



ANEXO I

FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual Municipal 2018-2021 será, basicamente, financiado pelas receitas correntes originárias das receitas arrecadadas, das transferências constitucionais e voluntárias e das receitas de capital, originárias de operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e de outras receitas de capital.

No tocante a projeção da receita municipal para o período, observou-se as normas técnicas e legais em vigor, ou seja, considerando-se a variação do índice de preços; o crescimento econômico; o esforço fiscal; e os efeitos das alterações na legislação. Os indicadores utilizados foram: o índice de variação de preços (IPCA e INPC), e o índice de crescimento econômico (PIB) e efeitos da legislação para que se obtivessem os valores demonstrados na tabela 01, com o montante da ordem de R\$ 2.980.749.658,00 (dois bilhões, novecentos e oitenta milhões, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta oito reais), para o período do PPA 2018-2021.

TABELA 01: Demonstrativo das Receitas Estimadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o período de 2018-2021 R\$ 2.980.749.658,00

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| PLANO PLURIANUAL: PPA 2018- 2021 ANEXO I | | | | | |
| DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA ESTIMATIVA DA RECEITA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 545.584.703,00 | 588.111.001,00 | 622.880.526,00 | 657.224.607,00 | 2.413.800.837,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 121.685.305,00 | 123.975.376,00 | 141.714.141,00 | 155.686.317,00 | 543.061.139,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 29.196.393,00 | 34.808.158,00 | 37.613.424,00 | 40.655.325,00 | 142.273.300,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 16.242.033,00 | 4.750.310,00 | 4.986.346,00 | 5.234.031,00 | 31.212.720,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 31.337.728,00 | 39.177.013,00 | 41.135.864,00 | 43.192.665,00 | 154.843.270,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 339.683.039,00 | 380.111.085,00 | 391.945.151,00 | 406.697.872,00 | 1.518.437.147,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.440.205,00 | 5.289.059,00 | 5.485.600,00 | 5.758.397,00 | 23.973.261,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 169.511.201,00 | 183.059.999,00 | 50.410.000,00 | 50.410.000,00 | 453.391.200,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.725.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.725.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 159.786.201,00 | 168.059.999,00 | 50.410.000,00 | 50.410.000,00 | 428.666.200,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 18.492.486,00 | 28.809.500,00 | 31.550.350,00 | 34.705.285,00 | 113.557.621,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 18.492.486,00 | 28.809.500,00 | 31.550.350,00 | 34.705.285,00 | 113.557.621,00 |
| TOTAL GERAL | 733.588.390,00 | 799.980.500,00 | 704.840.876,00 | 742.339.892,00 | 2.980.749.658,00 |

Fontes: Secretaria Municipal de Receita / Secretaria Municipal de Planejamento



O Plano Plurianual- PPA, conforme a programação projetada para o período 2018-2021 demanda recursos da ordem de R\$ 2,8 bilhões, cuja distribuição segundo os objetivos estratégicos de Governo, Programas e Órgãos da Administração Pública Municipal, pode ser observada no Anexo I, Quadro Consolidado dos Programas do PPA – 2018-2021.

A análise comparativa da receita e da demanda de recursos do PPA, conforme tabela 02 demonstra a consistência da sua efetiva execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

TABELA 02: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DEMANDA DE RECURSOS DO PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

| ESPECIFICAÇÃO | ANOS | | | | TOTAL |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| RECEITA TOTAL | 733.588.390 | 799.980.500 | 704.840.876 | 742.339.892 | 2.980.749.658 |
| DEMANDA PPA | 733.588.390 | 799.980.500 | 704.840.876 | 742.339.892 | 2.980.749.658 |



ANEXO II
QUADRO CONSOLIDADO POR ÓRGÃO DO PLANO
PLURIANUAL - 2018/2021



| Nº | ÓRGÃO | VALOR ORÇADO | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1 | Câmara Municipal | 16.843.000,00 | 18.020.000,00 | 18.637.079,00 | 21.405.305,00 | 74.905.384,00 |
| 2 | Gabinete do Prefeito | 2.000.000,00 | 1.695.000,00 | 1.938.534,00 | 1.993.588,00 | 7.627.122,00 |
| 3 | Procuradoria Municipal | 4.567.500,00 | 5.127.000,00 | 5.368.850,00 | 5.521.510,00 | 20.584.860,00 |
| 4 | Sec. de Administração | 14.104.562,00 | 12.972.325,00 | 13.471.325,00 | 13.980.191,00 | 54.528.403,00 |
| 5 | Sec. de Planejamento | 1.915.000,00 | 1.380.000,00 | 1.786.407,00 | 1.848.610,00 | 6.930.017,00 |
| 7 | Sec. Meio Ambiente e Agricultura | 3.707.900,00 | 3.495.500,00 | 3.903.288,00 | 4.014.140,00 | 15.120.828,00 |
| 9 | Sec. Saúde | 141.000.000,00 | 141.919.525,00 | 146.323.733,00 | 154.025.124,00 | 583.268.382,00 |
| 11 | Sec. de Assistência Social | 15.863.274,00 | 16.614.091,00 | 15.960.170,00 | 16.964.084,00 | 65.401.619,00 |
| 13 | Sec. Comunicação Social | 6.200.000,00 | 6.360.000,00 | 6.625.600,00 | 6.903.070,00 | 26.088.670,00 |
| 18 | DAE | 31.543.170,00 | 40.054.900,00 | 42.057.645,00 | 44.160.536,00 | 157.816.251,00 |
| 19 | PREVIVAG | 42.408.879,00 | 44.874.700,00 | 49.175.070,00 | 54.045.477,00 | 190.504.126,00 |
| 21 | Sec. Assuntos Estratégicos | 955.000,00 | 820.000,00 | 951.270,00 | 978.290,00 | 3.704.560,00 |
| 23 | Encargos Gerais | 36.405.757,00 | 36.550.000,00 | 38.377.500,00 | 40.296.720,00 | 151.629.977,00 |
| 24 | Reserva de Contingência | 573.318,00 | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 3.023.318,00 |
| 28 | Controladoria Geral do Município | 1.848.000,00 | 1.932.620,00 | 2.026.334,00 | 2.124.560,00 | 7.931.514,00 |
| 31 | Gabinete do Vice Prefeito | 800.000,00 | 510.000,00 | 731.744,00 | 753.670,00 | 2.795.414,00 |
| 33 | Sec. De Governo | 1.280.000,00 | 1.480.000,00 | 1.553.352,00 | 1.630.353,00 | 5.943.705,00 |
| 34 | Sec. Gestão Fazendária | 11.540.000,00 | 13.250.000,00 | 13.865.250,00 | 14.563.500,00 | 53.218.750,00 |
| 35 | Sec. Educação | 207.392.372,00 | 215.091.193,00 | 172.920.638,00 | 180.222.927,00 | 775.627.130,00 |
| 36 | Sec. Desenvol. Urbano, Econômico | 4.045.000,00 | 4.258.000,00 | 4.597.440,00 | 4.835.580,00 | 17.736.020,00 |
| 37 | Sec. Viação Obras | 126.947.238,00 | 162.097.738,00 | 85.630.881,00 | 87.309.190,00 | 461.985.047,00 |
| 38 | Sec. Serv. Públicos e Transportes | 48.960.000,00 | 56.470.858,00 | 61.868.388,00 | 66.732.332,00 | 234.031.578,00 |
| 39 | Sec. Defesa Social | 12.688.420,00 | 14.807.050,00 | 15.970.378,00 | 16.881.135,00 | 60.346.983,00 |
| TOTAL | | 733.588.390,00 | 799.980.500,00 | 704.840.876,00 | 742.339.892,00 | 2.980.749.658,00 |
| PREVISÃO DA RECEITA | | 733.588.390,00 | 799.980.500,00 | 704.840.876,00 | 742.339.892,00 | |



ANEXO III
QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS POR
ÓRGÃO DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021



| Nº | ÓRGÃO | VALOR ORÇADO | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 16.843.000,00 | 18.020.000,00 | 18.637.079,00 | 21.405.305,00 | 74.905.384,00 |
| 01 | Gestão Legislativa | 16.843.000,00 | 18.020.000,00 | 18.637.079,00 | 21.405.305,00 | 74.905.384,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 2.000.000,00 | 1.695.000,00 | 1.938.534,00 | 1.993.588,00 | 7.627.122,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 2.000.000,00 | 1.695.000,00 | 1.938.534,00 | 1.993.588,00 | 7.627.122,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4.567.500,00 | 5.127.000,00 | 5.368.850,00 | 5.521.510,00 | 20.584.860,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 4.567.500,00 | 5.127.000,00 | 5.368.850,00 | 5.521.510,00 | 20.584.860,00 |
| 04 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14.104.562,00 | 12.972.325,00 | 13.471.325,00 | 13.980.191,00 | 54.528.403,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 8.062.564,00 | 8.255.325,00 | 8.525.470,00 | 8.805.086,00 | 33.648.445,00 |
| 101 | Gestão da Adm Pública Voltada para Resultados | 6.041.998,00 | 4.717.000,00 | 4.945.855,00 | 5.175.105,00 | 20.879.958,00 |
| 05 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1.915.000,00 | 1.380.000,00 | 1.786.407,00 | 1.848.610,00 | 6.930.017,00 |
| 07 | Sistema Municipal de Planejamento | 1.915.000,00 | 1.380.000,00 | 1.786.407,00 | 1.848.610,00 | 6.930.017,00 |
| 07 | SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 3.707.900,00 | 3.495.500,00 | 3.903.288,00 | 4.014.140,00 | 15.120.828,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 2.714.000,00 | 2.710.000,00 | 3.055.372,00 | 3.142.150,00 | 11.621.522,00 |
| 05 | Gestão Ambiental | 521.400,00 | 436.000,00 | 468.949,00 | 482.260,00 | 1.908.609,00 |
| 06 | Desenvolvimento Agricultura Familiar | 472.500,00 | 349.500,00 | 378.967,00 | 389.730,00 | 1.590.697,00 |
| 09 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 141.000.000,00 | 141.919.525,00 | 146.323.733,00 | 154.025.124,00 | 583.268.382,00 |
| 03 | Atenção Primária | 7.751.000,00 | 6.023.000,00 | 4.749.077,00 | 4.986.498,00 | 23.509.575,00 |
| 12 | Atenção Segundária/Terciária | 34.751.000,00 | 40.565.332,00 | 40.742.023,00 | 42.565.557,00 | 158.623.912,00 |
| 15 | Gestão em Saúde | 88.468.000,00 | 91.780.193,00 | 97.105.133,00 | 102.559.219,00 | 379.912.545,00 |
| 20 | Assistência Farmacêutica | 8.780.000,00 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.086.950,00 | 17.606.950,00 |
| 21 | Vigilância em Saúde | 1.250.000,00 | 751.000,00 | 787.500,00 | 826.900,00 | 3.615.400,00 |
| 11 | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.863.274,00 | 16.614.091,00 | 15.960.170,00 | 16.964.084,00 | 65.401.619,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 8.113.233,00 | 8.538.704,00 | 9.293.446,00 | 10.044.862,00 | 35.990.245,00 |
| 41 | Proteção Social Básica | 4.973.047,00 | 5.246.914,00 | 3.892.970,00 | 4.108.944,00 | 18.221.875,00 |
| 42 | Proteção Social Especial | 2.776.994,00 | 2.828.473,00 | 2.773.754,00 | 2.810.278,00 | 11.189.499,00 |
| 13 | SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6.200.000,00 | 6.360.000,00 | 6.625.600,00 | 6.903.070,00 | 26.088.670,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 2.150.000,00 | 2.310.000,00 | 2.375.600,00 | 2.443.070,00 | 9.278.670,00 |
| 32 | Comunicação Social e Marketing Públco | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 4.250.000,00 | 4.460.000,00 | 16.810.000,00 |
| 18 | DAE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.543.170,00 | 40.054.900,00 | 42.057.645,00 | 44.160.536,00 | 157.816.251,00 |
| 40 | Saneamento Básico | 31.543.170,00 | 40.054.900,00 | 42.057.645,00 | 44.160.536,00 | 157.816.251,00 |
| 19 | PREVIVAG-INST. DE SEG. DOS SERV. MUN. VG | 42.408.879,00 | 44.874.700,00 | 49.175.070,00 | 54.045.477,00 | 190.504.126,00 |
| 37 | Assistência Previdenciária | 32.308.879,00 | 43.157.000,00 | 47.371.490,00 | 52.151.717,00 | 174.989.086,00 |
| 99 | Reserva do RPPS | 10.100.000,00 | 1.717.700,00 | 1.803.580,00 | 1.893.760,00 | 15.515.040,00 |
| 21 | SEC. MUN. DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 955.000,00 | 820.000,00 | 951.270,00 | 978.290,00 | 3.704.560,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 955.000,00 | 820.000,00 | 951.270,00 | 978.290,00 | 3.704.560,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar



| | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 23 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 36.405.757,00 | 36.550.000,00 | 38.377.500,00 | 40.296.720,00 | 151.629.977,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 29.805.757,00 | 30.050.000,00 | 31.552.500,00 | 33.130.470,00 | 124.538.727,00 |
| 10 | Modernização da Administração Fiscal | 6.600.000,00 | 6.500.000,00 | 6.825.000,00 | 7.166.250,00 | 27.091.250,00 |
| | | | | | | |
| 24 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 573.318,00 | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 3.023.318,00 |
| 99 | Reserva de contingência | 573.318,00 | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 3.023.318,00 |
| | | | | | | |
| 28 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.848.000,00 | 1.932.620,00 | 2.026.334,00 | 2.124.560,00 | 7.931.514,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 1.848.000,00 | 1.932.620,00 | 2.026.334,00 | 2.124.560,00 | 7.931.514,00 |
| | | | | | | |
| 31 | GABINETE DO VICE - PREFEITO | 800.000,00 | 510.000,00 | 731.744,00 | 753.670,00 | 2.795.414,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 800.000,00 | 510.000,00 | 731.744,00 | 753.670,00 | 2.795.414,00 |
| | | | | | | |
| 33 | SEC. DE GOVERNO | 1.280.000,00 | 1.480.000,00 | 1.553.352,00 | 1.630.353,00 | 5.943.705,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 1.280.000,00 | 1.480.000,00 | 1.553.352,00 | 1.630.353,00 | 5.943.705,00 |
| | | | | | | |
| 34 | SEC. GESTÃO FAZENDÁRIA | 11.540.000,00 | 13.250.000,00 | 13.865.250,00 | 14.563.500,00 | 53.218.750,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 8.700.000,00 | 10.730.000,00 | 11.203.500,00 | 11.760.000,00 | 42.393.500,00 |
| 10 | Modernização da Administração Fiscal | 2.840.000,00 | 2.520.000,00 | 2.661.750,00 | 2.803.500,00 | 10.825.250,00 |
| | | | | | | |
| 35 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 207.392.372,00 | 215.091.193,00 | 172.920.638,00 | 180.222.927,00 | 775.627.130,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 15.680.990,00 | 16.762.167,00 | 18.079.335,00 | 20.302.174,00 | 70.824.666,00 |
| 102 | Educação Especial | 4.335.000,00 | 6.000.410,00 | 6.296.830,00 | 6.603.750,00 | 23.235.990,00 |
| 103 | Ensino Fundamental | 116.237.782,00 | 128.442.941,00 | 115.348.593,00 | 118.673.032,00 | 478.702.348,00 |
| 104 | Ensino Infantil | 57.560.000,00 | 54.190.675,00 | 27.867.380,00 | 29.266.251,00 | 168.884.306,00 |
| 14 | Apoio e Incentivo a Cultura | 3.158.600,00 | 2.110.000,00 | 1.998.000,00 | 1.872.200,00 | 9.138.800,00 |
| 33 | Desenvolvimento do Esporte e Lazer | 10.420.000,00 | 7.585.000,00 | 3.330.500,00 | 3.505.520,00 | 24.841.020,00 |
| | | | | | | |
| 36 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.045.000,00 | 4.258.000,00 | 4.597.440,00 | 4.835.580,00 | 17.736.020,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 2.945.000,00 | 2.938.000,00 | 3.084.900,00 | 3.240.000,00 | 12.207.900,00 |
| 22 | Infraestrutura Urbana | 250.000,00 | 565.000,00 | 622.620,00 | 653.400,00 | 2.091.020,00 |
| 25 | Habitação Popular | 90.000,00 | 90.000,00 | 96.150,00 | 99.450,00 | 375.600,00 |
| 08 | Trabalho e Renda | 30.000,00 | 30.000,00 | 46.000,00 | 56.570,00 | 162.570,00 |
| 36 | Apoio ao Empreendedorismo Municipal | 730.000,00 | 635.000,00 | 747.770,00 | 786.160,00 | 2.898.930,00 |
| | | | | | | |
| 37 | SEC. MUN. VIAÇÃO OBRAS | 126.947.238,00 | 162.097.738,00 | 85.630.881,00 | 87.309.190,00 | 461.985.047,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 5.350.000,00 | 5.710.000,00 | 6.995.500,00 | 7.595.270,00 | 25.650.770,00 |
| 22 | Infraestrutura Urbana | 121.597.238,00 | 156.387.738,00 | 78.635.381,00 | 79.713.920,00 | 436.334.277,00 |
| | | | | | | |
| 38 | SEC. MUN. SERV. PÚBLICOS E MOB. URBANA | 48.960.000,00 | 56.470.858,00 | 61.868.388,00 | 66.732.332,00 | 234.031.578,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 6.768.000,00 | 6.768.000,00 | 7.460.210,00 | 7.757.870,00 | 28.754.080,00 |
| 22 | Infraestrutura Urbana | 792.000,00 | 820.000,00 | 843.288,00 | 867.240,00 | 3.322.528,00 |
| 23 | Gestão de Transporte | 1.700.000,00 | 4.150.000,00 | 2.211.060,00 | 2.537.450,00 | 10.598.510,00 |
| 26 | Energia Urbana e Rural | 18.350.000,00 | 22.692.858,00 | 24.116.894,00 | 25.630.942,00 | 90.790.694,00 |
| 31 | Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos | 21.350.000,00 | 22.040.000,00 | 27.236.936,00 | 29.938.830,00 | 100.565.766,00 |
| | | | | | | |
| 39 | SEC. DEFESA SOCIAL | 12.688.420,00 | 14.807.050,00 | 15.970.378,00 | 16.881.135,00 | 60.346.983,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 10.047.820,00 | 13.617.050,00 | 14.342.980,00 | 15.015.130,00 | 53.022.980,00 |
| 35 | Segurança Pública Municipal | 2.640.600,00 | 1.190.000,00 | 1.627.398,00 | 1.866.005,00 | 7.324.003,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | 733.588.390,00 | 799.980.500,00 | 704.840.876,00 | 742.339.892,00 | 2.980.749.658,00 |
| PREVISÃO DA RECEITA | | 733.588.390,00 | 799.980.500,00 | 704.840.876,00 | 742.339.892,00 | 2.980.749.658,00 |



ANEXO IV
QUADRO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS
DO PLANO PLURIANUAL - 2018/2021



| Nº | PROGRAMA | VALOR DOS PROGRAMA | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 01 | Gestão Legislativa | 16.843.000,00 | 18.020.000,00 | 18.637.079,00 | 21.405.305,00 | 74.905.384,00 |
| 02 | Apoio Administrativo | 111.787.864,00 | 119.953.866,00 | 128.538.897,00 | 136.238.053,00 | 496.518.680,00 |
| 03 | Atenção Primária | 7.751.000,00 | 6.023.000,00 | 4.749.077,00 | 4.986.498,00 | 23.509.575,00 |
| 05 | Gestão Ambiental | 521.400,00 | 436.000,00 | 468.949,00 | 482.260,00 | 1.908.609,00 |
| 06 | Desenvolvimento Agricultura Familiar | 472.500,00 | 349.500,00 | 378.967,00 | 389.730,00 | 1.590.697,00 |
| 07 | Sistema Municipal de Planejamento | 1.915.000,00 | 1.380.000,00 | 1.786.407,00 | 1.848.610,00 | 6.930.017,00 |
| 08 | Trabalho e Renda | 30.000,00 | 30.000,00 | 46.000,00 | 56.570,00 | 162.570,00 |
| 10 | Modernização da Administração Fiscal | 9.440.000,00 | 9.020.000,00 | 9.486.750,00 | 9.969.750,00 | 37.916.500,00 |
| 12 | Atenção Secundária / Terciária | 34.751.000,00 | 40.565.332,00 | 40.742.023,00 | 42.565.557,00 | 158.623.912,00 |
| 14 | Apoio e Incentivo a Cultura | 3.158.600,00 | 2.110.000,00 | 1.998.000,00 | 1.872.200,00 | 9.138.800,00 |
| 15 | Gestão em Saúde | 88.468.000,00 | 91.780.193,00 | 97.105.133,00 | 102.559.219,00 | 379.912.545,00 |
| 20 | Assistência Farmacêutica | 8.780.000,00 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00 | 3.086.950,00 | 17.606.950,00 |
| 21 | Vigilância em Saúde | 1.250.000,00 | 751.000,00 | 787.500,00 | 826.900,00 | 3.615.400,00 |
| 22 | Infraestrutura Urbana | 122.639.238,00 | 157.772.738,00 | 80.101.289,00 | 81.234.560,00 | 441.747.825,00 |
| 23 | Gestão de Transporte | 1.700.000,00 | 4.150.000,00 | 2.211.060,00 | 2.537.450,00 | 10.598.510,00 |
| 25 | Habitação Popular | 90.000,00 | 90.000,00 | 96.150,00 | 99.450,00 | 375.600,00 |
| 26 | Energia Urbana e Rural | 18.350.000,00 | 22.692.858,00 | 24.116.894,00 | 25.630.942,00 | 90.790.694,00 |
| 31 | Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos | 21.350.000,00 | 22.040.000,00 | 27.236.936,00 | 29.938.830,00 | 100.565.766,00 |
| 32 | Comunicação Social e Marketing Público | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 4.250.000,00 | 4.460.000,00 | 16.810.000,00 |
| 33 | Desenvolvimento do Esporte e Lazer | 10.420.000,00 | 7.585.000,00 | 3.330.500,00 | 3.505.520,00 | 24.841.020,00 |
| 35 | Segurança Pública Municipal | 2.640.600,00 | 1.190.000,00 | 1.627.398,00 | 1.866.005,00 | 7.324.003,00 |
| 36 | Apoio ao Empreendedorismo Municipal | 730.000,00 | 635.000,00 | 747.770,00 | 786.160,00 | 2.898.930,00 |
| 37 | Assistência Previdenciária | 32.308.879,00 | 43.157.000,00 | 47.371.490,00 | 52.151.717,00 | 174.989.086,00 |
| 40 | Saneamento Básico | 31.543.170,00 | 40.054.900,00 | 42.057.645,00 | 44.160.536,00 | 157.816.251,00 |
| 41 | Proteção Social Básica | 4.973.047,00 | 5.246.914,00 | 3.892.970,00 | 4.108.944,00 | 18.221.875,00 |
| 42 | Proteção Social Especial | 2.776.994,00 | 2.828.473,00 | 2.773.754,00 | 2.810.278,00 | 11.189.499,00 |
| 101 | Gestão da Administração Pública voltada para resultados | 6.041.998,00 | 4.717.000,00 | 4.945.855,00 | 5.175.105,00 | 20.879.958,00 |
| 102 | Educação Especial | 4.335.000,00 | 6.000.410,00 | 6.296.830,00 | 6.603.750,00 | 23.235.990,00 |
| 103 | Ensino Fundamental | 116.237.782,00 | 128.442.941,00 | 115.348.593,00 | 118.673.032,00 | 478.702.348,00 |
| 104 | Educação Infantil | 57.560.000,00 | 54.190.675,00 | 27.867.380,00 | 29.266.251,00 | 168.884.306,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 10.673.318,00 | 1.917.700,00 | 2.903.580,00 | 3.043.760,00 | 18.538.358,00 |
| PREVISÃO TOTAL DE DESPESA | | 733.588.390,00 | 799.980.500,00 | 704.840.876,00 | 742.339.892,00 | 2.980.749.658,00 |
| PREVISÃO DA RECEITA | | 733.588.390,00 | 799.980.500,00 | 704.840.876,00 | 742.339.892,00 | 2.980.749.658,00 |