

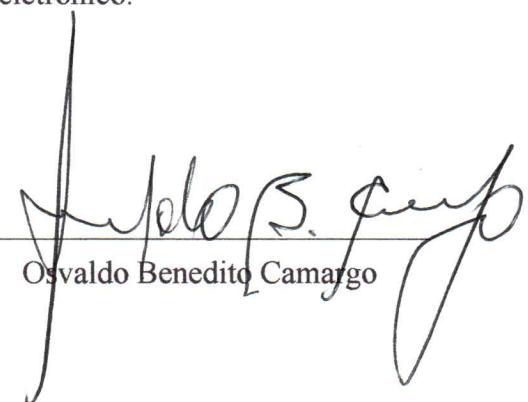


**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO CUMPRIMENTO DAS
METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2024.**

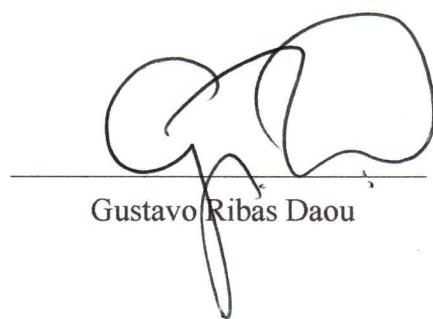
Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se no Plenário Vereador César Augusto Leoni, nas dependências da Câmara Municipal da Lapa, às dez horas, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, sob a Presidência do Vereador Osvaldo Benedito Camargo, presente o Vereador Gustavo Daou, foi declarado aberta a Audiência Pública de Demonstração e Avaliação do Poder Executivo Municipal, relativo ao cumprimento das Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre de 2024, atendendo o que preconiza a Lei Complementar Cento e Um – Lei de Responsabilidade Fiscal. Fez parte da Mesa Principal o Secretário Municipal da Fazenda, Marcos Antônio Castilho. Estiveram presentes as senhoras, Sumaia Maria Dawagi dos Santos e Ana Daniele Kossoski, Contadoras do Executivo Municipal, e Elenize de Lima Sluzarz, Contadora do Legislativo Municipal. Foi informado que todos poderiam formular perguntas dirigidas ao Secretário da Fazenda, relativas ao que se colocar durante a Audiência, preenchendo formulários na recepção e por meio eletrônico, enviadas no chat da transmissão ou pelo e-mail camara@lapa.pr.leg.br. **Com a palavra o Secretário Municipal da Fazenda, Marcos Antônio Castilho** cumprimentou a todos os presentes, e passou a palavra a senhora Sumaia para a apresentação. Logo em seguida fez uso da palavra a senhora Sumaia Dawagi, **Contadora do Executivo Municipal, que iniciou a apresentação dos slides, por meio eletrônico, das contas do Poder Executivo Municipal.** Encerrada a apresentação do Executivo Municipal, fez uso da palavra a funcionária Elenize de Lima Sluzarz, fazendo a apresentação, por meio eletrônico, das contas do Poder Legislativo Municipal. Encerradas as apresentações, ficou livre a palavra para complementações. **Com a palavra o Vereador Gustavo Daou**, perguntou sobre as despesas com Pessoal, onde foi informado que o percentual aplicado é de 42,79%, e apenas indaga, se neste percentual está sendo cumprida a determinação do Tribunal de Contas, quanto aos contratos terceirizados dos médicos. **Em resposta o Secretário Municipal da Fazenda**, disse que em relação a inclusão dos médicos, houve uma comunicação do Tribunal de Contas para que passe a ser incluído dessa forma, porém, foi informado que houve um recurso feito pela Procuradoria, que está questionando esse valor, a partir de quando vai ser começado e de que forma vai ser feito isso, e enquanto não houve esse retorno da Procuradoria, ele não foi modificado, porém, os cálculos iniciais dizem que nesse momento não alteraria muito esse percentual, seria de uma certa forma tranquila, poderia vir a ter uma preocupação e se aproximar mais do limite prudencial mais para o meio do ano seguinte, mas é uma coisa que ainda está dentro da Procuradoria, eles estão discutindo esse questionamento, é preciso aguardar essa resolução, inclusive do Tribunal de Contas, pra saber como agir e o que fazer a respeito disso, mas mesmo que fosse aplicado já, pelos cálculos feitos, não alteraria e ainda ficaria de uma forma muito tranquila. Felizmente o índice está muito abaixo do prudencial e não teria esse problema por enquanto, e lógico que na sequência teriam que analisar o dia a dia pra ter essa certeza e levar em conta também a determinação do que o Tribunal de Contas responder a esse recurso da Procuradoria. **Continuando, o Vereador Gustavo Daou**, comentou sobre os atrasos de pagamento dos anos anteriores, e gostaria de saber se neste ano de 2024 conseguirão fechar as contas, sem atrasos nos contratos. **Em resposta o Secretário Municipal da Fazenda**, disse que o trabalho que está sendo feito é justamente para que isso aconteça de forma tranquila, e algumas demonstrações aqui aparecem alguns deficit, mas isso é recorrente a empenhos globais que vão até o final do ano em que a



receita vai acontecer, fez um levantamento, e desses valores, só em coleta de lixo, segurança e transporte escolar, que não tem como parar, tem um empenho global de mais de nove milhões, o empenho está lá, são coisas do dia a dia, por isso fica negativo, mas se acompanhar a execução deste mês, trabalharam nesses últimos quadrimestres em torno de sete milhões abaixo do orçamento, justamente pra ir trabalhando isso ai e encerrar o ano de forma tranquila, e nessa demonstração aparece as interferências concedidas que são referentes aos valores pagos tanto pra Câmara quanto ao Lapaprevi, mesmo esses valores estando aqui, deve levar em conta o valor da Câmara que deve retornar, portanto esse valor é muito tranquilo, e não devem ter muitos problemas, está dentro do que se espera, em nenhum momento é fácil devido a inúmeras situações, como a redução de repasses que acabam sofrendo, mas dentro do planejado acredita que vai ser possível. **Não houve perguntas escritas e nem pelo e-mail da Câmara Municipal.** Nada mais a tratar, o Vereador Osvaldo Benedito Camargo encerrou a Audiência Pública, agradecendo a presença de todos, e desde já convidou para a próxima Audiência que deverá ser realizada no mês de Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, e será previamente anunciada. Para constar, eu, Marilda Bonczkowski, Auxiliar de Secretaria, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada, restando anexados os impressos dos slides apresentados por meio eletrônico.



Osvaldo Benedito Camargo



Gustavo Ribas Daou



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE 2024

**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES 2º QUADRIMESTRE 2024

Receita Tributária
(IPTU, IRRF, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIAS)

R\$ 27.180.986,08

Receita de Contribuições
(CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

R\$ 2.050.263,33

Receita Patrimonial
(ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, RENDIMENTOS,
APLICAÇÕES FINANCEIRAS)

R\$ 2.574.470,82

Transferências Correntes
(FPM, ITR, IPVA, IPI, ICMS, LC 87/96, SUS, FNE, FNAs,
CIDE, FUNDEB, DEMais RECEITAS CORRENTES)

R\$ 136.922.527,13

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES 2º QUADRIMESTRE 2024

Outras Receitas Correntes
(MULTA DE JUROS DE MORA TRIBUTOS, MULTA E
JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA, DÍVIDA ATIVA,
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, OUTRAS RECEITAS
CORRENTES)

R\$ 1.804.794,16

(-) Deduções FUNDEB
(FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPI)

R\$ (18.402.894,24)

(-) Outras deduções

R\$ (609.934,49)

SUB TOTAL REC. CORRENTES

R\$ 151.520.212,79

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

RECEITAS CAPITAL	2º QUADRIMESTRE 2024
<i>Operações de Crédito</i> (CONTRATOS PAVIMENTAÇÕES)	R\$ 7.170.045,70

<i>Transferências de Capital</i> (Convenções)	R\$ 11.927.131,17
<i>SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</i>	R\$ 19.097.176,87

<i>TOTAL GERAL</i>	R\$ 170.617.389,66
--------------------	--------------------


PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CAPITAL	2º QUADRIMESTRE 2024
<i>Investimentos</i> (OBRAIS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R\$ 13.486.732,30

<i>Amortização Divida</i> (AMORTIZAÇÃO CONTRATOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO, LAPAPREVI, PASEP)	R\$ 3.548.693,91
<i>SUB TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</i>	R\$ 17.035.426,21

<i>TOTAL GERAL</i>	R\$ 163.457.483,20
--------------------	--------------------

DESPESAS CORRENTES	2º Quadrimestre 2024
<i>Pessoal e Encargos Sociais</i> (CONTRATOS TEMPO DETERMINADO, VENCIMENTOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS E LAPAPREVI)	R\$ 62.199.183,80

<i>Juros e Encargos da Dívida</i> (JUROS CONTRATO OPERAÇÃO DE CRÉDITO, AGENCIA FOMENTO PR., CAIXA, BANCO DO BRASIL, PASEP, LAPAPREVI)	R\$ 3.699.919,50
<i>Outras Despesas Correntes</i> (MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PF E PJ, CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES, APOTE LAPAPREVI, SENTENÇAS JUDICIAIS, CONSÓRCIO PÚBLICO)	R\$ 80.522.953,69

SUB TOTAL DESPESAS CORRENTES	R\$ 146.422.056,99
------------------------------	--------------------

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE 2024
-----------------------	----------------------

<i>TOTAL DAS RECEITAS</i>	R\$ 170.617.389,66
---------------------------	--------------------

<i>TOTAL DAS DESPESAS</i>	R\$ 163.457.483,20
---------------------------	--------------------

2º QUADRIMESTRE 2024

<i>RESULTADO</i> <i>Obs.: Engloba Receitas e Despesas de Recursos Livres e VINCULADOS.</i>	R\$ 7.159.906,46 SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO
<i>(-) INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS</i> (Câmara, LapaPrev)	R\$ 9.434.660,92 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO


PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA

EMENDAS IMPOSITIVAS

Lei Orgânica Municipal – Art. 114
(2% sobre a RCL do exercício anterior)
EM R\$

RECEITA 3.574.680,48

SEC.	OBJETO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SEC.	OBJETO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
OBRA, URBAN, PLANE TRANS.	SUBVENÇÃO ECONÔMICA À OCEÂNICA SUL TRANSPORTES LTDA	198.593,36	198.593,36	198.593,36	SOCIAL	DESPESAS DE CUSTEIO, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO E ATIVIDADES NA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENÔNITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA DA EMPRESA: MINERAÇÃO GAI LTDA	98.593,36	98.592,90	98.592,90	SOCIAL	DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA SENSORIAL, NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE	108.593,36	108.593,36	0,00
SAÚDE	AQUISIÇÃO DE IMPLANTE SUBCUTÂNEO DE ETONOGESTREL, COM SISTEM CONSÓRCIO COMESP	66.034,00	0,00	0,00	SOCIAL	DESPESAS DE CUSTEIO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO DESBRAVADORES	31.993,36	31.993,36	31.993,36
SOCIAL	RECEITA R\$ 3.574.680,48	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO					

A "DR" POR "FLAT PANEL"
EMPRESA:IBF IND. BRAS. DE FILMES AS.

EMENDAS IMPOSITIVAS

Lei Orgânica Municipal – Art. 114
(2% sobre a RCL do exercício anterior)

RECEITA R\$ 3.574.680,48

SEC.	OBJETO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SOCIAL	DESPESAS DE CUSTEIO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS ACOIHDOS NO LAR DE DAMAS DA CARIDADE EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULA.	45.000,00	45.000,00	0,00
SOCIAL	DESPESAS PERMANENTE, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO DESBRAVADORES	36.600,00	36.600,00	36.600,00
SOCIAL	DESPESAS DE CUSTEIO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS ACOIHDOS NO LAR DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULA	45.000,00	45.000,00	0,00
	TOTAL	793.000,36	564.372,98	365.779,62
	SALDO A EMPENHAR			

TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA

Até 2º Quadrimestre 2024

PODER LEGISLATIVO R\$ 6.400.000,00

LAPAPREVI

REPASSE (TAXA ADM) R\$ 1.346.107,47
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA R\$ 1.688.553,45
TOTAL LAPAPREVI R\$ 3.034.660,92

DESPESAS COM PESSOAL



DESPESA TOTAL COM PESSOAL R\$ 94.078.175,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R\$ 219.882.645,08

PERCENTUAL APLICADO 42,79%

LIMITE

LIMITE MÁXIMO (ART 20 DA LRF) R\$ 118.736.628,34 = 54,00%

LIMITE PRUDENCIAL (ART 22 DA LRF) R\$ 112.799.796,92 = 51,30%

MÍNIMO 70% FUNDEB – REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO (Lei 14.113 de 25/12/2020 Art. 26 CAPÍTULO V – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS)

R\$ 17.915.314,82

74,05%

MÁXIMO 10% DA RECEITA NÃO APLICADA 3.069.783,11

12,31%

DESPESAS EMPENHADAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM R\$

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 18.402.894,77

AÇÕES TÍPICAS DE MDE 9.210.556,23

TOTAL 27.613.451,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO

PARA EFEITO DO CÁLCULO 25% (mínimo dos Impostos e Transferência, a ser aplicado anualmente na manutenção do desenvolvimento do ensino)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

R\$ 119.216.960,03

APURAÇÃO DAS DESPESAS P/ FINS DE LIMITE

(-) Receitas Fundeb não utilizadas no exercício em valor superior a 10% 576.353,25

(-) Restos a pagar não processados sem disponibilidades recursos 0,00

(-) cancelamento de Restos a Pagar com disponibilidade financeira 113.665,45

ÍNDICE AJUSTADO (MÍNIMO 25%)

22,58%

TOTAL DA DESPESA R\$ 26.923.432,30

TOTAL DESPESA

R\$ 26.923.432,30

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB – R\$

Complementação VAAR

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

712.810,17

27.590,97

Transferências Recebidas RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

24.057.702,16
136.195,31

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE – R\$

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR – R\$

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

116.818.574,03

APLICAÇÃO MÍNIMA (EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 (Mínimo Financiamento Ações e Serviços Públicos Saúde 15%)

17.522.786,10



APLICADO NA SAÚDE EMPENHADA (ÍNDICE 21,77%)

25.433.890,47

APLICADO NA SAÚDE LIQUIDADA (ÍNDICE 19,91%)

23.260.065,00



SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/08/2024 – EM R\$

VÍNC.	DISPONIBILIDADE CAIXA	EMP. LIQUIDADOS (NOTAS FISCAIS)	EMPENHOS LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR	TOTAL DESPESAS	SUPERÁFIT	DÉFICIT
LIVRE	3.896.563,07	7.857.101,27	12.098.591,49	441.018,78	20.396.711,54		-16.499.848,47
EDUCAÇÃO	380.527,89	962.737,35	3.833.071,65	37.733,67	4.833.542,67	-4.453.014,78	
SAÚDE	2.271,30	1.997.347,84	2.034.421,15	55.436,07	3.987.705,06	-3.984.933,76	
DEMAIS VÍNC.	41.426.516,61	1.237.119,85	10.267.214,79	328.075,99	11.832.410,63	30.852.825,71	-3.222.299,41
TOTAL	45.706.178,87	11.954.306,31	28.233.299,08	862.264,51	41.049.859,90	30.852.825,71	-28.160.086,42

DÍVIDA FUNDADA – PAVIMENTAÇÕES – R\$

SALDO EM 30/08/2024

BAIRROS: ENGENHO, S. JOSÉ, ESPERANÇA E CIDADE NOVA	4.231.038,98
MONSENHOR HENRIQUE E DIBMANNE	7.391.858,50
MAGALHÃES E RUA JOACIR CAMPANHOLO NA CIDADE NOVA	3.049.518,96
MONTRÉAL, VILA SÃO JOSÉ, ESPLANADA, PRIMAVERA E NOVO HORIZONTE	5.303.467,81
CRISTO REI	913.599,32
COHAPAR	753.083,42
C.E.F PLANO MOBILIDADE URBANA E PAVIMENTAR RUAS	15.104.273,35
TOTAL DA DÍVIDA EM PAVIMENTAÇÕES	36.746.840,34

DÍVIDA FUNDADA SALDO EM 30/08/2024

RESULTADO PRIMÁRIO 2º QUADRIMESTRE – R\$

PARCELAMENTO IMÓVEL LAPA PREVI	1.332.471,15
CONFISSAO DÍVIDA COM LAPA PREVI	3.419.697,75
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	797.982,64
DÍVIDA PASEP	718.031,34
C.E.F – GEOPROCESSAMENTO	934.219,04
INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	8.946.531,79
TOTAL GERAL DA DÍVIDA	52.895.774,05
RESULTADO PRIMÁRIO (1-2)	21.144.559,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (1)	
Receita Total (-) Aplicação	160.975.165,68
Financeira (-) Receita Op. Crédito	
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (2)	
(Total Despesas Pagas – Amortização e juros Dívida Pagos)	139.830.606,19

RESULTADO NOMINAL NO QUADRIMESTRE – R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.895.774,05
DEDUÇÕES	31.589.167,07
Disponibilidade de caixa	45.706.178,87
(-) Depósitos Restituíveis	1.963.569,68
(-) Restos a Pagar Processados	12.153.442,12
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.306.606,98



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

SUB FUNÇÃO 0243

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Fonte	Recurso	Descrição	Valor (R\$)
0	Recursos Próprios	Conselho Tutelar	71.196,70
0	Recursos Próprios	Centro da Juventude	18.510,75
0	Recursos Próprios	Programa Acolhimento Familiar	12.708,00
706	Recurso Federal	GND3 – Portaria 886	23.752,36
734	Recurso Estadual	Incentivo Primeira Infância	6.208,32
736	Recurso Estadual	Projeto Parque Acessível	12.880,00
738	Recurso Estadual	PAS - Piso Único de Assistência Social	13.838,18

864	Recurso Estadual	Incentivo Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos – SCFV Del. 038/2021 CEDCA/PR	7.698,45
871	Recurso Estadual	Ações Para Crianças E Adolescentes Que Sofreram Impactos Em Virtude Da Pandemia Da Sars-Covid 19 Del. 043/2021 CEDCA/PR	0,00
966	Recurso Federal	Piso de Alta Complexidade – Criança/Adolescente	18.034,11



974	Recurso Estadual	Programa FIA Qualificação Profissional - Del. 081/2016	0,00
TOTAL GERAL			184.826,87



**AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2024.**



**AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2024.**



1. PARÂMETROS E LIMITADORES LEGAIS

1.1 BASES DE CÁLCULO

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCU) NOS ÚLTIMOS 12 MESES.	219.882.858,08
RECEITA TRIBUTÁRIA E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (RTTC) ANO 2023	159.955.625,44
SUBSÍDIO DE DEPUTADO ESTADUAL DO PARANÁ (SDE) EM 2024	32.196,01
1.2 LIMITES:	
1.2.1 PESSOAL	
BASE LEGAL: LRF, ART. 20, III, a; CF, ART. 29-A, I; CF, ART. 29-A, §º	6% RCL
1.2.2 VEREADORES	70% (RTTC X 70%)
BASE LEGAL: CF, 29, VII; CF, ART. 28, VII	30% SDE
1.2.3 DESPESA TOTAL DA CÂMARA	Subsídio Atual Presidente: 9.658,80 Subsídio Atual Vereadores: 8.094,75
BASE LEGAL: CF, ART. 29-A, I	5% RTTC
	7% RTTC
	VALOR
	13.192.971,48
	7.837.825,65
	9.658,80
	8.094,75
	10.994.142,90
	11.196.593,78

**AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2024.**



2. DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL:

RECEITA CORRENTE LIQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES REFERÊNCIA AGOSTO/2024	R\$ 219.882.858,08
LIMITE MAXIMO (ART. 20 DA LRF) LEGISLATIVO	R\$ 13.192.971,48 = 6%
LIMITE PRUDENCIAL (ART. 22 DA LRF)	R\$ 12.533.322,91 = 5,7%
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (12 MESES)	R\$ 4.692.216,13 = 2,13%
PERCENTUAL APURADO	41,90%

3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL:



**AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2024.**

4. RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO A AGOSTO

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	EMPENHADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.500.000,00	2.582.250,90	2.916.749,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	101.273,48	448.726,52
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	93.764,31	56.235,69
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	207.334,30	342.165,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	10.000,00	4.430,00	5.570,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	83.311,32	366.688,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	1.535,00	68.465,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MAC-DE-OBRA	300.000,00	78.869,30	221.130,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	350.991,13	249.008,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	63.387,46	136.612,54
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	61.248,81	138.751,19
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	250.000,00	82.861,87	167.138,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAIS:	9.600.000,00	3.712.757,88	5.887.242,12