



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2020

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

| Receitas | Previsão p/ o Exercício | Receitas Realizadas até o Período | Saldo |
|------------------------|----------------------------|---|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 119.897.548,30 | 26.702.451,70 | 119.897.548,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | -880.742,05 | 880.742,05 | -880.742,05 |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -12.367.906,38 | -3.232.093,62 | -12.367.906,38 |
| Soma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficit | - | - | - |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Dotação p/ o Período | Despesas Liquidadas | Saldo |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES | 131.931.790,32 | 14.342.370,91 | 117.589.419,41 |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.810.000,00 | 219.216,28 | 1.590.783,72 |
| PENSÕES | 800.000,00 | 109.129,60 | 690.870,40 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.245.323,40 | 5.542.329,53 | 39.702.993,87 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.059.000,00 | 1.546.605,31 | 11.512.394,69 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 506.500,00 | 77.359,67 | 429.140,33 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.246.500,00 | 210.416,39 | 2.036.083,61 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.290.935,33 | 472.736,99 | 8.818.198,34 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.841.662,74 | 473.943,50 | 5.367.719,24 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 320,32 | 19.679,68 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.281.500,00 | 217.367,44 | 2.064.132,56 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.680.327,58 | 2.154.330,16 | 23.525.997,42 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 641.000,00 | 28.899,54 | 612.100,46 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 14.843.639,00 | 2.099.124,64 | 12.744.514,36 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.400.000,00 | 215.181,44 | 1.184.818,56 |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 998,00 | 9.002,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.845.000,00 | 880.339,43 | 3.964.660,57 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.402,27 | 4.046,93 | 1.355,34 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 240.000,00 | 1.714,43 | 238.285,57 |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.180.000,00 | 88.311,31 | 2.091.688,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.689.178,12 | 430.021,38 | 20.259.156,74 |
| OBRA E INSTALAÇÕES | 17.520.787,99 | 153.435,07 | 17.367.352,92 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.443.390,13 | 151.897,31 | 2.291.492,82 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 500.000,00 | 72.652,08 | 427.347,92 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.000,00 | 52.036,92 | 2.963,08 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Soma | 153.120.968,44 | 14.772.392,29 | 138.348.576,15 |
| Superavit | - | 9.578,71 | - |
| Total | 153.120.968,44 | 14.781.971,00 | 138.348.576,15 |



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2020

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

R\$ 1

| Receita | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receita no Período | % | Receitas Até o Período | % | Saldo |
|---|------------------|---------------------|--------------------|-------|------------------------|-------|----------------|
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 131.000.000,00 | 131.000.000,00 | 24.351.100,13 | 18,59 | 24.351.100,13 | 18,59 | 106.648.899,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 131.000.000,00 | 131.000.000,00 | 23.470.358,08 | 17,92 | 23.470.358,08 | 17,92 | 107.529.641,92 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 21.360.000,00 | 21.360.000,00 | 2.139.421,73 | 10,02 | 2.139.421,73 | 10,02 | 19.220.578,27 |
| Impostos | 20.215.000,00 | 20.215.000,00 | 2.069.473,69 | 10,24 | 2.069.473,69 | 10,24 | 18.145.526,31 |
| Taxas | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 67.471,38 | 6,02 | 67.471,38 | 6,02 | 1.052.528,62 |
| Contribuicao de Melhoria | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.476,66 | 9,91 | 2.476,66 | 9,91 | 22.523,34 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 440.839,94 | 0,00 | 440.839,94 | 0,00 | -440.839,94 |
| Contribuicoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicoes Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 29.779,84 | 2,50 | 29.779,84 | 2,50 | 1.160.220,16 |
| Receitas Imobiliárias | 54.000,00 | 54.000,00 | 9.189,05 | 17,02 | 9.189,05 | 17,02 | 44.810,95 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.122.000,00 | 1.122.000,00 | 19.620,79 | 1,75 | 19.620,79 | 1,75 | 1.102.379,21 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 14.000,00 | 14.000,00 | 970,00 | 6,93 | 970,00 | 6,93 | 13.030,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 595.000,00 | 595.000,00 | 36.451,02 | 6,13 | 36.451,02 | 6,13 | 558.548,98 |
| Receita de Serviços | 595.000,00 | 595.000,00 | 36.451,02 | 6,13 | 36.451,02 | 6,13 | 558.548,98 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 105.865.000,00 | 105.865.000,00 | 19.621.943,69 | 18,53 | 19.621.943,69 | 18,53 | 86.243.056,31 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.505.000,00 | 35.505.000,00 | 7.649.493,56 | 21,54 | 7.649.493,56 | 21,54 | 27.855.506,44 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Transferências de Pessoas | 26.700.000,00 | 26.700.000,00 | 5.026.038,90 | 18,82 | 5.026.038,90 | 18,82 | 21.673.961,10 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.201.921,86 | 60,40 | 1.201.921,86 | 60,40 | 788.078,14 |
| Multas e Juros de Mora | 220.000,00 | 220.000,00 | 40.629,62 | 18,47 | 40.629,62 | 18,47 | 179.370,38 |
| Indenizações e Restituições | 300.000,00 | 300.000,00 | 80.142,43 | 26,71 | 80.142,43 | 26,71 | 219.857,57 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 1.081.149,81 | 73,55 | 1.081.149,81 | 73,55 | 388.850,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 880.742,05 | 0,00 | 880.742,05 | 0,00 | -880.742,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 3.330,76 | 0,00 | 3.330,76 | 0,00 | -3.330,76 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 3.330,76 | 0,00 | 3.330,76 | 0,00 | -3.330,76 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Armortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 877.411,29 | 0,00 | 877.411,29 | 0,00 | -877.411,29 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 831.757,06 | 0,00 | 831.757,06 | 0,00 | -831.757,06 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 131.000.000,00 | 131.000.000,00 | 24.351.100,13 | 18,59 | 24.351.100,13 | 18,59 | 106.648.899,87 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 131.000.000,00 | 131.000.000,00 | 24.351.100,13 | 18,59 | 24.351.100,13 | 18,59 | 106.648.899,87 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 131.000.000,00 | 131.000.000,00 | 24.351.100,13 | 18,59 | 24.351.100,13 | 18,59 | 106.648.899,87 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.135.560,16 | 0,00 | 0,00 |



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2020

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II

R\$ 1

| Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Emp. até Bim. | | Despesas Liq. até Bim. | | % | Saldo |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | no Bim. | | no Bim. | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 131.000.000,00 | 153.120.968,44 | 48.677.843,83 | 48.677.843,83 | 14.772.392,29 | 14.772.392,29 | 9,65 | 138.348.576,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 126.568.650,00 | 131.931.790,32 | 38.853.727,36 | 38.853.727,36 | 14.342.370,91 | 14.342.370,91 | 10,87 | 117.589.419,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.699.500,00 | 69.925.823,40 | 9.164.155,89 | 9.164.155,89 | 8.520.035,45 | 8.520.035,45 | 12,18 | 61.405.787,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 192.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.677.150,00 | 61.955.966,92 | 29.689.571,47 | 29.689.571,47 | 5.822.335,46 | 5.822.335,46 | 9,40 | 56.133.631,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.931.350,00 | 20.689.178,12 | 9.824.116,47 | 9.824.116,47 | 430.021,38 | 430.021,38 | 2,08 | 20.259.156,74 |
| INVESTIMENTOS | 2.921.350,00 | 20.139.178,12 | 9.751.464,39 | 9.751.464,39 | 357.369,30 | 357.369,30 | 1,77 | 19.781.808,82 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 960.000,00 | 500.000,00 | 72.652,08 | 72.652,08 | 72.652,08 | 72.652,08 | 14,53 | 427.347,92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 131.000.000,00 | 153.120.968,44 | 48.677.843,83 | 48.677.843,83 | 14.772.392,29 | 14.772.392,29 | 9,65 | 138.348.576,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 131.000.000,00 | 153.120.968,44 | 48.677.843,83 | 48.677.843,83 | 14.772.392,29 | 14.772.392,29 | 9,65 | 138.348.576,15 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.578.707,84 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 131.000.000,00 | 153.120.968,44 | 48.677.843,83 | 48.677.843,83 | 14.772.392,29 | 24.351.100,13 | 15,90 | 128.769.868,31 |



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2020

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Emp. no Bim. | Despesas Emp. até Bim. | Despesas Liq. no Bim. | Despesas Liq. até Bim. | % | % | Saldo |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-------|---------------|
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 131.000.000,00 | 153.120.968,44 | 48.677.843,83 | 48.677.843,83 | 14.772.392,29 | 14.772.392,29 | 100,00 | 9,65 | 38.348.576,15 |
| LEGISLATIVA | 3.265.000,00 | 3.265.000,00 | 260.944,84 | 260.944,84 | 198.141,27 | 198.141,27 | 1,34 | 6,07 | 3.066.858,73 |
| Ação Legislativa | 985.000,00 | 985.000,00 | 76.095,87 | 76.095,87 | 76.095,87 | 76.095,87 | 0,52 | 7,73 | 908.904,13 |
| Administração Geral | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 184.848,97 | 184.848,97 | 122.045,40 | 122.045,40 | 0,83 | 5,35 | 2.157.954,60 |
| ADMINISTRAÇÃO | 15.847.000,00 | 17.250.664,49 | 3.303.183,69 | 3.303.183,69 | 2.017.463,44 | 2.017.463,44 | 13,66 | 11,69 | 15.233.201,05 |
| Planejamento e Orçamento | 770.000,00 | 770.000,00 | 103.148,88 | 103.148,88 | 76.161,38 | 76.161,38 | 0,52 | 9,89 | 693.838,62 |
| Administração Geral | 10.237.000,00 | 11.640.664,49 | 2.422.205,50 | 2.422.205,50 | 1.314.940,33 | 1.314.940,33 | 8,90 | 11,30 | 10.325.724,16 |
| Administração Financeira | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 495.128,48 | 495.128,48 | 388.538,55 | 388.538,55 | 2,63 | 13,22 | 2.551.461,45 |
| Controle Interno | 280.000,00 | 280.000,00 | 39.554,30 | 39.554,30 | 34.919,20 | 34.919,20 | 0,24 | 12,47 | 245.080,80 |
| Normatização e Fiscalização | 530.000,00 | 530.000,00 | 86.455,60 | 86.455,60 | 66.546,32 | 66.546,32 | 0,45 | 12,56 | 463.453,68 |
| Tecnologia da Informação | 570.000,00 | 570.000,00 | 78.348,72 | 78.348,72 | 73.011,77 | 73.011,77 | 0,49 | 12,81 | 496.988,23 |
| Administração de Receitas | 330.000,00 | 330.000,00 | 49.057,93 | 49.057,93 | 41.414,91 | 41.414,91 | 0,28 | 12,55 | 288.585,09 |
| Comunicação Social | 190.000,00 | 190.000,00 | 29.284,28 | 29.284,28 | 21.930,98 | 21.930,98 | 0,15 | 11,54 | 168.069,02 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 190.000,00 | 190.000,00 | 66.230,20 | 66.230,20 | 16.997,11 | 16.997,11 | 0,12 | 8,95 | 173.002,89 |
| Defesa Civil | 190.000,00 | 190.000,00 | 66.230,20 | 66.230,20 | 16.997,11 | 16.997,11 | 0,12 | 8,95 | 173.002,89 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.280.000,00 | 7.676.202,27 | 2.902.949,68 | 2.902.949,68 | 835.596,75 | 835.596,75 | 5,66 | 10,89 | 6.840.605,52 |
| Assistência ao Idoso | 671.000,00 | 761.100,00 | 393.429,59 | 393.429,59 | 87.006,16 | 87.006,16 | 0,59 | 11,43 | 674.093,84 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.734.000,00 | 1.789.000,00 | 1.181.681,41 | 1.181.681,41 | 330.874,29 | 330.874,29 | 2,24 | 18,49 | 1.458.125,71 |
| Assistência Comunitária | 4.875.000,00 | 5.126.102,27 | 1.327.838,68 | 1.327.838,68 | 417.716,30 | 417.716,30 | 2,83 | 8,15 | 4.708.385,97 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.695.000,00 | 2.695.000,00 | 339.873,06 | 339.873,06 | 339.181,86 | 339.181,86 | 2,30 | 12,59 | 2.355.818,14 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.695.000,00 | 2.695.000,00 | 339.873,06 | 339.873,06 | 339.181,86 | 339.181,86 | 2,30 | 12,59 | 2.355.818,14 |
| SAÚDE | 31.460.000,00 | 32.719.563,36 | 19.002.376,44 | 19.002.376,44 | 4.675.423,11 | 4.675.423,11 | 31,65 | 14,29 | 28.044.140,25 |
| Controle Externo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Atenção Básica | 13.313.000,00 | 12.497.781,60 | 7.398.220,92 | 7.398.220,92 | 1.318.818,58 | 1.318.818,58 | 8,93 | 10,55 | 11.178.963,02 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.843.000,00 | 15.809.119,02 | 10.764.168,06 | 10.764.168,06 | 2.765.344,74 | 2.765.344,74 | 18,72 | 17,49 | 13.043.774,28 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.575.000,00 | 1.606.662,74 | 467.467,00 | 467.467,00 | 257.462,35 | 257.462,35 | 1,74 | 16,02 | 1.349.200,39 |
| Vigilância Sanitária | 537.000,00 | 614.000,00 | 66.073,16 | 66.073,16 | 61.194,07 | 61.194,07 | 0,41 | 9,97 | 552.805,93 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.189.000,00 | 2.189.000,00 | 306.447,30 | 306.447,30 | 272.603,37 | 272.603,37 | 1,85 | 12,45 | 1.916.396,63 |
| TRABALHO | 102.000,00 | 102.000,00 | 77.586,00 | 77.586,00 | 11.060,02 | 11.060,02 | 0,07 | 10,84 | 90.939,98 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,07 | 27,00 | 29.200,00 |
| Empregabilidade | 62.000,00 | 62.000,00 | 42.586,00 | 42.586,00 | 260,02 | 260,02 | 0,00 | 0,42 | 61.739,98 |
| EDUCAÇÃO | 43.685.000,00 | 47.410.362,39 | 8.901.485,23 | 8.901.485,23 | 3.105.085,59 | 3.105.085,59 | 21,02 | 6,55 | 44.305.276,80 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 350.000,00 | 350.000,00 | 348.664,40 | 348.664,40 | 58.107,40 | 58.107,40 | 0,39 | 16,60 | 291.892,60 |
| Alimentação e Nutrição | 2.715.000,00 | 3.564.661,64 | 947.894,31 | 947.894,31 | 127.551,46 | 127.551,46 | 0,86 | 3,58 | 3.437.110,18 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|---------------|
| Ensino Fundamental | 26.932.000,00 | 27.928.923,40 | 3.755.625,09 | 3.755.625,09 | 1.868.084,57 | 1.868.084,57 | 12,65 | 6,69 | 26.060.838,83 |
| Ensino Médio | 230.000,00 | 230.000,00 | 11.755,24 | 11.755,24 | 10.993,08 | 10.993,08 | 0,07 | 4,78 | 219.006,92 |
| Ensino Profissional | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.231,96 | 2.231,96 | 2.231,96 | 2.231,96 | 0,02 | 6,97 | 29.768,04 |
| Ensino Superior | 880.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| Educação Infantil | 11.931.000,00 | 13.809.777,35 | 3.441.277,11 | 3.441.277,11 | 972.444,10 | 972.444,10 | 6,58 | 7,04 | 12.837.333,25 |
| Educação de Jovens e Adultos | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Educação Especial | 405.000,00 | 405.000,00 | 394.037,12 | 394.037,12 | 65.673,02 | 65.673,02 | 0,44 | 16,22 | 339.326,98 |
| CULTURA | 485.000,00 | 485.000,00 | 71.940,56 | 71.940,56 | 50.864,45 | 50.864,45 | 0,34 | 10,49 | 434.135,55 |
| Difusão Cultural | 485.000,00 | 485.000,00 | 71.940,56 | 71.940,56 | 50.864,45 | 50.864,45 | 0,34 | 10,49 | 434.135,55 |
| URBANISMO | 11.615.000,00 | 21.134.568,53 | 8.759.679,61 | 8.759.679,61 | 1.532.054,88 | 1.532.054,88 | 10,37 | 7,25 | 19.602.513,65 |
| Infra-Estrutura Urbana | 7.365.000,00 | 16.884.568,53 | 7.549.065,00 | 7.549.065,00 | 920.015,14 | 920.015,14 | 6,23 | 5,45 | 15.964.553,39 |
| Serviços Urbanos | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 1.210.614,61 | 1.210.614,61 | 612.039,74 | 612.039,74 | 4,14 | 14,40 | 3.637.960,26 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 3.910.000,00 | 9.161.435,16 | 2.760.978,20 | 2.760.978,20 | 589.548,99 | 589.548,99 | 3,99 | 6,44 | 8.571.886,17 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 3.810.000,00 | 9.061.435,16 | 2.660.978,20 | 2.660.978,20 | 577.548,99 | 577.548,99 | 3,91 | 6,37 | 8.483.886,17 |
| Controle Ambiental | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,08 | 12,00 | 88.000,00 |
| AGRICULTURA | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 174.020,05 | 174.020,05 | 110.826,21 | 110.826,21 | 0,75 | 8,73 | 1.159.173,79 |
| Extensão Rural | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 174.020,05 | 174.020,05 | 110.826,21 | 110.826,21 | 0,75 | 8,73 | 1.159.173,79 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.000,00 | 71.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.980,00 |
| Promoção Comercial | 1.000,00 | 71.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.980,00 |
| TRANSPORTE | 1.525.000,00 | 1.765.000,00 | 278.995,94 | 278.995,94 | 115.192,39 | 115.192,39 | 0,78 | 6,53 | 1.649.807,61 |
| Abastecimento | 1.525.000,00 | 1.765.000,00 | 278.995,94 | 278.995,94 | 115.192,39 | 115.192,39 | 0,78 | 6,53 | 1.649.807,61 |
| DESPORTO E LAZER | 1.740.000,00 | 1.994.192,24 | 527.155,76 | 527.155,76 | 221.964,71 | 221.964,71 | 1,50 | 11,13 | 1.772.227,53 |
| Desporto Comunitário | 1.740.000,00 | 1.994.192,24 | 527.155,76 | 527.155,76 | 221.964,71 | 221.964,71 | 1,50 | 11,13 | 1.772.227,53 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 1.250.444,57 | 1.250.444,57 | 952.991,51 | 952.991,51 | 6,45 | 17,55 | 4.477.008,49 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 1.250.444,57 | 1.250.444,57 | 952.991,51 | 952.991,51 | 6,45 | 17,55 | 4.477.008,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(III)=(I+II) | 131.000.000,00 | 153.120.968,44 | 48.677.843,83 | 48.677.843,83 | 14.772.392,29 | 14.772.392,29 | 100,00 | 9,65 | 38.348.576,15 |