

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1003 REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICULO								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.925,50	1.089,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.925,50	1.089,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.925,50	1.089,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.925,50	1.089,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
Projeto/Atividade: 1004 REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.190,00	7.133,00	7.909,33	8.304,80	8.720,04	9.156,04	9.613,84
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.190,00	7.133,00	7.909,33	8.304,80	8.720,04	9.156,04	9.613,84
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.190,00	7.133,00	7.909,33	8.304,80	8.720,04	9.156,04	9.613,84
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.190,00	7.133,00	7.909,33	8.304,80	8.720,04	9.156,04	9.613,84
Projeto/Atividade: 1005 REEQ. DA SEC. DA FAZENDA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.595,00	2.908,00	5.815,69	6.106,47	6.411,79	6.732,38	7.069,00
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.595,00	2.908,00	5.815,69	6.106,47	6.411,79	6.732,38	7.069,00
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.595,00	2.908,00	5.815,69	6.106,47	6.411,79	6.732,38	7.069,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.595,00	2.908,00	5.815,69	6.106,47	6.411,79	6.732,38	7.069,00
Projeto/Atividade: 1006 CONST. MEL. DE UNID HAB. RURAL E URBANA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.700,00	5.758,60	14.198,55	14.908,48	15.653,90	16.436,60	17.258,43
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00	5.758,60	14.198,55	14.908,48	15.653,90	16.436,60	17.258,43
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.700,00	5.758,60	14.198,55	14.908,48	15.653,90	16.436,60	17.258,43
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	5.700,00	5.758,60	14.198,55	14.908,48	15.653,90	16.436,60	17.258,43
3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	5.700,00	5.758,60	14.198,55	14.908,48	15.653,90	16.436,60	17.258,43
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	6.695,58	7.030,36	7.381,88	7.750,97	8.138,52
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00	0,00	6.695,58	7.030,36	7.381,88	7.750,97	8.138,52
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600,00	0,00	6.695,58	7.030,36	7.381,88	7.750,97	8.138,52
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600,00	0,00	6.695,58	7.030,36	7.381,88	7.750,97	8.138,52

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 2 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1007 AQUISICAO DEMAQ. IMPLEM.AGRIC. E VEIC. P/ MANUT. DA PATRULIA AGRIC.E BACIA LEITEIRA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	290.272,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	290.272,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	290.272,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.272,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Projeto/Atividade: 1011 AQUIS. VEICULOS E AMBULANCIA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Projeto/Atividade: 1012 CONTR.P/IMPLEM.OBRAS EQUIP.R/ESTAD/UNIAO								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.578,44	26.857,37	28.200,24	29.610,25	31.090,76
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.578,44	26.857,37	28.200,24	29.610,25	31.090,76
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	25.578,44	26.857,37	28.200,24	29.610,25	31.090,76
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	21.753,92	22.841,62	23.983,70	25.182,88	26.442,02
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.824,52	4.015,75	4.216,54	4.427,37	4.648,74

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 3 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1013 CONST. REFOR. AMPLIACAO E MELHORIA ESCOL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.361,00	11.551,20	9.713,28	10.198,94	10.708,89	11.244,33	11.806,55
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.361,00	11.551,20	9.713,28	10.198,94	10.708,89	11.244,33	11.806,55
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.361,00	11.551,20	9.713,28	10.198,94	10.708,89	11.244,33	11.806,55
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.951,00	11.551,20	8.070,84	8.474,38	8.898,10	9.343,00	9.810,15
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.410,00	0,00	1.642,44	1.724,56	1.810,79	1.901,33	1.996,40
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.217,10	0,00	7.152,21	7.509,82	7.885,31	8.279,58	8.693,56
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.217,10	0,00	7.152,21	7.509,82	7.885,31	8.279,58	8.693,56
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.217,10	0,00	7.152,21	7.509,82	7.885,31	8.279,58	8.693,56
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.217,10	0,00	7.152,21	7.509,82	7.885,31	8.279,58	8.693,56
Projeto/Atividade: 1014 AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.270,00	1.590,00	34.894,12	36.638,83	38.470,77	40.394,31	42.414,03
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.270,00	1.590,00	34.894,12	36.638,83	38.470,77	40.394,31	42.414,03
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.270,00	1.590,00	34.894,12	36.638,83	38.470,77	40.394,31	42.414,03
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.270,00	1.590,00	34.894,12	36.638,83	38.470,77	40.394,31	42.414,03
Projeto/Atividade: 1015 RENOV.E SUBST.DA FROTA VEIC.TRANSP.ESCOL								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 4 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1016 PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.171,40	7.229,23	11.270,61	11.834,15	12.425,86	13.047,14	13.699,50
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.171,40	7.229,23	11.270,61	11.834,15	12.425,86	13.047,14	13.699,50
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.171,40	7.229,23	11.270,61	11.834,15	12.425,86	13.047,14	13.699,50
3390.20.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	1.883,98	1.978,18	2.077,09	2.180,94	2.289,99
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.276,40	2.263,40	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12	3.132,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	895,00	4.965,83	6.809,70	7.150,19	7.507,70	7.883,08	8.277,23
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.832,35	53.459,30	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.832,35	53.459,30	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.832,35	53.459,30	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.832,35	53.459,30	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 1017 AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.131,70	921,00	1.422,99	1.494,14	1.568,85	1.647,29	1.729,65
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131,70	921,00	1.422,99	1.494,14	1.568,85	1.647,29	1.729,65
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.131,70	921,00	1.422,99	1.494,14	1.568,85	1.647,29	1.729,65
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.131,70	921,00	1.422,99	1.494,14	1.568,85	1.647,29	1.729,65
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.638,50	560,00	6.317,80	6.633,69	6.965,37	7.313,64	7.679,33
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.638,50	560,00	6.317,80	6.633,69	6.965,37	7.313,64	7.679,33
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.638,50	560,00	6.317,80	6.633,69	6.965,37	7.313,64	7.679,33
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	560,00	2.857,17	3.000,03	3.150,03	3.307,53	3.472,91
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.638,50	0,00	3.460,63	3.633,66	3.815,34	4.006,11	4.206,42

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1020 AQUISICAO DE VEIC.E MAQUINAS RODOVIARIAS -								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
Projeto/Atividade: 1021 RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.168,55	593,00	6.749,11	7.086,56	7.440,89	7.812,94	8.203,58
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.168,55	593,00	6.749,11	7.086,56	7.440,89	7.812,94	8.203,58
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.168,55	593,00	6.749,11	7.086,56	7.440,89	7.812,94	8.203,58
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.083,05	0,00	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.085,50	593,00	4.294,89	4.509,63	4.735,11	4.971,87	5.220,46
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.563,00	11.195,00	13.024,23	13.675,44	14.359,21	15.077,17	15.831,03
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.563,00	11.195,00	13.024,23	13.675,44	14.359,21	15.077,17	15.831,03
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.563,00	11.195,00	13.024,23	13.675,44	14.359,21	15.077,17	15.831,03
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27.563,00	11.195,00	13.024,23	13.675,44	14.359,21	15.077,17	15.831,03
Projeto/Atividade: 1022 AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.161,80	9.940,98	8.566,81	8.995,15	9.444,91	9.917,15	10.413,01
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.161,80	9.940,98	8.566,81	8.995,15	9.444,91	9.917,15	10.413,01
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.161,80	9.940,98	8.566,81	8.995,15	9.444,91	9.917,15	10.413,01
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.270,80	9.348,98	3.566,81	3.745,15	3.932,41	4.129,03	4.335,48
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	891,00	592,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.636,80	5.135,99	20.664,84	21.698,08	22.782,98	23.922,13	25.118,24
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.636,80	5.135,99	20.664,84	21.698,08	22.782,98	23.922,13	25.118,24
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.636,80	5.135,99	20.664,84	21.698,08	22.782,98	23.922,13	25.118,24
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.636,80	5.135,99	20.664,84	21.698,08	22.782,98	23.922,13	25.118,24

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 6 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1023 CONSTRU.DE ABRIGOS DE PASSAGEM DE ONIBUS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.138,00	285,00	2.531,69	2.658,27	2.791,19	2.930,75	3.077,28
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.138,00	285,00	2.531,69	2.658,27	2.791,19	2.930,75	3.077,28
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.138,00	285,00	2.531,69	2.658,27	2.791,19	2.930,75	3.077,28
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363,00	0,00	1.261,26	1.324,32	1.390,54	1.460,07	1.533,07
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	775,00	285,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.137,80	14.844,69	15.586,92	16.366,27	17.184,58
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.137,80	14.844,69	15.586,92	16.366,27	17.184,58
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	14.137,80	14.844,69	15.586,92	16.366,27	17.184,58
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	14.137,80	14.844,69	15.586,92	16.366,27	17.184,58
Projeto/Atividade: 1024 CONTRAPARTIDA P/ PROJETOS C/REC.FEDERAL								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Projeto/Atividade: 1025 CONTRAPARTIDA P/PROJETOS C/REC.ESTADUAIS								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 7 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1029 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PATRULHA AGRIC. REC. MIN. AGRICULTURA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25	478.909,46
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25	478.909,46
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25	478.909,46
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25	478.909,46
Projeto/Atividade: 1031 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.550,30	9.880,17	7.838,50	18.730,42	19.666,94	20.650,29	21.682,80
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.550,30	9.880,17	7.838,50	18.730,42	19.666,94	20.650,29	21.682,80
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.550,30	9.880,17	7.838,50	18.730,42	19.666,94	20.650,29	21.682,80
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.725,36	6.551,58	4.179,26	14.888,22	15.632,63	16.414,26	17.234,97
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.824,94	3.328,59	3.659,24	3.842,20	4.034,31	4.236,03	4.447,83
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.316,80	243,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,77
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.316,80	243,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,77
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.316,80	243,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,77
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.316,80	243,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,77
Projeto/Atividade: 1043 AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. E UTENS. P/CRECHE C/REC. DO FUNDEB 40%								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 1071 Consórcio Puclico Intermunicipal de Inclusão Social e Produtiva - CISP								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO I	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1075 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA/REFORMA E MODERNIZ. DE QUADRAS POLI-ESPORT. C/REC. MINIST. DO ESPORT								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.029,49	248.620,10	8.993,30	9.442,96	9.915,11	10.410,87	10.931,41
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.029,49	248.620,10	8.993,30	9.442,96	9.915,11	10.410,87	10.931,41
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.029,49	248.620,10	8.993,30	9.442,96	9.915,11	10.410,87	10.931,41
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.029,49	248.620,10	8.993,30	9.442,96	9.915,11	10.410,87	10.931,41
Projeto/Atividade: 1079 PLANO MUN. DE SANEAMENTO BASICO C/REC. FUNASA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.631,37	12.212,94	12.823,59	13.464,77	14.138,01
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.631,37	12.212,94	12.823,59	13.464,77	14.138,01
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	11.631,37	12.212,94	12.823,59	13.464,77	14.138,01
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	11.631,37	12.212,94	12.823,59	13.464,77	14.138,01
Projeto/Atividade: 1083 AQUISICAO DE MAQUINA E IMPLEM. AGRIC.PARA MANUT. DA PAT AGRIC. COM REC. DA CONSULTA POPULAR E OUTI								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	74.728,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	74.728,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	74.728,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	74.728,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Projeto/Atividade: 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
Projeto/Atividade: 2003 RECEPCOES E HOMENAGENS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800,00	507,55	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	507,55	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.800,00	507,55	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.800,00	507,55	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 9 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2004 MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.486,78	9.001,09	30.959,70	32.507,69	34.133,07	35.839,72	37.631,71
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.486,78	9.001,09	30.959,70	32.507,69	34.133,07	35.839,72	37.631,71
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.486,78	9.001,09	30.959,70	32.507,69	34.133,07	35.839,72	37.631,71
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.841,96	2.955,63	3.471,61	3.645,19	3.827,45	4.018,82	4.219,76
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.070,31	2.173,83	2.282,52	2.396,65	2.516,48
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	189,00	0,00	3.856,78	4.049,62	4.252,10	4.464,70	4.687,94
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.455,82	6.045,46	21.561,00	22.639,05	23.771,00	24.959,55	26.207,53
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.464,43	27.787,65	29.177,03	30.635,88	32.167,67
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.464,43	27.787,65	29.177,03	30.635,88	32.167,67
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	26.464,43	27.787,65	29.177,03	30.635,88	32.167,67
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.464,43	27.787,65	29.177,03	30.635,88	32.167,67
Projeto/Atividade: 2005 DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.038,57	24.012,57	46.525,50	48.851,78	51.294,37	53.859,09	56.552,04
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.038,57	24.012,57	46.525,50	48.851,78	51.294,37	53.859,09	56.552,04
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.038,57	24.012,57	46.525,50	48.851,78	51.294,37	53.859,09	56.552,04
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	40.038,57	24.012,57	46.525,50	48.851,78	51.294,37	53.859,09	56.552,04

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 10 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2006 MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.268,35	359.224,47	363.470,20	381.643,71	400.725,89	420.762,18	441.800,30
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.791,57	343.376,88	347.327,97	364.694,37	382.929,08	402.075,53	422.179,32
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.645,03	317.089,27	318.473,97	334.397,67	351.117,55	368.673,42	387.107,10
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	229.907,50	291.079,83	302.739,15	317.876,11	333.769,92	350.458,41	367.981,33
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.155,76	191.904,85	208.239,15	218.651,11	229.583,67	241.062,85	253.115,99
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	89.751,74	99.174,98	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56	114.865,34
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.737,53	26.009,44	15.734,82	16.521,56	17.347,63	18.215,01	19.125,77
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.737,53	26.009,44	15.734,82	16.521,56	17.347,63	18.215,01	19.125,77
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	18.737,53	26.009,44	14.684,82	15.419,06	16.190,01	16.999,51	17.849,49
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50	1.276,28
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	21.146,54	26.287,61	28.854,00	30.296,70	31.811,53	33.402,11	35.072,22
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.146,54	26.287,61	28.854,00	30.296,70	31.811,53	33.402,11	35.072,22
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	21.146,54	26.287,61	28.854,00	30.296,70	31.811,53	33.402,11	35.072,22
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. : 1	21.146,54	26.287,61	28.854,00	30.296,70	31.811,53	33.402,11	35.072,22
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	21.146,54	26.287,61	28.854,00	30.296,70	31.811,53	33.402,11	35.072,22
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.476,78	15.847,59	16.142,23	16.949,34	17.796,81	18.686,65	19.620,98
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.476,78	15.847,59	16.142,23	16.949,34	17.796,81	18.686,65	19.620,98
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.476,78	15.847,59	16.142,23	16.949,34	17.796,81	18.686,65	19.620,98
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	11.476,78	15.847,59	16.142,23	16.949,34	17.796,81	18.686,65	19.620,98

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2007 MANUT. DO VEICULO DO GABINETE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.962,99	42.812,29	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.962,99	42.812,29	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.962,99	42.812,29	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.266,13	37.747,04	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.696,86	5.065,25	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 2008 GERACAO DE EMPREGO E RENDA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.036,64	119.100,64	132.454,22	139.076,93	146.030,78	153.332,32	160.998,93
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.036,64	119.100,64	132.454,22	139.076,93	146.030,78	153.332,32	160.998,93
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.036,64	119.100,64	132.454,22	139.076,93	146.030,78	153.332,32	160.998,93
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.160,43	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	136.036,64	114.940,21	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	158.015,81
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.700,00	7.454,22	7.826,93	8.218,28	8.629,19	9.060,65
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.700,00	7.454,22	7.826,93	8.218,28	8.629,19	9.060,65
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.700,00	7.454,22	7.826,93	8.218,28	8.629,19	9.060,65
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.700,00	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
Projeto/Atividade: 2009 MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.878,42	279.304,79	295.579,68	310.358,66	325.876,59	342.170,41	359.278,93
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.878,42	279.304,79	295.579,68	310.358,66	325.876,59	342.170,41	359.278,93
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.878,42	279.304,79	295.579,68	310.358,66	325.876,59	342.170,41	359.278,93
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.732,59	54.769,90	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12	54.697,78
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	16.960,19	13.060,10	10.579,68	11.108,66	11.664,09	12.247,29	12.859,65
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	225.185,64	211.474,79	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	291.721,50

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2010 MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.112,65	116.257,47	137.760,12	144.648,13	151.880,54	159.474,56	167.448,29
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.112,65	116.257,47	137.760,12	144.648,13	151.880,54	159.474,56	167.448,29
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.112,65	116.257,47	137.760,12	144.648,13	151.880,54	159.474,56	167.448,29
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.984,90	13.677,19	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.139,00	2.628,00	2.760,12	2.898,13	3.043,04	3.195,19	3.354,95
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	109.988,75	99.952,28	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,87	139.783,22
Projeto/Atividade: 2011 CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.283,60	4.505,17	5.512,51	5.788,14	6.077,55	6.381,42	6.700,50
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.283,60	4.505,17	5.512,51	5.788,14	6.077,55	6.381,42	6.700,50
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.283,60	4.505,17	5.512,51	5.788,14	6.077,55	6.381,42	6.700,50
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.749,83	3.077,62	3.241,93	3.404,03	3.574,23	3.752,94	3.940,59
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	501,84	1.162,45	1.902,44	1.997,56	2.097,44	2.202,31	2.312,43
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.031,93	265,10	368,14	386,55	405,88	426,17	447,48
Projeto/Atividade: 2012 REFORMA ADM. E APERFEIS. DE PESSOAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.465,25	4.688,51	4.922,94	5.169,08	5.427,53
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.465,25	4.688,51	4.922,94	5.169,08	5.427,53
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.465,25	4.688,51	4.922,94	5.169,08	5.427,53
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.194,82	3.354,56	3.522,29	3.698,40	3.883,32

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 13 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2013 MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.135,31	504.006,57	489.141,55	513.598,62	539.278,56	566.242,50	594.554,63
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.096,80	496.125,64	482.006,00	506.106,29	531.411,61	557.982,20	585.881,31
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.127,56	436.187,01	416.726,45	437.562,76	459.440,90	482.412,95	506.533,60
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	324.499,32	412.558,10	387.907,10	407.302,45	427.667,57	449.050,95	471.503,50
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	304.426,38	387.751,84	352.915,85	370.561,64	389.089,72	408.544,21	428.971,42
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIE	304.426,38	387.751,84	352.915,85	370.561,64	389.089,72	408.544,21	428.971,42
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	20.072,94	24.806,26	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.628,24	23.628,91	28.819,35	30.260,31	31.773,33	33.362,00	35.030,10
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.628,24	23.628,91	28.819,35	30.260,31	31.773,33	33.362,00	35.030,10
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	11.487,66	18.542,26	21.542,85	22.619,99	23.750,99	24.938,54	26.185,47
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	4.140,58	5.086,65	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	51.969,24	59.938,63	65.279,55	68.543,53	71.970,71	75.569,25	79.347,71
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.969,24	59.938,63	65.279,55	68.543,53	71.970,71	75.569,25	79.347,71
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	51.969,24	59.938,63	65.279,55	68.543,53	71.970,71	75.569,25	79.347,71
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. : I	51.969,24	59.938,63	65.279,55	68.543,53	71.970,71	75.569,25	79.347,71
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	51.969,24	59.938,63	65.279,55	68.543,53	71.970,71	75.569,25	79.347,71
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.038,51	7.880,93	7.135,55	7.492,33	7.866,95	8.260,30	8.673,32
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.038,51	7.880,93	7.135,55	7.492,33	7.866,95	8.260,30	8.673,32
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.038,51	7.880,93	7.135,55	7.492,33	7.866,95	8.260,30	8.673,32
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	4.038,51	7.880,93	7.135,55	7.492,33	7.866,95	8.260,30	8.673,32

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 14 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2014 MANUT. ASSISTENCIA MEDICA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
3190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SEF	148.831,81	164.901,64	198.460,00	208.383,00	218.802,15	229.742,26	241.229,37
Projeto/Atividade: 2015 MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.045,86	0,00	118.640,01	124.572,01	130.800,63	137.340,66	144.207,69
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.697,26	0,00	108.081,48	113.485,56	119.159,85	125.117,84	131.373,73
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.697,26	0,00	108.081,48	113.485,56	119.159,85	125.117,84	131.373,73
3190.03.00.00.00.00	PENSOES	123.639,27	0,00	90.835,94	95.377,74	100.146,63	105.153,96	110.411,66
3190.03.01.00.00.00	CIVIS	123.639,27	0,00	90.835,94	95.377,74	100.146,63	105.153,96	110.411,66
3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	13.568,07	0,00	2.426,39	2.547,71	2.675,10	2.808,85	2.949,29
3190.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID.-PESSOAL ATIV	13.568,07	0,00	2.426,39	2.547,71	2.675,10	2.808,85	2.949,29
3190.05.00.01.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	13.568,07	0,00	2.426,39	2.547,71	2.675,10	2.808,85	2.949,29
3190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	13.489,92	0,00	14.819,15	15.560,11	16.338,12	17.155,03	18.012,78
3190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	13.489,92	0,00	14.819,15	15.560,11	16.338,12	17.155,03	18.012,78
3190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	13.489,92	0,00	14.819,15	15.560,11	16.338,12	17.155,03	18.012,78
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.348,60	0,00	10.558,53	11.086,45	11.640,78	12.222,82	12.833,96
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.348,60	0,00	10.558,53	11.086,45	11.640,78	12.222,82	12.833,96
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	17.348,60	0,00	9.233,25	9.694,91	10.179,66	10.688,64	11.223,07

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 15 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2016 MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.197,04	357.493,96	362.248,25	380.360,66	399.378,69	419.347,62	440.315,00
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.529,75	356.381,24	356.112,70	373.918,33	392.614,24	412.244,95	432.857,20
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.141,34	311.719,76	307.613,20	322.993,86	339.143,55	356.100,73	373.905,77
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	231.530,81	299.283,36	286.363,30	300.681,46	315.715,53	331.501,30	348.076,37
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	217.092,85	270.920,82	251.372,05	263.940,65	277.137,68	290.994,56	305.544,29
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	217.092,85	270.920,82	251.372,05	263.940,65	277.137,68	290.994,56	305.544,29
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.437,96	28.362,54	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.610,53	12.436,40	21.249,90	22.312,40	23.428,02	24.599,43	25.829,40
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.610,53	12.436,40	21.249,90	22.312,40	23.428,02	24.599,43	25.829,40
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	2.709,65	6.240,74	10.335,15	10.851,91	11.394,51	11.964,24	12.562,45
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.900,88	6.195,66	10.914,75	11.460,49	12.033,51	12.635,19	13.266,95
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	41.388,41	44.661,48	48.499,50	50.924,47	53.470,69	56.144,22	58.951,43
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.388,41	44.661,48	48.499,50	50.924,47	53.470,69	56.144,22	58.951,43
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	41.388,41	44.661,48	48.499,50	50.924,47	53.470,69	56.144,22	58.951,43
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. :	41.388,41	44.661,48	48.499,50	50.924,47	53.470,69	56.144,22	58.951,43
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	41.388,41	44.661,48	48.499,50	50.924,47	53.470,69	56.144,22	58.951,43
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.667,29	1.112,72	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.667,29	1.112,72	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.667,29	1.112,72	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.667,29	1.112,72	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2017 IMPLANT.MANUT. CONT. INTERNO E ARQ.MORTO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	4.652,55	4.885,18	5.129,44	5.385,92	5.655,22
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	4.652,55	4.885,18	5.129,44	5.385,92	5.655,22
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	4.652,55	4.885,18	5.129,44	5.385,92	5.655,22
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.540,52	2.667,55	2.800,93	2.940,98	3.088,03
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.112,03	2.217,63	2.328,51	2.444,94	2.567,19
Projeto/Atividade: 2018 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	183.803,16	192.993,32	202.642,99	212.775,14	223.413,89
4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	183.803,16	192.993,32	202.642,99	212.775,14	223.413,89
4690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	183.803,16	192.993,32	202.642,99	212.775,14	223.413,89
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	180.121,84	189.127,93	198.584,33	208.513,55	218.939,22
4690.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.681,32	3.865,39	4.058,66	4.261,59	4.474,67
4690.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	0,00	0,00	3.681,32	3.865,39	4.058,66	4.261,59	4.474,67
Projeto/Atividade: 2019 MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.933,87	32.415,14	24.321,13	25.537,19	26.814,05	28.154,75	29.562,49
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.933,87	32.415,14	24.321,13	25.537,19	26.814,05	28.154,75	29.562,49
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.933,87	32.415,14	24.321,13	25.537,19	26.814,05	28.154,75	29.562,49
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.032,37	24.076,54	17.366,60	18.234,93	19.146,68	20.104,01	21.109,21
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.901,50	8.338,60	6.954,53	7.302,26	7.667,37	8.050,74	8.453,28
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.425,00	0,00	8.388,68	8.808,11	9.248,52	9.710,95	10.196,50
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.425,00	0,00	8.388,68	8.808,11	9.248,52	9.710,95	10.196,50
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.425,00	0,00	8.388,68	8.808,11	9.248,52	9.710,95	10.196,50
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.425,00	0,00	8.388,68	8.808,11	9.248,52	9.710,95	10.196,50

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 17 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2020 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
3190.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
3190.47.00.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
3190.47.00.01.01.00	PASEP-SERVIDORES	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 18 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2021 MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.027,85	178.921,70	233.554,98	245.232,73	257.494,36	270.369,06	283.887,52
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.027,85	178.921,70	232.327,87	243.944,26	256.141,47	268.948,53	282.395,96
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.526,70	154.107,47	208.702,87	219.138,01	230.094,91	241.599,64	253.679,63
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	143.303,73	144.578,87	194.405,40	204.125,67	214.331,95	225.048,54	236.300,97
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	143.303,73	131.943,99	159.414,15	167.384,86	175.754,10	184.541,80	193.768,89
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	143.303,73	131.943,99	159.414,15	167.384,86	175.754,10	184.541,80	193.768,89
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.634,88	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.222,97	9.528,60	14.297,47	15.012,34	15.762,96	16.551,10	17.378,66
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.222,97	9.528,60	14.297,47	15.012,34	15.762,96	16.551,10	17.378,66
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.222,97	6.902,96	9.002,70	9.452,83	9.925,47	10.421,74	10.942,83
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.625,64	5.294,77	5.559,51	5.837,49	6.129,36	6.435,83
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	20.501,15	24.814,23	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.501,15	24.814,23	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	20.501,15	24.814,23	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. :	20.501,15	24.814,23	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	20.501,15	24.814,23	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2022 EXTENSAO RURAL E MANUT.ESCRIT. DA EMATER								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.229,84	64.773,97	63.156,87	66.314,71	69.630,44	73.111,97	76.767,56
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.229,84	64.773,97	63.156,87	66.314,71	69.630,44	73.111,97	76.767,56
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.229,84	64.773,97	63.156,87	66.314,71	69.630,44	73.111,97	76.767,56
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.237,42	1.102,50	1.157,62	1.215,50	1.276,28	1.340,09
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	67.229,84	63.536,55	62.054,37	65.157,09	68.414,94	71.835,69	75.427,47
Projeto/Atividade: 2023 MANUT. PATRULHA AGRICOLA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.792,00	259.572,75	308.460,63	323.883,66	340.077,84	357.081,73	374.935,82
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.792,00	259.572,75	308.460,63	323.883,66	340.077,84	357.081,73	374.935,82
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	274.792,00	259.572,75	308.460,63	323.883,66	340.077,84	357.081,73	374.935,82
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.952,72	197.122,63	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	267.411,37
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	3.460,63	3.633,66	3.815,34	4.006,11	4.206,42
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	99.839,28	62.450,12	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,12	103.318,03
Projeto/Atividade: 2024 FOMENTO E CRIACAO DE PEQ. ANIMAIS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515,87	0,00	2.326,29	2.442,61	2.564,74	2.692,97	2.827,61
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,87	0,00	2.326,29	2.442,61	2.564,74	2.692,97	2.827,61
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	515,87	0,00	2.326,29	2.442,61	2.564,74	2.692,97	2.827,61
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	515,87	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.099,17	1.154,13	1.211,84	1.272,43	1.336,05

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 20 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2025 MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. E INC. AO REFLO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.953,50	157,98	4.039,00	4.240,96	4.453,00	4.675,64	4.909,42
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.953,50	157,98	4.039,00	4.240,96	4.453,00	4.675,64	4.909,42
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.953,50	157,98	4.039,00	4.240,96	4.453,00	4.675,64	4.909,42
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.953,50	157,98	2.198,33	2.308,25	2.423,66	2.544,84	2.672,08
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
Projeto/Atividade: 2026 INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.656,91	74.544,81	174.470,62	183.194,16	192.353,88	201.971,58	212.070,16
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.656,91	74.544,81	174.470,62	183.194,16	192.353,88	201.971,58	212.070,16
3350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.	0,00	0,00	700,17	735,18	771,94	810,54	851,07
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	700,17	735,18	771,94	810,54	851,07
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.656,91	74.544,81	173.770,45	182.458,98	191.581,94	201.161,04	211.219,09
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.668,00	25.150,00	60.942,38	63.989,50	67.188,98	70.548,43	74.075,85
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.678,00	0,00	8.523,72	8.949,91	9.397,41	9.867,28	10.360,64
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	74.310,91	49.394,81	104.304,35	109.519,57	114.995,55	120.745,33	126.782,60

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 21 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2027 ASSIST. A PRODUTORES E INC. AO RS RURAL.								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.204,40	17.099,00	56.412,17	59.232,78	62.194,42	65.304,14	68.569,34
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.204,40	17.099,00	56.412,17	59.232,78	62.194,42	65.304,14	68.569,34
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.204,40	17.099,00	56.412,17	59.232,78	62.194,42	65.304,14	68.569,34
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.582,40	17.099,00	55.422,85	58.193,99	61.103,69	64.158,87	67.366,81
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	622,00	0,00	989,32	1.038,79	1.090,73	1.145,27	1.202,53
Projeto/Atividade: 2028 AMPLIACAO E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAIS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.540,20	6.842,00	12.258,08	12.870,98	13.514,53	14.190,26	14.899,77
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.540,20	6.842,00	12.258,08	12.870,98	13.514,53	14.190,26	14.899,77
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.540,20	6.842,00	12.258,08	12.870,98	13.514,53	14.190,26	14.899,77
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,20	3.457,00	3.698,48	3.883,40	4.077,57	4.281,45	4.495,52
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	2.207,48	2.317,85	2.433,74	2.555,43	2.683,20
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.700,00	3.385,00	6.352,12	6.669,73	7.003,22	7.353,38	7.721,05
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.258,46	5.820,00	6.352,12	6.669,73	7.003,22	7.353,38	7.721,05
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.258,46	5.820,00	6.352,12	6.669,73	7.003,22	7.353,38	7.721,05
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.258,46	5.820,00	6.352,12	6.669,73	7.003,22	7.353,38	7.721,05
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.258,46	5.820,00	6.352,12	6.669,73	7.003,22	7.353,38	7.721,05

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 22 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DAS DESP. DE PESSOAL GABIN SAUDE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.595,17	38.675,23	44.382,79	46.601,92	48.932,02	51.378,62	53.947,55
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.520,53	36.735,18	42.267,75	44.381,13	46.600,19	48.930,20	51.376,71
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.520,53	36.735,18	42.267,75	44.381,13	46.600,19	48.930,20	51.376,71
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	23.612,44	30.366,12	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	23.612,44	30.366,12	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.908,09	6.369,06	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.908,09	6.369,06	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	4.908,09	6.369,06	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.074,64	1.940,05	2.115,04	2.220,79	2.331,83	2.448,42	2.570,84
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.074,64	1.940,05	2.115,04	2.220,79	2.331,83	2.448,42	2.570,84
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.074,64	1.940,05	2.115,04	2.220,79	2.331,83	2.448,42	2.570,84
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.074,64	1.940,05	2.115,04	2.220,79	2.331,83	2.448,42	2.570,84
Projeto/Atividade: 2030 MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.403,78	204.124,00	220.139,13	231.146,09	242.703,39	254.838,56	267.580,49
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.403,78	204.124,00	220.139,13	231.146,09	242.703,39	254.838,56	267.580,49
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.403,78	204.124,00	220.139,13	231.146,09	242.703,39	254.838,56	267.580,49
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.748,64	160.876,87	180.139,13	189.146,09	198.603,39	208.533,56	218.960,24
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	39.655,14	43.247,13	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 23 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2031 MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.193.778,72	1.554.103,70	1.763.748,21	1.851.935,63	1.944.532,41	2.041.759,03	2.143.846,98
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184.587,14	1.540.546,16	1.755.205,30	1.842.965,57	1.935.113,85	2.031.869,54	2.133.463,02
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.049.604,71	1.372.541,78	1.570.822,15	1.649.363,26	1.731.831,42	1.818.422,99	1.909.344,14
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	922.510,31	1.174.435,32	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00	1.653.088,50
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	922.510,31	1.174.435,32	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00	1.653.088,50
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	922.510,31	1.174.435,32	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00	1.653.088,50
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.094,40	198.106,46	210.822,15	221.363,26	232.431,42	244.052,99	256.255,64
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	127.094,40	198.106,46	210.822,15	221.363,26	232.431,42	244.052,99	256.255,64
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	127.094,40	198.106,46	209.772,15	220.260,76	231.273,80	242.837,49	254.979,36
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50	1.276,28
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	134.982,43	168.004,38	184.383,15	193.602,31	203.282,43	213.446,55	224.118,88
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.982,43	168.004,38	184.383,15	193.602,31	203.282,43	213.446,55	224.118,88
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	134.982,43	168.004,38	184.383,15	193.602,31	203.282,43	213.446,55	224.118,88
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. S	134.982,43	168.004,38	184.383,15	193.602,31	203.282,43	213.446,55	224.118,88
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	134.982,43	168.004,38	184.383,15	193.602,31	203.282,43	213.446,55	224.118,88
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.191,58	13.557,54	8.542,91	8.970,06	9.418,56	9.889,49	10.383,96
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.191,58	13.557,54	8.542,91	8.970,06	9.418,56	9.889,49	10.383,96
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.191,58	13.557,54	8.542,91	8.970,06	9.418,56	9.889,49	10.383,96
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	9.191,58	13.557,54	8.542,91	8.970,06	9.418,56	9.889,49	10.383,96

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2032 MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.093,93	123.104,18	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	164.093,34
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.093,93	123.104,18	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	164.093,34
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.093,93	123.104,18	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	164.093,34
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.386,16	61.849,76	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	1.800,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	73.707,77	59.454,42	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.840,00	9.759,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.840,00	9.759,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.840,00	9.759,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.840,00	9.759,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
Projeto/Atividade: 2033 MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.909,61	159.797,40	172.988,36	181.637,78	190.719,67	200.255,66	210.268,44
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.909,61	159.797,40	172.988,36	181.637,78	190.719,67	200.255,66	210.268,44
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.909,61	159.797,40	172.988,36	181.637,78	190.719,67	200.255,66	210.268,44
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.842,44	23.684,80	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	47.504,63	42.946,56	49.084,40	51.538,62	54.115,55	56.821,33	59.662,40
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	3.700,00	3.903,96	4.099,16	4.304,12	4.519,33	4.745,30
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	79.746,83	62.128,31	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	29.815,71	27.337,73	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.298,00	11.636,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.298,00	11.636,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.298,00	11.636,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298,00	11.636,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 25 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2034 AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.560,62	114.567,38	253.000,00	265.650,00	278.932,50	292.879,12	307.523,08
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.560,62	114.567,38	253.000,00	265.650,00	278.932,50	292.879,12	307.523,08
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.560,62	114.567,38	253.000,00	265.650,00	278.932,50	292.879,12	307.523,08
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	78.725,72	42.773,86	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.400,00	150,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	114.434,90	71.643,52	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56
Projeto/Atividade: 2035 MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACINAÇÃO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.884,70	26.786,15	16.237,97	17.049,86	17.902,35	18.797,47	19.737,34
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.884,70	26.786,15	16.237,97	17.049,86	17.902,35	18.797,47	19.737,34
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.884,70	26.786,15	16.237,97	17.049,86	17.902,35	18.797,47	19.737,34
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509,70	17.050,65	9.031,68	9.483,26	9.957,42	10.455,29	10.978,05
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	86,62	90,95	95,50	100,28	105,29
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.375,00	9.735,50	7.119,67	7.475,65	7.849,43	8.241,90	8.654,00
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.881,00	2.183,20	2.292,36	2.406,98	2.527,33	2.653,70
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.881,00	2.183,20	2.292,36	2.406,98	2.527,33	2.653,70
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.881,00	2.183,20	2.292,36	2.406,98	2.527,33	2.653,70
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.881,00	2.183,20	2.292,36	2.406,98	2.527,33	2.653,70

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.100,00	156.000,00	115.076,61	120.830,44	126.871,97	133.215,58	139.876,36
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.100,00	156.000,00	100.682,03	105.716,13	111.001,94	116.552,04	122.379,64
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.100,00	156.000,00	100.682,03	105.716,13	111.001,94	116.552,04	122.379,64
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	120.100,00	156.000,00	100.682,03	105.716,13	111.001,94	116.552,04	122.379,64
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	120.100,00	156.000,00	100.682,03	105.716,13	111.001,94	116.552,04	122.379,64
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIE	120.100,00	156.000,00	100.682,03	105.716,13	111.001,94	116.552,04	122.379,64
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	14.394,58	15.114,31	15.870,03	16.663,54	17.496,72
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	14.394,58	15.114,31	15.870,03	16.663,54	17.496,72
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.352,12	5.619,73	5.900,72	6.195,76	6.505,55
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	9.042,46	9.494,58	9.969,31	10.467,78	10.991,17
Projeto/Atividade: 2037 MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.427,76	23.617,30	12.697,13	13.331,98	13.998,58	14.698,51	15.433,44
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.427,76	23.617,30	12.697,13	13.331,98	13.998,58	14.698,51	15.433,44
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.427,76	23.617,30	12.697,13	13.331,98	13.998,58	14.698,51	15.433,44
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.787,76	15.078,30	5.899,65	6.194,63	6.504,36	6.829,58	7.171,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.640,00	8.539,00	6.797,48	7.137,35	7.494,22	7.868,93	8.262,38
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.424,15	1.495,36	1.570,13	1.648,64	1.731,07
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.424,15	1.495,36	1.570,13	1.648,64	1.731,07
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.424,15	1.495,36	1.570,13	1.648,64	1.731,07
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.424,15	1.495,36	1.570,13	1.648,64	1.731,07

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 27 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2038 MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.196,36	80.680,93	85.426,69	89.698,02	94.182,91	98.892,05	103.836,65
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.196,36	80.680,93	85.426,69	89.698,02	94.182,91	98.892,05	103.836,65
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.196,36	80.680,93	85.426,69	89.698,02	94.182,91	98.892,05	103.836,65
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.281,82	36.527,76	27.943,48	29.340,65	30.807,68	32.348,06	33.965,46
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	12.672,16	8.232,17	28.617,42	30.048,29	31.550,70	33.128,23	34.784,64
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.242,38	35.921,00	28.865,79	30.309,08	31.824,53	33.415,76	35.086,55
Projeto/Atividade: 2039 MANUT. PROG. PACS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.092,00	80.106,00	88.274,31	92.688,03	97.322,43	102.188,55	107.297,98
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.092,00	80.106,00	88.274,31	92.688,03	97.322,43	102.188,55	107.297,98
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.092,00	80.106,00	88.274,31	92.688,03	97.322,43	102.188,55	107.297,98
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	79.092,00	80.106,00	88.274,31	92.688,03	97.322,43	102.188,55	107.297,98
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	79.092,00	80.106,00	88.274,31	92.688,03	97.322,43	102.188,55	107.297,98
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	79.092,00	80.106,00	88.274,31	92.688,03	97.322,43	102.188,55	107.297,98
Projeto/Atividade: 2040 MANUT.DAS DESP.C/CADAST.SUS E C/SIA SUS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.176,49	3.335,31	3.502,08	3.677,18	3.861,04
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.176,49	3.335,31	3.502,08	3.677,18	3.861,04
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	3.176,49	3.335,31	3.502,08	3.677,18	3.861,04
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.176,49	3.335,31	3.502,08	3.677,18	3.861,04

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 28 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2041 MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.687,75	37.992,41	21.780,36	22.869,38	24.012,85	25.213,49	26.474,17
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.120,62	22.789,17	15.959,77	16.757,76	17.595,65	18.475,43	19.399,20
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.120,62	22.789,17	15.959,77	16.757,76	17.595,65	18.475,43	19.399,20
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	21.120,62	22.789,17	15.959,77	16.757,76	17.595,65	18.475,43	19.399,20
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.120,62	22.789,17	15.959,77	16.757,76	17.595,65	18.475,43	19.399,20
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	21.120,62	22.789,17	15.959,77	16.757,76	17.595,65	18.475,43	19.399,20
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.567,13	15.203,24	5.820,59	6.111,62	6.417,20	6.738,06	7.074,97
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.567,13	15.203,24	5.820,59	6.111,62	6.417,20	6.738,06	7.074,97
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.539,06	5.685,78	631,58	663,16	696,32	731,14	767,70
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	10.028,07	9.517,46	5.189,01	5.448,46	5.720,88	6.006,92	6.307,27

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 60%								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	549.512,65	616.161,46	797.478,77	837.352,70	879.220,34	923.181,36	969.340,43
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.512,65	616.161,46	797.478,77	837.352,70	879.220,34	923.181,36	969.340,43
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	517.371,92	523.200,30	705.768,51	741.056,93	778.109,78	817.015,27	857.866,04
3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.886,73	3.031,07	3.182,62	3.341,75	3.508,84
3190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.886,73	3.031,07	3.182,62	3.341,75	3.508,84
3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SEF	0,00	0,00	2.886,73	3.031,07	3.182,62	3.341,75	3.508,84
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	514.969,49	517.231,59	692.538,45	727.165,37	763.523,64	801.699,82	841.784,81
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	514.969,49	517.231,59	692.538,45	727.165,37	763.523,64	801.699,82	841.784,81
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.402,43	5.968,71	10.343,33	10.860,49	11.403,52	11.973,70	12.572,39
3190.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.402,43	5.968,71	9.018,05	9.468,95	9.942,40	10.439,52	10.961,50
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	2.402,43	5.968,71	9.018,05	9.468,95	9.942,40	10.439,52	10.961,50
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	32.140,73	92.961,16	91.710,26	96.295,77	101.110,56	106.166,09	111.474,39
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.140,73	92.961,16	91.710,26	96.295,77	101.110,56	106.166,09	111.474,39
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	32.140,73	92.961,16	91.710,26	96.295,77	101.110,56	106.166,09	111.474,39
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. A	32.140,73	92.961,16	91.710,26	96.295,77	101.110,56	106.166,09	111.474,39
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	32.140,73	92.961,16	91.710,26	96.295,77	101.110,56	106.166,09	111.474,39

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 30 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2044 MAN.DESP.DE PESSOAL FUNDEB-40%								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.435,66	398.031,61	271.060,86	284.470,59	298.694,17	313.628,91	329.310,42
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.435,66	398.031,61	271.060,86	284.470,59	298.694,17	313.628,91	329.310,42
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.245,39	350.841,11	233.856,65	245.549,48	257.826,96	270.718,31	284.254,22
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	247.520,12	327.991,37	221.230,26	232.291,77	243.906,36	256.101,68	268.906,76
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.520,12	327.991,37	221.230,26	232.291,77	243.906,36	256.101,68	268.906,76
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	247.520,12	327.991,37	221.230,26	232.291,77	243.906,36	256.101,68	268.906,76
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.725,27	22.849,74	12.626,39	13.257,71	13.920,60	14.616,63	15.347,46
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.725,27	22.849,74	12.626,39	13.257,71	13.920,60	14.616,63	15.347,46
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	7.725,27	22.849,74	12.626,39	13.257,71	13.920,60	14.616,63	15.347,46
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	15.190,27	47.190,50	37.204,21	38.921,11	40.867,21	42.910,60	45.056,20
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.190,27	47.190,50	37.204,21	38.921,11	40.867,21	42.910,60	45.056,20
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	15.190,27	47.190,50	37.204,21	38.921,11	40.867,21	42.910,60	45.056,20
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. S	15.190,27	47.190,50	37.204,21	38.921,11	40.867,21	42.910,60	45.056,20
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	15.190,27	47.190,50	37.204,21	38.921,11	40.867,21	42.910,60	45.056,20
Projeto/Atividade: 2046 MANUT. DO ENS.FUNDAM. 40% FUNDEB								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.429,28	42.948,86	45.096,30	47.351,12	49.718,68	52.204,61
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.429,28	42.948,86	45.096,30	47.351,12	49.718,68	52.204,61
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.429,28	42.948,86	45.096,30	47.351,12	49.718,68	52.204,61
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.406,65	19.326,98	20.293,33	21.308,00	22.373,40
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	9.429,28	24.542,21	25.769,32	27.057,79	28.410,68	29.831,21

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2047 MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	264.044,59	294.639,07	292.123,72	306.729,89	322.066,39	338.169,71	355.078,19
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.792,03	294.639,07	286.669,50	301.002,96	316.053,11	331.855,77	348.448,55
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.196,81	294.639,07	253.916,85	266.612,68	279.943,32	293.940,49	308.637,51
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	247.044,48	278.735,40	214.991,25	225.740,81	237.027,85	248.879,24	261.323,20
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	232.606,52	258.462,11	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,12
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	232.606,52	258.462,11	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,12
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.437,96	20.273,29	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.152,33	15.903,67	38.925,60	40.871,87	42.915,47	45.061,25	47.314,31
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.152,33	15.903,67	38.925,60	40.871,87	42.915,47	45.061,25	47.314,31
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	3.251,45	11.631,67	31.649,10	33.231,55	34.893,13	36.637,79	38.469,68
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.900,88	4.272,00	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.595,22	0,00	32.752,65	34.390,28	36.109,79	37.915,28	39.811,04
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.595,22	0,00	32.752,65	34.390,28	36.109,79	37.915,28	39.811,04
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	9.595,22	0,00	32.752,65	34.390,28	36.109,79	37.915,28	39.811,04
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. :	9.595,22	0,00	32.752,65	34.390,28	36.109,79	37.915,28	39.811,04
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	9.595,22	0,00	32.752,65	34.390,28	36.109,79	37.915,28	39.811,04
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252,56	0,00	5.454,22	5.726,93	6.013,28	6.313,94	6.629,64
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.252,56	0,00	5.454,22	5.726,93	6.013,28	6.313,94	6.629,64
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.252,56	0,00	5.454,22	5.726,93	6.013,28	6.313,94	6.629,64
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	1.252,56	0,00	5.454,22	5.726,93	6.013,28	6.313,94	6.629,64

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 32 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2048 MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.600,02	155.157,50	124.455,72	130.678,50	137.212,43	144.073,06	151.276,71
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.600,02	155.157,50	123.130,44	129.286,96	135.751,31	142.538,88	149.665,82
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.993,66	128.441,07	98.588,23	103.517,64	108.693,52	114.128,20	119.834,61
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	132.021,28	125.723,68	97.262,95	102.126,10	107.232,40	112.594,02	118.223,72
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	132.021,28	125.723,68	97.262,95	102.126,10	107.232,40	112.594,02	118.223,72
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	132.021,28	125.723,68	97.262,95	102.126,10	107.232,40	112.594,02	118.223,72
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.972,38	2.717,39	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.972,38	2.717,39	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	2.972,38	2.717,39	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.606,36	26.716,43	24.542,21	25.769,32	27.057,79	28.410,68	29.831,21
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.606,36	26.716,43	24.542,21	25.769,32	27.057,79	28.410,68	29.831,21
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	23.606,36	26.716,43	24.542,21	25.769,32	27.057,79	28.410,68	29.831,21
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. S	23.606,36	26.716,43	24.542,21	25.769,32	27.057,79	28.410,68	29.831,21
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	23.606,36	26.716,43	24.542,21	25.769,32	27.057,79	28.410,68	29.831,21
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2049 MANUT. DESPESAS PESSOAL DO PRE-ESCOLAR								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	696,15	20.703,85	21.739,04	22.825,99	23.967,29	25.165,66
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	696,15	20.703,85	21.739,04	22.825,99	23.967,29	25.165,66
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	696,15	18.053,29	18.955,95	19.903,75	20.898,94	21.943,89
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	0,00	0,00	16.728,01	17.564,41	18.442,63	19.364,76	20.333,00
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	16.728,01	17.564,41	18.442,63	19.364,76	20.333,00
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	0,00	0,00	16.728,01	17.564,41	18.442,63	19.364,76	20.333,00
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	696,15	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	696,15	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	696,15	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	2.650,56	2.783,09	2.922,24	3.068,35	3.221,77
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.650,56	2.783,09	2.922,24	3.068,35	3.221,77
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.650,56	2.783,09	2.922,24	3.068,35	3.221,77
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. :	0,00	0,00	2.650,56	2.783,09	2.922,24	3.068,35	3.221,77
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	0,00	0,00	2.650,56	2.783,09	2.922,24	3.068,35	3.221,77

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2050 MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.736,35	55.340,72	81.358,12	85.426,03	89.697,33	94.182,19	98.891,31
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.736,35	55.340,72	81.358,12	85.426,03	89.697,33	94.182,19	98.891,31
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.736,35	55.340,72	81.358,12	85.426,03	89.697,33	94.182,19	98.891,31
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.229,00	19.822,50	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	350,00	1.138,17	1.195,08	1.254,83	1.317,57	1.383,45
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	46.507,35	35.168,22	55.219,95	57.980,95	60.880,00	63.924,00	67.120,20
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.609,00	1.334,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.609,00	1.334,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.609,00	1.334,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.609,00	1.334,00	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79
Projeto/Atividade: 2051 MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.737,80	176.692,45	140.739,64	147.776,62	155.165,45	162.923,72	171.069,90
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.737,80	176.692,45	140.739,64	147.776,62	155.165,45	162.923,72	171.069,90
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.737,80	176.692,45	140.739,64	147.776,62	155.165,45	162.923,72	171.069,90
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.111,65	101.299,18	64.737,06	67.973,91	71.372,61	74.941,24	78.688,30
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	580,00	1.397,55	1.467,43	1.540,80	1.617,84	1.698,73
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	68.626,15	74.813,27	74.605,03	78.335,28	82.252,04	86.364,64	90.682,87

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2052 MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.336,53	136.250,76	74.602,74	78.332,87	82.249,51	86.361,99	90.680,08
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.336,53	136.250,76	74.602,74	78.332,87	82.249,51	86.361,99	90.680,08
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.336,53	136.250,76	74.602,74	78.332,87	82.249,51	86.361,99	90.680,08
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.271,94	95.328,19	39.813,30	41.803,96	43.894,16	46.088,87	48.393,31
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	45.171,48	10.634,63	11.198,50	11.758,42	12.346,34	12.963,66	13.611,84
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	33.893,11	30.287,94	23.590,94	24.770,49	26.009,01	27.309,46	28.674,93
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.194,00	3.988,00	9.816,88	10.307,72	10.823,11	11.364,27	11.932,48
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.194,00	3.988,00	9.816,88	10.307,72	10.823,11	11.364,27	11.932,48
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.194,00	3.988,00	9.816,88	10.307,72	10.823,11	11.364,27	11.932,48
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.194,00	3.988,00	9.816,88	10.307,72	10.823,11	11.364,27	11.932,48
Projeto/Atividade: 2053 MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.698,81	6.601,84	9.275,83	9.739,62	10.226,60	10.737,93	11.274,83
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.698,81	6.601,84	9.275,83	9.739,62	10.226,60	10.737,93	11.274,83
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.698,81	6.601,84	9.275,83	9.739,62	10.226,60	10.737,93	11.274,83
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.678,45	3.845,78	4.159,08	4.367,03	4.585,38	4.814,65	5.055,38
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	2.296,72	2.540,84	2.667,88	2.801,27	2.941,33	3.088,40
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.020,36	459,34	2.575,91	2.704,71	2.839,95	2.981,95	3.131,05
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.776,81	7.589,66	7.969,15	8.367,61	8.785,99	9.225,29
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.776,81	7.589,66	7.969,15	8.367,61	8.785,99	9.225,29
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.776,81	7.589,66	7.969,15	8.367,61	8.785,99	9.225,29
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	786,81	1.454,11	1.526,82	1.603,16	1.683,32	1.767,49
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.990,00	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2054 AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.203,88	31.714,07	33.299,77	34.964,76	36.713,00
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.203,88	31.714,07	33.299,77	34.964,76	36.713,00
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	30.203,88	31.714,07	33.299,77	34.964,76	36.713,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	16.228,04	17.039,44	17.891,41	18.785,98	19.725,28
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.975,84	4.174,63	4.383,36	4.602,53	4.832,66
Projeto/Atividade: 2055 MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.155,71	39.533,00	37.256,91	39.119,75	41.075,74	43.129,53	45.286,01
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.155,71	39.533,00	37.256,91	39.119,75	41.075,74	43.129,53	45.286,01
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.155,71	39.533,00	37.256,91	39.119,75	41.075,74	43.129,53	45.286,01
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396,82	11.492,00	16.051,47	16.854,04	17.696,74	18.581,58	19.510,66
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.758,89	28.041,00	21.205,44	22.265,71	23.379,00	24.547,95	25.775,35
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.996,88	15.746,72	16.534,06	17.360,76	18.228,80
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.996,88	15.746,72	16.534,06	17.360,76	18.228,80
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	14.996,88	15.746,72	16.534,06	17.360,76	18.228,80
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.996,88	15.746,72	16.534,06	17.360,76	18.228,80
Projeto/Atividade: 2056 MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.713,84	20.288,60	19.477,83	20.451,72	21.474,31	22.548,03	23.675,43
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.713,84	20.288,60	19.477,83	20.451,72	21.474,31	22.548,03	23.675,43
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.713,84	20.288,60	19.477,83	20.451,72	21.474,31	22.548,03	23.675,43
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.713,84	20.288,60	19.477,83	20.451,72	21.474,31	22.548,03	23.675,43
3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.713,84	20.288,60	19.477,83	20.451,72	21.474,31	22.548,03	23.675,43

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 37 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2057 AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.713,71	87.050,55	31.657,64	33.240,52	34.902,54	36.647,67	38.480,05
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.713,71	87.050,55	31.657,64	33.240,52	34.902,54	36.647,67	38.480,05
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.713,71	87.050,55	31.657,64	33.240,52	34.902,54	36.647,67	38.480,05
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.889,24	51.811,35	17.814,57	18.705,30	19.640,56	20.622,59	21.653,72
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	46.824,47	35.239,20	13.843,07	14.535,22	15.261,98	16.025,08	16.826,33
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.574,00	400,00	8.251,55	8.664,13	9.097,34	9.552,21	10.029,82
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.574,00	400,00	8.251,55	8.664,13	9.097,34	9.552,21	10.029,82
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.574,00	400,00	8.251,55	8.664,13	9.097,34	9.552,21	10.029,82
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.574,00	400,00	8.251,55	8.664,13	9.097,34	9.552,21	10.029,82
Projeto/Atividade: 2058 MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.919,51	154.526,13	227.355,95	225.761,92	230.093,26	241.597,92	253.677,81
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.919,51	154.526,13	227.355,95	225.761,92	230.093,26	241.597,92	253.677,81
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.919,51	154.526,13	227.355,95	225.761,92	230.093,26	241.597,92	253.677,81
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.994,06	18.802,07	43.732,49	45.919,11	48.215,07	50.625,82	53.157,11
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	149.925,45	135.724,06	183.623,46	179.842,81	181.878,19	190.972,10	200.520,70
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.954,03	19.901,73	20.896,82	21.941,66	23.038,74
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.954,03	19.901,73	20.896,82	21.941,66	23.038,74
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	18.954,03	19.901,73	20.896,82	21.941,66	23.038,74
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.954,03	19.901,73	20.896,82	21.941,66	23.038,74

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2059 PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR REC/ESTADO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.650,56	2.677,50	2.811,37	2.951,94	3.099,54
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.650,56	2.677,50	2.811,37	2.951,94	3.099,54
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.650,56	2.677,50	2.811,37	2.951,94	3.099,54
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.650,56	2.677,50	2.811,37	2.951,94	3.099,54
3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.650,56	2.677,50	2.811,37	2.951,94	3.099,54
Projeto/Atividade: 2061 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19
3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19
3190.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO	6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19
3190.04.99.02.00.00	CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS ART.	6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19
Projeto/Atividade: 2063 MANUT. ENSINO MEDIO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.720,00	0,00	11.631,38	12.212,95	12.823,59	13.464,76	14.138,01
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.720,00	0,00	11.631,38	12.212,95	12.823,59	13.464,76	14.138,01
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.720,00	0,00	11.631,38	12.212,95	12.823,59	13.464,76	14.138,01
3390.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	6.049,04	6.351,49	6.669,06	7.002,51	7.352,64
3390.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	0,00	0,00	6.049,04	6.351,49	6.669,06	7.002,51	7.352,64
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.177,02	1.235,87	1.297,66	1.362,54	1.430,67
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.720,00	0,00	4.405,32	4.625,59	4.856,87	5.099,71	5.354,70

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2064 MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.027,11	48.665,16	61.646,28	64.728,59	67.965,02	71.363,27	74.931,43
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.027,11	48.665,16	61.646,28	64.728,59	67.965,02	71.363,27	74.931,43
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.027,11	48.665,16	61.646,28	64.728,59	67.965,02	71.363,27	74.931,43
3390.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.352,11	44.334,75	48.996,24	51.446,05	54.018,35	56.719,27	59.555,23
3390.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDAN	90.352,11	44.334,75	48.996,24	51.446,05	54.018,35	56.719,27	59.555,23
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.675,00	4.330,41	12.650,04	13.282,54	13.946,67	14.644,00	15.376,20
3390.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	3.675,00	4.330,41	12.650,04	13.282,54	13.946,67	14.644,00	15.376,20
Projeto/Atividade: 2065 MANUT.DA ESCOL.DE FUTEBOL CAT.DE BASE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.039,45	6.397,27	6.717,13	7.052,99	7.405,64	7.775,92
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.039,45	6.397,27	6.717,13	7.052,99	7.405,64	7.775,92
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.039,45	6.397,27	6.717,13	7.052,99	7.405,64	7.775,92
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.039,45	1.847,77	1.940,16	2.037,17	2.139,03	2.245,98
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	3.279,07	3.443,02	3.615,17	3.795,93	3.985,73
Projeto/Atividade: 2066 ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.163,62	15.300,00	20.936,47	21.983,30	23.082,46	24.236,58	25.448,41
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.163,62	15.300,00	20.936,47	21.983,30	23.082,46	24.236,58	25.448,41
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.163,62	15.300,00	20.936,47	21.983,30	23.082,46	24.236,58	25.448,41
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.345,99	1.413,29	1.483,95	1.558,15	1.636,06
3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	0,00	0,00	1.868,71	1.962,15	2.060,26	2.163,27	2.271,43
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	18.163,62	15.300,00	17.721,77	18.607,86	19.538,25	20.515,16	21.540,92

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2067 MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.016,12	769.989,54	766.613,72	804.944,40	845.191,62	887.451,21	931.823,76
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.016,12	769.785,69	764.159,50	802.367,47	842.485,84	884.610,14	928.840,64
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	587.300,72	650.532,52	634.485,55	666.209,82	699.520,31	734.496,33	771.221,14
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	572.098,78	635.908,98	610.832,70	641.374,33	673.443,04	707.115,19	742.470,95
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	556.684,06	620.657,09	577.507,70	606.383,08	636.702,23	668.537,34	701.964,21
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	556.684,06	620.657,09	577.507,70	606.383,08	636.702,23	668.537,34	701.964,21
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	15.414,72	15.251,89	33.325,00	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.201,94	14.623,54	23.652,85	24.835,49	26.077,27	27.381,14	28.750,19
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.201,94	14.623,54	23.652,85	24.835,49	26.077,27	27.381,14	28.750,19
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	12.086,17	11.452,06	16.376,35	17.195,17	18.054,93	18.957,68	19.905,56
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	3.115,77	3.171,48	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	92.715,40	119.253,17	129.673,95	136.157,65	142.965,53	150.113,81	157.619,50
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.715,40	119.253,17	129.673,95	136.157,65	142.965,53	150.113,81	157.619,50
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	92.715,40	119.253,17	129.673,95	136.157,65	142.965,53	150.113,81	157.619,50
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. :	92.715,40	119.253,17	129.673,95	136.157,65	142.965,53	150.113,81	157.619,50
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	92.715,40	119.253,17	129.673,95	136.157,65	142.965,53	150.113,81	157.619,50
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203,85	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	203,85	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203,85	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 41 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2068 MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.019,83	54.368,69	69.633,67	73.115,36	76.771,12	80.609,68	84.640,16
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.019,83	54.368,69	69.633,67	73.115,36	76.771,12	80.609,68	84.640,16
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.019,83	54.368,69	69.633,67	73.115,36	76.771,12	80.609,68	84.640,16
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.477,38	28.666,07	22.690,93	23.825,48	25.016,75	26.267,59	27.580,97
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	22.542,45	25.702,62	46.942,74	49.289,88	51.754,37	54.342,09	57.059,19
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.233,01	23.344,66	24.511,89	25.737,48	27.024,35
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.233,01	23.344,66	24.511,89	25.737,48	27.024,35
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	22.233,01	23.344,66	24.511,89	25.737,48	27.024,35
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.233,01	23.344,66	24.511,89	25.737,48	27.024,35
Projeto/Atividade: 2069 ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.750,00	1.932,88	16.889,32	17.733,79	18.620,48	19.551,50	20.529,08
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.750,00	1.932,88	16.889,32	17.733,79	18.620,48	19.551,50	20.529,08
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.750,00	1.932,88	16.889,32	17.733,79	18.620,48	19.551,50	20.529,08
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.456,60	1.889,32	1.983,79	2.082,98	2.187,13	2.296,49
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.250,00	476,28	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.427,54	10.703,84	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.427,54	10.703,84	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.427,54	10.703,84	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.427,54	10.703,84	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 42 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2070 MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.711,79	72.146,47	77.595,04	81.474,79	85.548,53	89.825,96	94.317,26
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.711,79	72.146,47	77.595,04	81.474,79	85.548,53	89.825,96	94.317,26
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.711,79	72.146,47	77.595,04	81.474,79	85.548,53	89.825,96	94.317,26
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.087,42	29.066,70	21.538,69	22.615,62	23.746,40	24.933,72	26.180,41
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	69.624,37	43.079,77	56.056,35	58.859,17	61.802,13	64.892,24	68.136,85
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.455,25	15.781,50	18.944,54	19.891,77	20.886,36	21.930,68	23.027,21
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.455,25	15.781,50	18.944,54	19.891,77	20.886,36	21.930,68	23.027,21
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.455,25	15.781,50	18.944,54	19.891,77	20.886,36	21.930,68	23.027,21
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.455,25	15.781,50	18.944,54	19.891,77	20.886,36	21.930,68	23.027,21
Projeto/Atividade: 2072 MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.858,45	174.836,54	167.450,28	175.822,79	184.613,93	193.844,62	203.536,85
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.858,45	174.836,54	167.450,28	175.822,79	184.613,93	193.844,62	203.536,85
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.858,45	174.836,54	167.450,28	175.822,79	184.613,93	193.844,62	203.536,85
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.040,45	56.631,31	33.738,46	35.425,38	37.196,65	39.056,48	41.009,30
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	126.818,00	118.205,23	133.711,82	140.397,41	147.417,28	154.788,14	162.527,55
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.970,25	12.402,02	19.172,90	20.131,54	21.138,12	22.195,02	23.304,77
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.970,25	12.402,02	19.172,90	20.131,54	21.138,12	22.195,02	23.304,77
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.970,25	12.402,02	19.172,90	20.131,54	21.138,12	22.195,02	23.304,77
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.990,25	12.402,02	15.275,00	16.038,75	16.840,69	17.682,72	18.566,86
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.980,00	0,00	3.897,90	4.092,79	4.297,43	4.512,30	4.737,91

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 43 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2073 MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VACINACAO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	6.689,23	7.023,69	7.374,87	7.743,61	8.130,79
Projeto/Atividade: 2074 MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.902,01	18.541,34	8.708,97	9.144,42	9.601,64	10.081,72	10.585,81
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.902,01	18.541,34	8.708,97	9.144,42	9.601,64	10.081,72	10.585,81
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.902,01	18.541,34	8.708,97	9.144,42	9.601,64	10.081,72	10.585,81
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	10.902,01	18.541,34	8.708,97	9.144,42	9.601,64	10.081,72	10.585,81
Projeto/Atividade: 2076 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	28.000,00	31.207,81	32.768,20	34.406,61	36.126,94	37.933,28
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	28.000,00	28.666,95	30.100,30	31.605,31	33.185,58	34.844,86
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	28.000,00	28.666,95	30.100,30	31.605,31	33.185,58	34.844,86
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	52.000,00	28.000,00	28.666,95	30.100,30	31.605,31	33.185,58	34.844,86
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.000,00	28.000,00	28.666,95	30.100,30	31.605,31	33.185,58	34.844,86
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	52.000,00	28.000,00	28.666,95	30.100,30	31.605,31	33.185,58	34.844,86
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.540,86	2.667,90	2.801,30	2.941,36	3.088,42
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.540,86	2.667,90	2.801,30	2.941,36	3.088,42
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2077 MANUT.DESPESA DE PESSOAL SAUDE BUCAL/PSF								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	35.000,00	15.099,61	15.854,59	16.647,32	17.479,69	18.353,67
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	35.000,00	15.099,61	15.854,59	16.647,32	17.479,69	18.353,67
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	35.000,00	15.099,61	15.854,59	16.647,32	17.479,69	18.353,67
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	20.000,00	35.000,00	15.099,61	15.854,59	16.647,32	17.479,69	18.353,67
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.000,00	35.000,00	15.099,61	15.854,59	16.647,32	17.479,69	18.353,67
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	20.000,00	35.000,00	15.099,61	15.854,59	16.647,32	17.479,69	18.353,67
Projeto/Atividade: 2078 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE MENTAL/ESTADO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	662,63	695,76	730,55	767,08	805,43
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	662,63	695,76	730,55	767,08	805,43
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	662,63	695,76	730,55	767,08	805,43
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	662,63	695,76	730,55	767,08	805,43
Projeto/Atividade: 2081 MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.680,67	25.359,25	29.501,00	30.976,05	32.524,85	34.151,09	35.858,65
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.680,67	25.359,25	29.501,00	30.976,05	32.524,85	34.151,09	35.858,65
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.680,67	25.359,25	29.501,00	30.976,05	32.524,85	34.151,09	35.858,65
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.552,56	15.165,07	10.676,62	11.210,45	11.770,97	12.359,52	12.977,50
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13.128,11	10.194,18	18.824,38	19.765,60	20.753,88	21.791,57	22.881,15
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.492,50	2.777,46	3.066,85	3.220,19	3.381,20	3.550,26	3.727,77
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.492,50	2.777,46	3.066,85	3.220,19	3.381,20	3.550,26	3.727,77
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.492,50	2.777,46	3.066,85	3.220,19	3.381,20	3.550,26	3.727,77
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.492,50	2.777,46	3.066,85	3.220,19	3.381,20	3.550,26	3.727,77

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2082 CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.010,50	6.390,00	8.162,64	8.570,77	8.999,31	9.449,28	9.921,75
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.010,50	6.390,00	8.162,64	8.570,77	8.999,31	9.449,28	9.921,75
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.010,50	6.390,00	8.162,64	8.570,77	8.999,31	9.449,28	9.921,75
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.422,00	1.493,10	1.567,76	1.646,15	1.728,46
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.010,50	6.390,00	6.740,64	7.077,67	7.431,55	7.803,13	8.193,29
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.300,00	25.568,33	26.846,74	28.189,07	29.598,52	31.078,45
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.300,00	25.568,33	26.846,74	28.189,07	29.598,52	31.078,45
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.300,00	25.568,33	26.846,74	28.189,07	29.598,52	31.078,45
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.300,00	17.408,05	18.278,45	19.192,37	20.151,99	21.159,59
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.160,28	8.568,29	8.996,70	9.446,53	9.918,86
Projeto/Atividade: 2083 INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.699,50	7.094,85	7.560,39	7.938,41	8.335,33	8.752,09	9.189,70
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.699,50	7.094,85	7.560,39	7.938,41	8.335,33	8.752,09	9.189,70
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.699,50	7.094,85	7.560,39	7.938,41	8.335,33	8.752,09	9.189,70
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.810,01	1.576,00	1.413,56	1.484,24	1.558,45	1.636,37	1.718,19
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	450,00	1.289,54	1.425,86	1.497,15	1.572,01	1.650,61	1.733,14
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.439,49	4.229,31	4.720,97	4.957,02	5.204,87	5.465,11	5.738,37

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 46 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2084 CONST.E MANUT.CEMITERIO PUBLICO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.744,00	2.713,01	2.661,51	2.794,59	2.934,32	3.081,04	3.235,10
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.744,00	2.713,01	2.661,51	2.794,59	2.934,32	3.081,04	3.235,10
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.744,00	2.713,01	2.661,51	2.794,59	2.934,32	3.081,04	3.235,10
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.644,00	1.317,01	1.330,40	1.396,92	1.466,77	1.540,11	1.617,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.100,00	1.396,00	1.331,11	1.397,67	1.467,55	1.540,93	1.617,98
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.094,50	10.521,20	37.028,50	38.879,93	40.823,93	42.865,13	45.008,39
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.094,50	10.521,20	37.028,50	38.879,93	40.823,93	42.865,13	45.008,39
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.094,50	10.521,20	37.028,50	38.879,93	40.823,93	42.865,13	45.008,39
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.094,50	10.521,20	37.028,50	38.879,93	40.823,93	42.865,13	45.008,39
Projeto/Atividade: 2085 CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	567.739,97	568.873,87	613.553,54	644.231,22	676.442,78	710.264,92	745.778,16
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.739,97	568.873,87	613.553,54	644.231,22	676.442,78	710.264,92	745.778,16
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	567.739,97	568.873,87	613.553,54	644.231,22	676.442,78	710.264,92	745.778,16
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.843,04	439.059,08	483.553,54	507.731,22	533.117,78	559.773,67	587.762,35
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	118.896,93	129.814,79	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	158.015,81
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2086 PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.856,43	3.541,57	3.834,76	4.026,50	4.227,82	4.439,21
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.856,43	3.541,57	3.834,76	4.026,50	4.227,82	4.439,21
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.856,43	3.541,57	3.834,76	4.026,50	4.227,82	4.439,21
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.506,43	1.956,87	2.054,71	2.157,45	2.265,32	2.378,59
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	1.350,00	1.584,70	1.780,05	1.869,05	1.962,50	2.060,62
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.940,00	27.397,88	28.767,77	30.206,16	31.716,47	33.302,29
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.940,00	27.397,88	28.767,77	30.206,16	31.716,47	33.302,29
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.940,00	27.397,88	28.767,77	30.206,16	31.716,47	33.302,29
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.940,00	27.397,88	28.767,77	30.206,16	31.716,47	33.302,29
Projeto/Atividade: 2087 MANUT.CONSER.E AMPLIACAO DO SINAL DE TV								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295,50	616,00	1.385,74	1.455,03	1.527,78	1.604,17	1.684,38
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,50	616,00	1.385,74	1.455,03	1.527,78	1.604,17	1.684,38
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295,50	616,00	1.385,74	1.455,03	1.527,78	1.604,17	1.684,38
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	322,00	772,18	810,79	851,33	893,90	938,60
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	295,50	294,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	940,54	987,57	1.036,95	1.088,80	1.143,24
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	940,54	987,57	1.036,95	1.088,80	1.143,24
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	940,54	987,57	1.036,95	1.088,80	1.143,24
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	940,54	987,57	1.036,95	1.088,80	1.143,24

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2088 MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.029,01	107.439,12	122.454,22	128.576,93	135.005,78	141.756,07	148.843,87
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.029,01	107.439,12	122.454,22	128.576,93	135.005,78	141.756,07	148.843,87
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.029,01	107.439,12	122.454,22	128.576,93	135.005,78	141.756,07	148.843,87
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.118,00	2.231,82	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	101.911,01	105.207,30	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2089 MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.726,91	270.432,80	302.347,07	317.464,42	333.337,65	350.004,53	367.504,75
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.553,35	268.374,19	299.892,85	314.887,49	330.631,87	347.163,46	364.521,63
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.167,32	245.901,26	275.273,50	289.037,17	303.489,03	318.663,48	334.596,65
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	167.403,03	216.801,28	254.991,25	267.740,81	281.127,85	295.184,24	309.943,45
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.965,07	195.563,75	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	267.411,37
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIE	152.965,07	195.563,75	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	267.411,37
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.437,96	21.237,53	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.764,29	29.099,98	20.282,25	21.296,36	22.361,18	23.479,24	24.653,20
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.764,29	29.099,98	20.282,25	21.296,36	22.361,18	23.479,24	24.653,20
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	20.863,41	23.621,87	13.005,75	13.656,04	14.338,84	15.055,78	15.808,57
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.900,88	5.478,11	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	16.386,03	22.472,93	24.619,35	25.850,32	27.142,84	28.499,98	29.924,98
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.386,03	22.472,93	24.619,35	25.850,32	27.142,84	28.499,98	29.924,98
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	16.386,03	22.472,93	24.619,35	25.850,32	27.142,84	28.499,98	29.924,98
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. P	16.386,03	22.472,93	24.619,35	25.850,32	27.142,84	28.499,98	29.924,98
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	16.386,03	22.472,93	24.619,35	25.850,32	27.142,84	28.499,98	29.924,98
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.173,56	2.058,61	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.173,56	2.058,61	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.173,56	2.058,61	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.173,56	2.058,61	2.454,22	2.576,93	2.705,78	2.841,07	2.983,12

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2090 MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.253,86	70.921,42	86.540,89	90.867,93	95.411,33	100.181,90	105.191,00
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.253,86	70.921,42	85.215,61	89.476,39	93.950,21	98.647,72	103.580,11
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.253,86	70.921,42	85.215,61	89.476,39	93.950,21	98.647,72	103.580,11
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	51.351,33	59.850,82	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,97
3190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLE	51.351,33	59.850,82	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,97
3190.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTEL.	51.351,33	59.850,82	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,97
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.902,53	11.070,60	10.215,61	10.726,39	11.262,71	11.825,85	12.417,14
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.902,53	11.070,60	10.215,61	10.726,39	11.262,71	11.825,85	12.417,14
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	9.902,53	11.070,60	10.215,61	10.726,39	11.262,71	11.825,85	12.417,14
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
Projeto/Atividade: 2091 MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.469,49	44.729,77	47.811,14	50.201,70	52.711,78	55.347,37	58.114,74
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.469,49	44.729,77	47.811,14	50.201,70	52.711,78	55.347,37	58.114,74
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.469,49	44.729,77	47.811,14	50.201,70	52.711,78	55.347,37	58.114,74
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.381,92	27.858,49	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	38.087,57	16.871,28	17.811,14	18.701,70	19.636,78	20.618,62	21.649,55
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,00	330,00	5.698,19	5.983,10	6.282,25	6.596,36	6.926,18
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.519,00	330,00	5.698,19	5.983,10	6.282,25	6.596,36	6.926,18
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.519,00	330,00	5.698,19	5.983,10	6.282,25	6.596,36	6.926,18
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,00	330,00	5.698,19	5.983,10	6.282,25	6.596,36	6.926,18

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2092 MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.451,57	46.353,10	59.535,72	62.512,51	65.638,14	68.920,05	72.366,04
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.451,57	46.353,10	59.535,72	62.512,51	65.638,14	68.920,05	72.366,04
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.451,57	46.353,10	59.535,72	62.512,51	65.638,14	68.920,05	72.366,04
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.629,10	17.064,20	8.425,56	8.846,84	9.289,18	9.753,64	10.241,32
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	3.449,96	7.365,90	10.153,78	10.661,47	11.194,54	11.754,27	12.341,98
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.300,00	8.335,60	10.817,47	11.358,34	11.926,26	12.522,57	13.148,70
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	31.072,51	13.288,10	24.003,36	25.203,53	26.463,71	27.786,90	29.176,24
3390.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	299,30	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80
Projeto/Atividade: 2093 MANUT.DESPES.OPERAC.DO CONSELHO TUTELAR								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.672,63	8.439,04	10.468,24	10.991,65	11.541,23	12.118,29	12.724,20
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.672,63	8.439,04	10.468,24	10.991,65	11.541,23	12.118,29	12.724,20
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.672,63	8.439,04	10.468,24	10.991,65	11.541,23	12.118,29	12.724,20
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,02	5.661,56	6.036,63	6.338,46	6.655,38	6.988,15	7.337,56
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	1.270,43	1.333,95	1.400,65	1.470,68	1.544,21
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.583,61	2.777,48	3.161,18	3.319,24	3.485,20	3.659,46	3.842,43
Projeto/Atividade: 2095 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
3190.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMIN	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
3190.04.99.01.00.00	CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAU	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 52 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2096 MANUTENCAO DE PROGR.IMPERTENSOS/DIABETICOS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.741,77	4.978,86	5.227,80	5.489,19	5.763,64
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.741,77	4.978,86	5.227,80	5.489,19	5.763,64
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.741,77	4.978,86	5.227,80	5.489,19	5.763,64
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.446,82	2.569,16	2.697,62	2.832,50	2.974,12
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	2.294,95	2.409,70	2.530,18	2.656,69	2.789,52
Projeto/Atividade: 2099 MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	40.200,74	40.999,51	49.894,12	52.388,83	55.008,27	57.758,68	60.646,61
Projeto/Atividade: 3000 PSF SAUDE BUCAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.760,00	28.990,00	37.100,60	38.955,63	40.903,41	42.948,58	45.096,01
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.760,00	28.990,00	37.100,60	38.955,63	40.903,41	42.948,58	45.096,01
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.760,00	28.990,00	37.100,60	38.955,63	40.903,41	42.948,58	45.096,01
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	26.760,00	28.990,00	37.100,60	38.955,63	40.903,41	42.948,58	45.096,01
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.760,00	28.990,00	37.100,60	38.955,63	40.903,41	42.948,58	45.096,01
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	26.760,00	28.990,00	37.100,60	38.955,63	40.903,41	42.948,58	45.096,01

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3001 PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	53.935,90	7.676,70	8.060,54	8.463,56	8.886,74	9.331,07
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00	0,00	3.966,56	4.164,89	4.373,13	4.591,79	4.821,38
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	3.966,56	4.164,89	4.373,13	4.591,79	4.821,38
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	7.500,00	0,00	3.966,56	4.164,89	4.373,13	4.591,79	4.821,38
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.500,00	0,00	3.966,56	4.164,89	4.373,13	4.591,79	4.821,38
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIE	7.500,00	0,00	3.966,56	4.164,89	4.373,13	4.591,79	4.821,38
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	53.935,90	3.710,14	3.895,65	4.090,43	4.294,95	4.509,69
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.600,00	53.935,90	3.710,14	3.895,65	4.090,43	4.294,95	4.509,69
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	35.835,90	3.644,59	3.826,82	4.018,16	4.219,07	4.430,02
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.600,00	18.100,00	65,55	68,83	72,27	75,88	79,67

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3002 PROGRAMA BOLSA FAMILIA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.957,94	22.119,09	22.050,58	22.738,71	23.875,65	25.069,43	26.322,90
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.957,94	22.119,09	22.050,58	22.738,71	23.875,65	25.069,43	26.322,90
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.957,94	22.119,09	22.050,58	22.738,71	23.875,65	25.069,43	26.322,90
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.260,00	1.323,00	1.389,15	1.458,61	1.531,54
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.260,00	1.323,00	1.389,15	1.458,61	1.531,54
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.957,94	20.797,09	7.334,24	7.700,95	8.086,00	8.490,30	8.914,82
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,00	0,00	9.000,00	9.035,60	9.487,38	9.961,75	10.459,83
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	3.067,77	3.221,16	3.382,22	3.551,33	3.728,90
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	1.322,00	1.388,57	1.458,00	1.530,90	1.607,44	1.687,81
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.954,00	4.908,46	5.153,88	5.411,57	5.682,15	5.966,26
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.954,00	4.908,46	5.153,88	5.411,57	5.682,15	5.966,26
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.954,00	4.908,46	5.153,88	5.411,57	5.682,15	5.966,26
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.954,00	4.908,46	5.153,88	5.411,57	5.682,15	5.966,26
Projeto/Atividade: 3003 Contrapartida Incentivo PACS Estado								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.388,20	6.707,61	7.042,99	7.395,14
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.388,20	6.707,61	7.042,99	7.395,14
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.388,20	6.707,61	7.042,99	7.395,14
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.388,20	6.707,61	7.042,99	7.395,14
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.388,20	6.707,61	7.042,99	7.395,14
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIE	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.388,20	6.707,61	7.042,99	7.395,14

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3005 PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - FEAS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.781,67	3.699,55	2.107,43	2.212,80	2.323,44	2.439,61	2.561,59
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.781,67	3.699,55	2.107,43	2.212,80	2.323,44	2.439,61	2.561,59
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.781,67	3.699,55	2.107,43	2.212,80	2.323,44	2.439,61	2.561,59
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.781,67	3.699,55	2.107,43	2.212,80	2.323,44	2.439,61	2.561,59
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.276,00	0,00	2.756,05	2.893,85	3.038,54	3.190,47	3.349,99
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.276,00	0,00	2.756,05	2.893,85	3.038,54	3.190,47	3.349,99
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.276,00	0,00	2.756,05	2.893,85	3.038,54	3.190,47	3.349,99
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.276,00	0,00	2.756,05	2.893,85	3.038,54	3.190,47	3.349,99
Projeto/Atividade: 3007 PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.290,00	6.294,04	877,72	921,61	967,69	1.016,07	1.066,87
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290,00	6.294,04	877,72	921,61	967,69	1.016,07	1.066,87
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.290,00	6.294,04	877,72	921,61	967,69	1.016,07	1.066,87
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.290,00	6.294,04	877,72	921,61	967,69	1.016,07	1.066,87

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 56 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3008 MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 60% FUNDEB								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.838,43	31.911,02	188.315,00	197.730,75	207.617,28	217.998,15	228.898,06
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.838,43	31.911,02	188.315,00	197.730,75	207.617,28	217.998,15	228.898,06
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.065,87	26.154,97	164.690,00	172.924,50	181.570,72	190.649,26	200.181,73
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	20.065,87	26.154,97	159.965,00	167.963,25	176.361,41	185.179,48	194.438,46
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.065,87	26.154,97	159.965,00	167.963,25	176.361,41	185.179,48	194.438,46
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	20.065,87	26.154,97	159.965,00	167.963,25	176.361,41	185.179,48	194.438,46
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	5.469,78	5.743,27
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	5.469,78	5.743,27
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	5.469,78	5.743,27
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.772,56	5.756,05	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.772,56	5.756,05	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.772,56	5.756,05	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. :	1.772,56	5.756,05	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	1.772,56	5.756,05	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89	28.716,33

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.092,00	5.512,76	21.819,26	22.910,23	24.055,73	25.258,51	26.521,43
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.666,76	17.270,94	18.134,49	19.041,21	19.993,27	20.992,93
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.666,76	17.270,94	18.134,49	19.041,21	19.993,27	20.992,93
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	0,00	2.666,76	17.270,94	18.134,49	19.041,21	19.993,27	20.992,93
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.666,76	17.270,94	18.134,49	19.041,21	19.993,27	20.992,93
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	0,00	2.666,76	17.270,94	18.134,49	19.041,21	19.993,27	20.992,93
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.092,00	2.846,00	4.548,32	4.775,74	5.014,52	5.265,24	5.528,50
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.092,00	2.846,00	4.548,32	4.775,74	5.014,52	5.265,24	5.528,50
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	956,00	1.287,31	1.351,68	1.419,26	1.490,22	1.564,73
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.890,00	1.890,00	2.761,01	2.899,06	3.044,01	3.196,21	3.356,02
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.410,82	1.481,36	1.555,43	1.633,20	1.714,86
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.410,82	1.481,36	1.555,43	1.633,20	1.714,86
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.410,82	1.481,36	1.555,43	1.633,20	1.714,86
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.410,82	1.481,36	1.555,43	1.633,20	1.714,86

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3010 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.502,48	74.268,03	61.611,24	82.323,89	86.440,10	90.762,07	95.300,17
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.079,19	21.537,12	32.948,75	52.228,27	54.839,70	57.581,65	60.460,73
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.079,19	21.537,12	31.948,75	51.178,27	53.737,20	56.424,03	59.245,23
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	25.079,19	21.537,12	30.948,75	50.128,27	52.634,70	55.266,41	58.029,73
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.079,19	21.537,12	30.948,75	50.128,27	52.634,70	55.266,41	58.029,73
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	25.079,19	21.537,12	30.948,75	50.128,27	52.634,70	55.266,41	58.029,73
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. S	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.423,29	52.730,91	28.662,49	30.095,62	31.600,40	33.180,42	34.839,44
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.423,29	52.730,91	28.662,49	30.095,62	31.600,40	33.180,42	34.839,44
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.295,98	41.401,67	13.398,97	14.068,92	14.772,37	15.510,99	16.286,54
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	9.998,99	10.592,85	11.275,40	11.839,17	12.431,13	13.052,69	13.705,32
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	128,32	736,39	2.761,01	2.899,06	3.044,01	3.196,21	3.356,02
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.505,90	10.388,76	10.908,20	11.453,61	12.026,29	12.627,60
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.505,90	10.388,76	10.908,20	11.453,61	12.026,29	12.627,60

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3010 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF								
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.505,90	10.388,76	10.908,20	11.453,61	12.026,29	12.627,60
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.505,90	10.388,76	10.908,20	11.453,61	12.026,29	12.627,60

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3011 MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.999,07	68.546,05	104.479,81	109.703,80	115.188,99	120.948,44	126.995,86
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.409,90	66.690,51	100.497,27	105.522,13	110.798,24	116.338,15	122.155,06
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.234,53	60.193,08	93.672,27	98.355,88	103.273,68	108.437,36	113.859,23
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	44.350,17	56.129,08	83.253,65	87.416,33	91.787,15	96.376,50	101.195,33
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.987,27	36.757,42	48.262,40	50.675,52	53.209,30	55.869,76	58.663,25
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	14.362,90	19.371,66	34.991,25	36.740,81	38.577,85	40.506,74	42.532,08
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.884,36	4.064,00	10.418,62	10.939,55	11.486,53	12.060,86	12.663,90
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.884,36	4.064,00	10.418,62	10.939,55	11.486,53	12.060,86	12.663,90
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	3.142,12	3.299,23	3.464,19	3.637,40	3.819,27
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.884,36	4.064,00	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.175,37	6.497,43	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79	8.295,83
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.175,37	6.497,43	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79	8.295,83
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.175,37	6.497,43	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79	8.295,83
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV. :	5.175,37	6.497,43	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79	8.295,83
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	5.175,37	6.497,43	6.825,00	7.166,25	7.524,56	7.900,79	8.295,83
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.589,17	1.855,54	3.982,54	4.181,67	4.390,75	4.610,29	4.840,80
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.589,17	1.855,54	3.982,54	4.181,67	4.390,75	4.610,29	4.840,80
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	613,56	644,24	676,45	710,27	745,78
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540,80	1.855,54	2.043,70	2.145,89	2.253,18	2.365,84	2.484,13
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	30.048,37	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.755,41	3.943,18	4.140,34	4.347,35	4.564,71
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.755,41	3.943,18	4.140,34	4.347,35	4.564,71
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	3.755,41	3.943,18	4.140,34	4.347,35	4.564,71

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade:	3011	MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO						
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.767,49	1.855,86	1.948,65	2.046,08	2.148,38
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.987,92	2.087,32	2.191,69	2.301,27	2.416,33
Projeto/Atividade:	3013	MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO						
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.394,09	76.357,16	77.728,58	81.615,01	85.695,76	89.980,55	94.479,58
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.290,56	75.037,16	69.776,90	73.265,75	76.929,04	80.775,49	84.814,26
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.290,56	75.037,16	69.776,90	73.265,75	76.929,04	80.775,49	84.814,26
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	67.290,56	75.037,16	58.932,50	61.879,13	64.973,09	68.221,74	71.632,82
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.729,84	10.197,00	9.944,75	10.441,99	10.964,09	11.512,29	12.087,90
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	59.560,72	64.840,16	48.987,75	51.437,14	54.009,00	56.709,45	59.544,92
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.844,40	11.386,62	11.955,95	12.553,75	13.181,44
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	10.844,40	11.386,62	11.955,95	12.553,75	13.181,44
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	10.844,40	11.386,62	11.955,95	12.553,75	13.181,44
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103,53	1.320,00	7.951,68	8.349,26	8.766,72	9.205,06	9.665,32
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103,53	1.320,00	7.951,68	8.349,26	8.766,72	9.205,06	9.665,32
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.975,84	4.174,63	4.383,36	4.602,53	4.832,66
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	3.975,84	4.174,63	4.383,36	4.602,53	4.832,66
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	704,53	1.110,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	399,00	210,00	2.650,56	2.783,09	2.922,24	3.068,35	3.221,77

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 62 of 66

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3014 IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.112,65	102.826,82	132.527,90	139.154,29	146.112,01	153.417,61	161.088,49
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.278,76	51.619,68	114.923,77	120.669,96	126.703,46	133.038,63	139.690,56
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.278,76	51.619,68	114.923,77	120.669,96	126.703,46	133.038,63	139.690,56
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	52.674,90	48.969,89	94.978,32	99.727,24	104.713,60	109.949,28	115.446,74
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.674,90	48.969,89	94.978,32	99.727,24	104.713,60	109.949,28	115.446,74
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.603,86	2.649,79	19.945,45	20.942,72	21.989,86	23.089,35	24.243,82
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.603,86	2.649,79	19.945,45	20.942,72	21.989,86	23.089,35	24.243,82
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	8.603,86	2.649,79	19.945,45	20.942,72	21.989,86	23.089,35	24.243,82
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.833,89	51.207,14	17.604,13	18.484,33	19.408,55	20.378,98	21.397,93
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.833,89	51.207,14	17.604,13	18.484,33	19.408,55	20.378,98	21.397,93
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.222,89	39.701,64	10.241,47	10.753,54	11.291,22	11.855,78	12.448,57
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.611,00	11.505,50	7.362,66	7.730,79	8.117,33	8.523,20	8.949,36

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3018 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.206,41	29.053,56	51.074,33	53.628,04	56.309,44	59.124,91	62.081,16
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.952,43	25.323,56	42.182,53	44.291,65	46.506,24	48.831,55	51.273,12
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.952,43	25.323,56	42.182,53	44.291,65	46.506,24	48.831,55	51.273,12
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	19.089,89	19.874,74	34.906,03	36.651,33	38.483,90	40.408,09	42.428,49
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	19.914,78	20.910,52	21.956,05	23.053,85	24.206,54
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIC	0,00	0,00	19.914,78	20.910,52	21.956,05	23.053,85	24.206,54
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	19.089,89	19.874,74	14.991,25	15.740,81	16.527,85	17.354,24	18.221,95
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.862,54	5.448,82	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.862,54	5.448,82	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	2.862,54	5.448,82	7.276,50	7.640,32	8.022,34	8.423,46	8.844,63
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.253,98	3.730,00	8.891,80	9.336,39	9.803,20	10.293,36	10.808,04
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.253,98	3.730,00	8.891,80	9.336,39	9.803,20	10.293,36	10.808,04
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.908,44	5.153,86	5.411,55	5.682,13	5.966,24
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.908,44	5.153,86	5.411,55	5.682,13	5.966,24
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.499,99	2.850,00	2.756,25	2.894,06	3.038,76	3.190,70	3.350,24
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.753,99	880,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.227,11	1.288,47	1.352,89	1.420,53	1.491,56

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.056,55	9.284,12	14.489,70	14.040,79	14.742,83	15.479,97	16.253,97
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.056,55	9.284,12	14.489,70	14.040,79	14.742,83	15.479,97	16.253,97
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.056,55	9.284,12	14.489,70	14.040,79	14.742,83	15.479,97	16.253,97
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,13	8.719,12	10.808,38	10.175,40	10.684,17	11.218,38	11.779,30
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.314,42	565,00	3.681,32	3.865,39	4.058,66	4.261,59	4.474,67
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	850,00	3.992,19	4.191,80	4.401,39	4.621,46	4.852,53
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	850,00	3.992,19	4.191,80	4.401,39	4.621,46	4.852,53
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	850,00	3.992,19	4.191,80	4.401,39	4.621,46	4.852,53
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	850,00	3.992,19	4.191,80	4.401,39	4.621,46	4.852,53
Projeto/Atividade: 3020 Despesas com Programa Recursos Especificidades Regionais								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360,00	14.475,18	15.198,94	15.958,88	16.756,83	17.594,67
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360,00	14.475,18	15.198,94	15.958,88	16.756,83	17.594,67
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.360,00	14.475,18	15.198,94	15.958,88	16.756,83	17.594,67
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.104,40	1.159,62	1.217,60	1.278,48	1.342,40
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.360,00	11.530,11	12.106,62	12.711,95	13.347,55	14.014,93
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.840,67	1.932,70	2.029,33	2.130,80	2.237,34
Projeto/Atividade: 3021 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.346,88	104.594,02	76.438,62	80.260,54	84.273,58	88.487,26	92.911,63
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.346,88	104.594,02	76.438,62	80.260,54	84.273,58	88.487,26	92.911,63
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.346,88	104.594,02	76.438,62	80.260,54	84.273,58	88.487,26	92.911,63
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.574,90	72.179,10	27.689,26	29.073,72	30.527,41	32.053,78	33.656,47
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	19.375,00	20.965,22	40.516,87	42.542,71	44.669,85	46.903,34	49.248,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.396,98	11.449,70	8.232,49	8.644,11	9.076,32	9.530,14	10.006,65

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 3022 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.119,74	30.333,32	25.503,47	26.778,64	28.117,58	29.523,46	30.999,63
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.839,74	20.024,17	19.153,07	20.110,72	21.116,26	22.172,07	23.280,67
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.839,74	20.024,17	19.153,07	20.110,72	21.116,26	22.172,07	23.280,67
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	15.839,74	20.024,17	19.153,07	20.110,72	21.116,26	22.172,07	23.280,67
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.280,00	10.309,15	6.350,40	6.667,92	7.001,32	7.351,39	7.718,96
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.280,00	10.309,15	6.350,40	6.667,92	7.001,32	7.351,39	7.718,96
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,00	10.309,15	6.350,40	6.667,92	7.001,32	7.351,39	7.718,96
Projeto/Atividade: 3026 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.600,00	101.170,28	120.393,00	126.412,65	132.733,28	139.369,94	146.338,44
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.600,00	101.170,28	120.393,00	126.412,65	132.733,28	139.369,94	146.338,44
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.600,00	101.170,28	120.393,00	126.412,65	132.733,28	139.369,94	146.338,44
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	54.600,00	101.170,28	120.393,00	126.412,65	132.733,28	139.369,94	146.338,44
Projeto/Atividade: 3028 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.558,45	0,00	39.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	46.189,24
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,65
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,65
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,65
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,65
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIE	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,65
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558,45	0,00	14.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.801,59
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.558,45	0,00	14.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.801,59
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	7.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	7.293,05
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	908,45	0,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,37	8.508,54

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 9910 RESERVA DE CONTINGENCIA - FABS								
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.025.189,39	1.075.069,97	1.128.823,45	1.185.264,62	1.244.527,85
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.025.189,39	1.075.069,97	1.128.823,45	1.185.264,62	1.244.527,85
9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	0,00	0,00	1.025.189,39	1.075.069,97	1.128.823,45	1.185.264,62	1.244.527,85
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO R	0,00	0,00	1.025.189,39	1.075.069,97	1.128.823,45	1.185.264,62	1.244.527,85
9999.99.02.00.00.00	SUPERAVIT RPPS	0,00	0,00	1.025.189,39	1.075.069,97	1.128.823,45	1.185.264,62	1.244.527,85
Projeto/Atividade: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	403.343,24	423.510,40	444.685,92	466.920,22	490.266,23
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	403.343,24	423.510,40	444.685,92	466.920,22	490.266,23
9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	0,00	0,00	403.343,24	423.510,40	444.685,92	466.920,22	490.266,23
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO R	0,00	0,00	403.343,24	423.510,40	444.685,92	466.920,22	490.266,23
9999.99.01.00.00.00	RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	403.343,24	423.510,40	444.685,92	466.920,22	490.266,23
Total:		10.315.964,54	11.674.103,92	15.348.427,48	16.126.869,59	16.926.256,38	17.772.569,12	18.661.197,54