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FRAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00												600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.000,00												284.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			15.000,00				25.000,00						15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00				25.000,00						50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			25.000,00				25.000,00						50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.165,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.000,00										20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00											10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													100.000,00
TOTAL DESPESAS - VR PREVIDENCIA	13.641.546,00	12.658.981,00	12.581.456,00	12.548.456,00	12.646.456,00	12.666.456,00	12.730.456,00	12.716.456,00	12.745.456,00	12.841.456,00	12.831.456,00	24.162.369,00	164.771.000,00
DESPESAS - EPDVR													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FRAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	1.750.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	700.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.256.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	63.500,00	63.500,00	647.000,00
CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.500,00	55.500,00	511.000,00
TOTAL DESPESAS - EPDVR	495.000,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00	664.000,00	684.000,00	699.000,00	699.000,00	756.000,00	766.000,00	7.984.000,00
DESPESAS - FEVRE													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FRAS - PESSOAL CIVIL	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	22.980.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.833,00	453.833,00	453.833,00	453.833,00	453.833,00	453.833,00	453.833,00	453.833,00	453.833,00	453.833,00	453.833,00	453.833,00	5.446.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.674,00	200.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.337,00	280.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00	100.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			5.000,00										5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00				25.000,00						300.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00				5.000,00						5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	1.290.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.674,00	800.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PI	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100.000,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VERGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.148,56	396.869,80	396.332,12	396.790,41	401.230,72	591.329,83	401.111,17	421.130,16	450.485,81	448.428,07	449.643,09	690.500,26	5.440.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	4.200,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,20	307.692,30	2.000.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
OBRAS E INSTALAÇÕES													
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO													
TOTAL DESPESAS - SAH	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00

DESPESAS - FBG

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VERGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.148,56	396.869,80	396.332,12	396.790,41	401.230,72	591.329,83	401.111,17	421.130,16	450.485,81	448.428,07	449.643,09	690.500,26	5.440.000,00
GERAÇÃO DE RENDA	4.200,00	4.200,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,15	153.846,20	307.692,30	2.000.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	4.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	1.300.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	456.000,00
CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	530.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	42.000,00	42.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	500.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.200,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.600,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	400.000,00
TOTAL DESPESAS - FBG	1.275.488,04	1.278.649,28	1.285.731,60	1.279.149,89	1.279.390,20	1.464.489,31	1.273.270,65	1.293.289,64	1.321.145,29	1.319.087,55	1.315.802,62	1.710.505,93	16.096.000,00

DESPESAS - IPPU

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VERGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.833,00	205.833,00	205.833,00	205.833,00	205.833,00	205.833,00	205.833,00	205.833,00	205.833,00	205.833,00	205.833,00	205.833,00	2.470.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	1.040.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS													
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES	1.665,00	1.665,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	20.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.665,00	11.665,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	140.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	25.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.165,00	4.165,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
SERVIÇOS DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.326,00	13.326,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	160.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
TOTAL DESPESAS - IPPU	375.447,00	375.455,00	385.461,00	375.451,00	375.458,00	375.458,00	375.458,00	375.458,00	375.458,00	375.458,00	375.458,00	375.470,00	4.515.500,00

3

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						125.000,00							250.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						25.000,00							100.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						5.000,00							10.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	200.000,00					200.000,00							400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	41.666,00	41.666,00		41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.674,00	500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000.000,00					5.000.000,00							10.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	200.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
TOTAL DESPESAS - SMA	17.405.416,00	1.280.416,00	1.460.416,00	1.305.416,00	1.305.416,00	17.585.416,00	17.585.416,00	1.330.416,00	1.305.416,00	1.330.416,00	1.305.416,00	1.305.416,00	48.225.000,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS - SMAC													
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.384,62	515.384,62	515.384,62	515.384,62	515.384,62	515.384,62	515.384,62	515.384,62	515.384,62	515.384,62	515.384,62	1.030.769,20	6.700.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS						500.000,00							1.000.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	781.818,18	781.818,18	781.818,18	781.818,18	781.818,18	781.818,18	781.818,18	781.818,18	781.818,18	781.818,18	781.818,18	781.818,18	8.600.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	125.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00												105.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						50.000,00							50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,00
INVESTIMENTOS	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	173.333,33	2.080.000,00
TOTAL DESPESAS - SMAC	881.634,62	1.652.998,25	1.652.998,25	1.652.998,25	1.652.998,25	2.117.998,25	2.167.998,25	1.617.998,25	1.617.998,25	1.617.998,25	1.617.998,25	2.133.382,83	20.300.000,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS - SMDH													
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO						25.000,00							25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	800.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	53.319,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	55.067,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	87.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00												50.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ						25.000,00							100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES						21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	215.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	116.857,00
TOTAL DESPESAS - SMDH	425.400,00	8.400,00	68.700,00	68.381,00	68.381,00	93.381,00	489.381,00	68.381,00	68.381,00	68.381,00	68.381,00	68.381,00	1.567.943,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS - SMI													
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	1.041.666,66	12.500.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	5.779.869,15	69.538.429,88
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	310.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	55.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
TOTAL DESPESAS - SMI	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	12.961.535,78	155.538.429,88

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS - SMEL													
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	3.550.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	316.001,00
PREMIações CULTURAIS/ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	200.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	220.000,00

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		5.000,00					5.000,00						10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			125.000,00						125.000,00			400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	25.000,00					25.000,00						50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00				100.000,00		16.666,66	90.000,00		16.666,70	300.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ							16.666,66		16.666,66	16.666,66			100.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			25.000,00				25.000,00						50.000,00
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	110.000,00			300.000,00			100.000,00			140.000,00			750.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			180.000,00				180.000,00						360.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.395.000,00	1.280.000,00	1.555.000,00	1.675.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.936.666,66	1.266.666,66	1.266.666,66	1.621.666,66	1.266.666,66	1.266.666,70	17.030.000,00
TOTAL DESPESAS - GM													

DESPESAS - SWMA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00												3.000.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.000,00											10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00				80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	400.000,00
PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			5.000,00				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	25.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00		196.000,00	196.000,00		196.000,00	2.352.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ			25.000,00				25.000,00						50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			25.000,00				25.000,00						50.000,00
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES			10.000,00										10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	270.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	150.000,00
TOTAL DESPESAS - SWMA	3.243.500,00	303.500,00	343.500,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00	383.500,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00	6.942.000,00

DESPESAS - SAAE

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	31.500.000,00
OBRIGACIONES PATRONAIS	708.333,00	708.333,00	708.333,00	708.333,00	708.333,00	708.333,00	708.333,00	708.333,00	708.333,00	708.333,00	708.333,00	708.333,00	8.500.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	1.005.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00											15.000,00
INDENIZACIONES TRABALHISTAS	234.000,00		234.000,00										468.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		5.000,00											5.000,00
OUTROS ENCARGOS POR CONTRATO		5.000,00											5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00											5.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00											5.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			6.000,00				6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.321.000,00	15.764.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	170.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	450.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.519.852,38	2.871.246,55	6.546.222,96	4.230.387,11	4.324.873,12	4.373.833,31	4.769.330,49	4.753.737,19	4.231.999,89	4.229.241,65	4.989.623,02	3.940.652,33	52.781.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	107.900,00	92.920,00	112.674,00	52.647,00	130.373,00	101.305,00	91.372,00	113.110,00	125.000,00	106.616,00	88.982,00	106.901,00	1.230.000,00
CONTRIBUIÇÕES	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	3.150.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	124.000,00	1.400.000,00
OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	107.000,00	1.240.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	71.000,00	830.000,00
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	270.000,00	3.218.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA DE CONTRATO		5.000,00											5.000,00
TOTAL DESPESAS - SAAE	9.635.335,38	9.011.749,55	12.751.479,96	10.375.637,11	10.547.829,12	10.567.721,31	10.953.485,49	10.959.430,19	10.449.562,89	10.428.440,65	11.171.188,02	10.171.140,33	127.023.000,00

DESPESAS - PGM

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00												3.500.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			10.000,00										10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	28.863,00	13.582,00			19.637,00	24.834,00	23.000,00			13.084,00		9.000,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00												50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.477,00		37.241,00	42.186,00	36.477,00	27.477,00	27.477,00	90.053,00		28.089,00			300.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ			126.715,00		48.761,00						54.524,00		230.000,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73	25.000,00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	1.270.764,90	13.978.414,00
OUTRAS DESP. DE PESSOAL - CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	918.181,82	918.181,82	918.181,82	918.181,82	918.181,82	918.181,82	918.181,82	918.181,82	918.181,82	918.181,82	918.181,82	918.181,82	50.000,00
TOTAL DESPESAS - FMS	16.983.603,37	17.702.119,14	17.702.119,14	17.702.119,14	17.702.119,14	17.702.119,14	17.702.119,14	17.702.119,14	17.702.119,14	17.702.119,14	17.702.119,14	17.702.119,14	425.724.063,90

DESPESAS - GEGOV

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	60.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	6.100.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	3.100.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	8.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	4.000.000,00
ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	7.837.000,00	3.680.000,00
TOTAL DESPESAS - GEGOV	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	34.380.000,00

DESPESAS - SEPLAG

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	10.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	590.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	163.000,00
TOTAL DESPESAS - SEPLAG	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	4.511.100,00	11.157.210,71

DESPESAS - FMDI

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	62.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
AUXÍLIOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
TOTAL DESPESAS - FMDI	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	1.500.000,00

DESPESAS - TOTAL GERAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	66.517.460,52	491.517.042,45
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	3.260.000,00
CONTRIBUIÇÕES	318.333,33	318.333,33	318.333,33	318.333,33	318.333,33	318.333,33	318.333,33	318.333,33	318.333,33	318.333,33	318.333,33	318.333,33	3.860.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	63.698,99	63.698,99	63.698,99	63.698,99	63.698,99	63.698,99	63.698,99	63.698,99	63.698,99	63.698,99	63.698,99	63.698,99	636.989,90
MATERIAL DE CONSUMO	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	5.006.510,07	130.000.214,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	16.170.579,83	105.682.258,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	16.980.039,86	105.682.258,24
SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	828.532,00	828.532,00	828.532,00	828.532,00	828.532,00	828.532,00	828.532,00	828.532,00	828.532,00	828.532,00	828.532,00	828.532,00	341.429.239,88
OBRAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	2.630.418,79	8.495.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	13.025.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	135.247,32	135.247,32	135.247,32	135.247,32	135.247,32	135.247,32	135.247,32	135.247,32	135.247,32	135.247,32	135.247,32	135.247,32	2.036.980,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	1.869.166,33	2.091.209,92
OBRAS E INSTALAÇÕES													

10.992.755,00	10.846.597,00	10.674.072,00	10.696.072,00	10.724.072,00	10.774.072,00	10.794.072,00	10.813.072,00	10.844.072,00	10.869.072,00	20.300.000,00	139.102.000,00
1.685.624,00	1.723.217,00	1.743.217,00	1.775.217,00	1.793.217,00	1.813.217,00	1.827.217,00	1.853.217,00	1.868.217,00	1.883.217,00	3.783.206,00	23.590.000,00
1.242.472,67	1.265.660,57	1.265.660,57	1.265.260,57	1.265.260,57	1.265.260,57	1.265.260,57	1.265.260,57	1.265.260,57	1.265.260,57	1.267.280,63	15.162.759,00
14.836.675,24	6.696.192,60	6.696.192,60	6.696.192,60	6.696.192,60	6.696.192,60	6.696.192,60	6.696.192,60	6.696.192,60	6.696.192,65	6.850.054,75	96.648.656,04
438.249,33	438.249,33	438.249,33	438.249,33	438.249,33	438.249,33	438.249,33	438.249,33	438.249,33	438.249,33	438.257,33	5.259.000,00
172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	2.070.000,00
1.036.138,67	1.036.138,67	1.036.138,67	1.036.138,67	1.036.138,67	1.036.138,67	1.036.138,67	1.036.138,67	1.036.138,67	1.036.138,67	1.036.353,67	12.433.879,00
16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.674,00	200.000,00
327.645,36	381.617,33	381.617,33	381.617,33	381.617,33	381.617,33	381.617,33	381.617,33	381.617,33	381.617,33	381.631,37	4.526.450,00
2.295.190,24	2.454.192,61	2.453.194,61	2.453.154,61	2.453.154,61	2.453.154,61	2.453.154,61	2.453.154,61	2.453.154,61	2.453.154,61	2.461.966,66	29.289.781,00
4.200,00	4.200,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	50.000,00
531.106,00	452.378,18	452.378,18	452.378,18	452.378,18	452.378,18	452.378,18	452.378,18	452.378,18	452.378,18	452.386,20	5.707.272,00
39.540,99	39.540,99	44.540,99	44.540,99	44.540,99	44.540,99	44.540,99	44.040,99	44.040,99	44.040,99	44.048,99	522.499,92
233.875,00	233.875,00	233.875,00	233.875,00	233.875,00	233.875,00	233.875,00	233.875,00	233.875,00	233.875,00	233.875,00	2.806.500,00
42.469,99	42.469,99	47.499,99	47.499,99	47.499,99	47.499,99	47.499,99	47.499,99	47.499,99	47.499,99	47.499,99	559.999,88
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
16.294.157,83	11.680.342,10	6.806.242,10	12.045.242,10	1.845.242,10	3.095.242,10	2.645.242,10	1.545.242,10	2.330.242,10	2.876.242,10	3.825.361,17	78.143.040,00
408.166,00	432.256,30	458.256,90	432.256,90	432.256,90	457.256,90	457.256,90	432.256,90	457.256,90	432.256,90	439.265,00	5.271.000,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00
100.000,00	1.018.181,82	1.018.181,82	1.018.181,82	1.018.181,82	1.018.181,82	1.018.181,82	1.018.181,82	1.018.181,82	1.018.181,82	1.018.181,82	11.300.000,00
11.241,00	11.241,00	28.201,00	28.201,00	28.201,00	28.201,00	28.201,00	28.201,00	28.201,00	28.201,00	28.209,00	304.500,00
13.542,32	33.139,56	32.448,70	33.139,56	33.139,56	33.139,56	32.674,62	32.674,62	32.674,62	32.674,62	39.055,81	380.063,00
89.166,00	89.166,00	89.166,00	89.166,00	89.166,00	89.166,00	89.166,00	89.166,00	89.166,00	89.166,00	89.174,00	1.070.000,00
											25.000,00
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
	5.000,00										5.000,00
	11.818,18	11.818,18	11.818,18	11.818,18	11.818,18	11.818,18	11.818,18	11.818,18	11.818,18	11.818,20	100.000,00
	1.283.083,08	1.283.083,08	1.283.083,08	1.283.083,08	1.283.083,08	1.283.083,08	1.283.083,08	1.283.083,08	1.283.083,08	1.283.083,20	14.113.914,00
	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,50	50.000,00
306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	314.000,00	3.680.000,00
171.6215.959,36	144.797.884,47	156.721.676,90	140.976.851,24	130.001.055,36	150.686.816,40	163.467.623,58	133.922.367,25	130.804.659,60	131.779.590,60	144.123.129,37	1.731.240.000,00

Obs: Não estão incluídos nos valores acima R\$ 630.000,00 referentes ao orçamento do Poder Legislativo.

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2024													
RECEITAS - BANCO DA CIDADANIA													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA				60.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	90.000,00	130.000,00		780.000,00
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTARIA													
IMPOSTOS													
TAXAS													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES													
RECEITA PATRIMONIAL													
RECEITA INDUSTRIAL													
RECEITA DE SERVIÇOS													
TRANSFERENCIAS CORRENTES				60.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	90.000,00	130.000,00		780.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
OPERACOES DE CREDITO													
ALIENACAO DE BENS													
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (DOAÇÕES)													
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-O													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE													
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA - BANCO DA CIDADANIA				120.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	180.000,00	260.000,00		1.560.000,00
RECEITAS - VR PREVIDÊNCIA													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	5.131.830,64	5.605.000,00	5.660.400,00	5.716.908,00	5.774.546,16	5.833.337,08	5.893.303,82	5.954.469,90	6.016.859,30	6.080.496,49	6.145.406,42	7.349.842,20	50.793.625,37
RECEITAS CORRENTES	5.131.830,64	5.605.000,00	5.660.400,00	5.716.908,00	5.774.546,16	5.833.337,08	5.893.303,82	5.954.469,90	6.016.859,30	6.080.496,49	6.145.406,42	7.349.842,20	50.793.625,37
RECEITA TRIBUTARIA													
IMPOSTOS													
TAXAS													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.474.886,87	1.685.000,00	1.718.700,00	1.753.074,00	1.788.135,48	1.823.898,19	1.860.376,15	1.897.583,68	1.935.535,35	1.974.246,06	2.013.730,98	3.192.233,25	23.117.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	821.943,77	1.085.000,00	1.106.700,00	1.128.834,00	1.151.410,68	1.174.438,89	1.197.927,67	1.221.886,22	1.246.323,95	1.271.250,43	1.296.675,44	1.322.608,95	14.025.000,00
RECEITA INDUSTRIAL													
RECEITA DE SERVIÇOS													
TRANSFERENCIAS CORRENTES													
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	34.020.000,00
RECEITAS DE CAPITAL													
OPERACOES DE CREDITO													
ALIENACAO DE BENS													
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-O	1.668.802,98	1.730.000,00	1.764.600,00	1.799.892,00	1.835.889,84	1.872.607,64	1.910.059,79	1.948.260,99	1.987.226,21	2.026.970,73	2.067.510,14	4.217.720,69	24.829.641,00
RECEITA													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE													
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA - VR PREVIDÊNCIA	3.462.927,66	3.875.000,00	3.895.800,00	3.917.016,00	3.938.656,32	3.960.729,45	3.983.244,04	4.006.208,92	4.029.633,09	4.053.525,76	4.077.896,27	3.132.121,50	46.332.759,00
RECEITAS - EPDVR													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	104.000,00	104.000,00	1.196.000,00
RECEITAS CORRENTES	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	104.000,00	104.000,00	1.196.000,00
RECEITA TRIBUTARIA													
IMPOSTOS													
TAXAS													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES													
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
RECEITA INDUSTRIAL													
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.150.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES													
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS - FEVEREIRO												TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
ALIENACAO DE BENS														
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN														
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-O														
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA														
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE														
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA - EPDVR	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	104.000,00	104.000,00	1.196.000,00
RECEITAS DE CAPITAL														
RECEITA PATRIMONIAL														
RECEITA	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	710.000,00
RECEITAS CORRENTES	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	710.000,00
RECEITA TRIBUTARIA														
IMPOSTOS														
TAXAS														
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	110.000,00
RECEITA PATRIMONIAL														
RECEITA INDUSTRIAL														
RECEITA DE SERVIÇOS														
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
ALIENACAO DE BENS														
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (DOAÇÕES)														
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN														
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-O														
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA														
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE														
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA - FEVERE	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	710.000,00
RECEITAS DE CAPITAL														
RECEITA PATRIMONIAL														
RECEITA	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	8.088.000,00
RECEITAS CORRENTES	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	8.088.000,00
RECEITA TRIBUTARIA														
IMPOSTOS														
TAXAS														
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL														
RECEITA INDUSTRIAL														
RECEITA DE SERVIÇOS														
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	8.028.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
ALIENACAO DE BENS														
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL														
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (DOAÇÕES)														
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN														
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-O														
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA														
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE														
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA - FEVERE	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	8.088.000,00
RECEITAS DE CAPITAL														
RECEITA PATRIMONIAL														
RECEITA	25.583.929,00	23.386.206,00	22.519.061,98	34.860.007,00	24.904.752,00	23.519.177,62	23.066.438,00	24.983.645,00	23.659.077,00	25.053.625,00	23.052.366,00	29.287.232,40	29.287.232,40	303.873.988,00
RECEITAS CORRENTES	25.583.929,00	23.386.206,00	22.519.061,98	34.860.007,00	24.904.752,00	23.519.177,62	23.066.438,00	24.983.645,00	23.659.077,00	25.053.625,00	23.052.366,00	29.287.232,40	29.287.232,40	303.873.988,00
RECEITA TRIBUTARIA														
IMPOSTOS														
TAXAS														
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.830,00	244.377,00	272.085,98	250.254,00	371.293,00	301.378,62	289.217,00	288.362,00	266.575,00	257.858,00	279.323,00	285.946,40	285.946,40	3.367.500,00
RECEITA PATRIMONIAL														

DESCRIÇÃO	RECETAS - FBG												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.322.960,00	23.141.690,00	22.246.837,00	34.609.614,00	24.533.320,00	23.217.660,00	22.777.082,00	24.695.144,00	23.392.363,00	24.795.628,00	22.772.504,00	29.001.147,00	300.506.349,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES													
OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
ALIENAÇÃO DE BENS													
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE													
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA - FME	25.589.929,00	23.386.206,00	22.519.065,98	34.860.007,00	24.906.752,00	23.519.177,62	23.066.438,00	24.983.645,00	23.659.077,00	25.053.625,00	23.052.366,00	29.287.232,40	303.873.988,00
DESCRIÇÃO	RECETAS - FURBAN												TOTAL
RECEITA	17.654,80	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.611,80	220.000,00
RECEITAS CORRENTES	17.654,80	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.611,80	220.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA													
IMPOSTOS													
TAXAS													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES													
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS													
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.854,80	13.933,34	13.933,34	13.933,34	13.933,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.411,80	170.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
ALIENAÇÃO DE BENS													
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE													
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA - FURBAN	17.654,80	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.533,34	18.611,80	220.000,00
DESCRIÇÃO	RECETAS - IPPU												TOTAL
RECEITAS CORRENTES	834,00	834,00	834,00	834,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA													
IMPOSTOS													
TAXAS													
REC-CONTRIBUIÇÕES													
REC-PATRIMONIAL													
RECEITA INDUSTRIAL													
RECEITA SERVIÇOS													
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	834,00	834,00	834,00	834,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS DE CAPITAL													
OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
ALIENAÇÕES DE BENS													
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
TRANSF. INTRA-GOVERNAMENTAL													
TRANSF. RECEBIDA													
EXEC. ORÇAMENTÁRIA													
REC C INTRA-ORÇAM.													
RECEITA De													
CONTRIBUIÇÃO INTRA													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE													
RECEITA CORRENTE	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	10.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA - IPPU	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	10.000,00
DESCRIÇÃO	RECETAS - FURBAN												TOTAL
RECEITAS CORRENTES	52.500,00	52.500,00											105.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA													

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	82.782.600,00	139.142.800,00	125.430.500,00	82.505.700,00	90.346.700,00	84.054.700,00	81.987.700,00	84.592.700,00	81.730.700,00	84.745.900,00	86.409.700,00	118.552.452,39	1.142.201.152,39
RECEITAS CORRENTES	72.963.600,00	129.373.800,00	115.611.500,00	72.566.700,00	80.527.700,00	74.235.700,00	72.087.700,00	74.773.700,00	71.911.700,00	74.266.900,00	76.590.700,00	108.731.811,39	1.023.591.511,39
RECEITA TRIBUTARIA	18.202.000,00	60.591.000,00	55.248.000,00	19.702.000,00	22.939.000,00	23.234.000,00	22.401.000,00	22.563.000,00	19.456.000,00	20.162.000,00	21.189.000,00	30.351.000,00	336.038.000,00
IMPOSTOS													
TAXAS	1.380.000,00	1.314.000,00	866.000,00	966.000,00	1.087.000,00	1.873.000,00	946.000,00	793.000,00	1.832.000,00	833.000,00	1.070.000,00	4.560.000,00	17.020.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.657.000,00	14.000,00	3.001.000,00	2.743.000,00	2.470.000,00	1.872.000,00	2.161.000,00	3.064.000,00	1.94.000,00	3.348.000,00	4.019.000,00	63.000,00	24.606.000,00
RECEITA PATRIMONIAL													
RECEITA INDUSTRIAL													
RECEITA DE SERVIÇOS	128.000,00	170.900,00	112.900,00	136.100,00	131.100,00	130.100,00	131.100,00	131.100,00	129.100,00	127.300,00	111.100,00	115.200,00	1.504.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.695.600,00	66.375.600,00	51.563.600,00	48.209.600,00	52.436.600,00	46.673.600,00	45.292.600,00	46.993.600,00	49.423.600,00	48.501.600,00	49.238.600,00	71.119.911,39	626.523.511,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	901.000,00	908.300,00	4.820.000,00	810.000,00	1.464.000,00	954.000,00	1.156.000,00	1.229.000,00	877.000,00	1.295.000,00	963.000,00	2.522.700,00	17.900.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.939.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	10.479.000,00	9.819.000,00	9.820.641,00	118.609.641,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
ALIEIAMENTO DE BENS										660.000,00			660.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
Outras Receitas de Capital	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.820.641,00	117.829.641,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-O													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.200.000,00	11.540.000,00	8.281.000,00	7.933.000,00	8.403.000,00	7.448.000,00	6.887.000,00	7.332.000,00	7.257.000,00	7.878.000,00	7.235.000,00	7.066.000,00	95.460.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	8.200.000,00	11.540.000,00	8.281.000,00	7.933.000,00	8.403.000,00	7.448.000,00	6.887.000,00	7.332.000,00	7.257.000,00	7.878.000,00	7.235.000,00	7.066.000,00	95.460.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	74.582.600,00	127.602.800,00	117.149.500,00	74.572.700,00	81.943.700,00	76.606.700,00	75.019.700,00	77.260.700,00	74.473.700,00	76.867.900,00	79.174.700,00	111.486.452,39	1.046.741.152,39
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA - PREFEITURA													
RECEITAS - TOTAL GERAL													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	149.507.077,70	189.093.693,60	183.826.812,58	145.494.779,60	143.408.985,76	140.759.520,30	134.708.366,42	154.453.336,50	148.031.848,90	158.249.314,09	143.746.940,56	203.008.945,00	1.894.289.641,00
RECEITAS CORRENTES	137.824.431,03	177.411.026,93	172.144.145,91	133.692.112,93	131.726.319,09	129.076.853,63	123.025.699,75	142.770.669,83	136.349.182,23	145.906.647,42	132.064.273,89	191.319.862,54	1.753.311.225,17
RECEITA TRIBUTARIA	18.202.000,00	60.591.000,00	55.248.000,00	19.702.000,00	22.939.000,00	23.234.000,00	22.401.000,00	22.563.000,00	19.456.000,00	20.162.000,00	21.189.000,00	30.351.000,00	336.038.000,00
IMPOSTOS													
TAXAS	2.854.886,87	2.999.000,00	2.584.700,00	2.719.074,00	2.875.135,48	3.196.888,19	2.806.376,15	2.690.683,68	3.767.535,35	2.807.246,06	3.083.730,98	7.752.233,25	40.137.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.285.161,78	1.899.635,01	4.919.083,99	4.694.404,01	4.544.107,69	3.973.828,52	4.219.783,68	5.148.903,23	2.398.857,96	5.455.253,44	6.183.426,41	2.254.672,37	48.827.118,09
RECEITA PATRIMONIAL													
RECEITA INDUSTRIAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.979.244,68	9.256.591,68	9.845.527,68	9.555.585,68	10.257.049,68	10.417.100,68	10.426.440,68	10.865.386,68	10.490.520,68	10.953.146,68	11.444.044,64	11.608.360,56	125.099.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.176.560,00	98.397.290,00	91.424.437,00	92.963.214,00	86.289.920,00	84.048.260,00	78.700.682,00	96.987.744,00	96.168.963,00	101.961.228,00	85.894.504,00	133.501.905,08	1.145.514.707,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.324.077,70	4.265.010,24	8.119.897,24	4.055.335,24	4.818.606,24	4.254.266,24	4.468.917,24	4.512.552,24	4.164.805,24	4.565.273,24	4.267.067,86	5.849.191,28	57.665.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.682.666,67	11.682.666,67	11.682.666,67	11.802.666,67	11.682.666,67	11.682.666,67	11.682.666,67	11.682.666,67	11.682.666,67	12.342.666,67	11.682.666,67	11.689.082,46	140.978.415,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
ALIEIAMENTO DE BENS										660.000,00			660.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.863.666,67	1.863.666,67	1.863.666,67	1.863.666,67	1.863.666,67	1.863.666,67	1.863.666,67	1.863.666,67	1.863.666,67	1.863.666,67	1.863.666,67	1.868.441,46	22.488.774,83
Outras Receitas de Capital	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.819.000,00	9.820.641,00	117.829.641,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (DOAÇÕES)													
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN													
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-O													
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.668.902,98	1.730.000,00	1.764.600,00	1.799.892,00	1.835.889,84	1.872.607,64	1.910.059,79	1.948.260,99	1.987.226,21	2.026.970,73	2.067.510,14	4.217.720,69	24.829.641,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	8.200.000,00	11.540.000,00	8.281.000,00	7.933.000,00	8.403.000,00	7.448.000,00	6.887.000,00	7.332.000,00	7.257.000,00	7.878.000,00	7.235.000,00	7.066.000,00	95.460.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	139.638.194,72	175.823.693,60	179.781.212,58	135.761.887,60	133.170.095,92	131.438.912,67	125.911.306,64	146.173.075,52	138.787.622,69	148.344.383,36	134.444.830,41	191.725.224,30	1.774.000.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA LÍQUIDA													