

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: 27000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTONIO VILELA - IPREV

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2021 - Garantir Gestão e Manutenção do IPREV	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	600.000,00
2022 - Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do IPREV	REMUNERAÇÃO ASSEGURADA	UNIDADE	100	740.750,00
2025 - Viabilizar Capacitação dos Funcionários do IPREV	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	100	22.962,00
2026 - Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do IPREV	REMUNERAÇÃO ASSEGURADA	UNIDADE	100	8.060.879,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	4	9.424.591,00



PROGRAMA: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: 28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2015 - Garantir Gestão e Manutenção do SAAE	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2	1.167.000,00
2505 - Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Abastecimento de Água	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	715.000,00
2506 - Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Sistema de Esgotamento Sanitário	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	40.500,00
2515 - Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	649.880,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	4	2.572.380,00





PROGRAMA: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: 29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2534 - Viabilizar Manutenção da Secretaria de Comunicação			0	180.000,00
2535 - Garantir Folha de pagamento e Encargos Sciais da Secretaria de Comunicação			0	255.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	2	435.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	83	60.590.916,00
---------------------------	-----------------------------	-----------	----------------------

PROGRAMA: 0004 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

ÓRGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1102 - Apoiar os Campeonatos e Eventos Esportivos	APOIO MANTIDO	UNIDADE	100	300.000,00
2099 - Promover Competições em Calendário Esportivo	AÇÕES PROMOVIDAS	UNIDADE	10	330.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	2	630.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	2	630.000,00



PROGRAMA: 0005 - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1014 - Projeto Habilitação Social - CNH			0	50.000,00
1110 - Projeto Caixa d'água Vilelense			0	200.000,00
2077 - Construir e manter o complexo nutricional	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1	1.055.414,00
2080 - Viabilizar Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único - IGDPBF	FAMILIAS ATENDIDAS	FAMÍLIA	1	259.780,00
2082 - Viabilizar Bloco da Proteção Social Básica	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	847.750,00
2083 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Bloco da Proteção Social Básica	COMUNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	1	271.600,00
2084 - Ampliar Bloco da Proteção Social Especial - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	UNIDADE	50	223.920,00
2086 - Ampliar Bloco da Proteção Social Especial - Serviço de Proteção Social Especial de Alta complexidade - Abrigo Regional	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	UNIDADE	20	573.120,00
2087 - Conceder Benefícios Eventuais	FAMILIAS BENEFICIADAS	FAMÍLIA	80	1.541.000,00
2089 - Ampliar Programa Municipal Mamãe Coruja	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	UNIDADE	4000	370.000,00
2092 - Manutenção das Atividades do IGD/SUAS	COMUNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	1	93.000,00
2419 - Programa Criança Feliz	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	47.100,00
2421 - r Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS	CENTRO MANTIDO	UNIDADE	1	370.000,00
2422 - Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - CREAS	CENTRO MANTIDO	UNIDADE	1	154.800,00
2423 - Implementar Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	395.930,00
2425 - Implementar Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - CRAS ESTADO			0	300.000,00
2536 - Emenda para Estruturação do SUAS			0	1.652.700,00
2540 - Viabilizar e Manter Feira Garantida			0	2.550.000,00
2541 - Ações do Abrigo Regional Caminho Feliz	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	350.000,00
2542 - Viabilizar e Manter o Programa Gás Vilelense			0	1.380.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	20	12.686.114,00
------------------------	-----------------------------	-----------	----------------------





PROGRAMA: 0005 - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

ÓRGÃO: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E DO IDOSO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1107 - Viabilizar Implantação de Casa de Abrigo e Centro de Atendimento ao Idoso	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	350.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	350.000,00
Total do Programa:	Quantidade de Ações:	21	13.036.114,00

PROGRAMA: 0006 - TEOTÔNIO VILELA, CIDADE AMIGA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2093 - Projeto Semente do Futuro	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	UNIDADE	150	312.220,00
2094 - Implementar Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	MULHERES E CRIANÇAS ATENDIDAS	%	100	409.400,00
2097 - Manutenção do Conselho Tutelar	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	291.460,00
2420 - Viabilizar a Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	37.960,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	4	1.051.040,00
------------------------	-----------------------------	----------	---------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	4	1.051.040,00
---------------------------	-----------------------------	----------	---------------------



PROGRAMA:	0007 - TEOTONIO VILELA MAIS SAÚDAVEL
ÓRGÃO:	09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1089 - Viabilizar Construção de Unidades Básicas de Apoio	OBRA REALIZADA	UNIDADE	100	400.000,00
1090 - Viabilizar Construção de Unidade Saúde da Família	OBRA REALIZADA	UNIDADE	100	1.600.000,00
1091 - Viabilizar Construção e Ampliação de Academias de Saúde	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1	500.000,00
2105 - Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Atenção Primária à Saúde	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	25.963.293,00
2106 - Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	10.183.296,00
2107 - Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Unidade da Atenção Primária à Saúde	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	3	2.700.000,00
2110 - Viabilizar Construção, Reforma e Ampliação de Serviços de Média e Alta Complexidade	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	3	1.500.000,00
2111 - Garantir Manutenção e Estruturação dos Serviços de Média e Alta Complexidade	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	21.526.083,00
2113 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviços de Média e Alta Complexidade			0	3.950.000,00
2114 - Viabilizar Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	12	200.000,00
2115 - Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	600.000,00
2119 - Garantir Manutenção e Estruturação das Ações da Vigilância Sanitária	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	352.173,00
2120 - Viabilizar Manutenção e Estruturação das Ações da Vigilância Epidemiológica	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	1.256.576,00
2121 - Garantir Manutenção das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	60.000,00
2122 - Viabilizar Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	26.000,00
2128 - Viabilizar Manutenção dos Programas do Estado			0	3.331.083,00
2400 - Viabilizar Manutenção da Academia de Saúde	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	21.477,00
2401 - Garantir Manutenção das Atividades de Media e Alta Complexidade Plantões - MAC	ACESSOS REALIZADOS	UNIDADE	1	350.000,00
2402 - Garantir Manutenção das Atividades do Centro de Diagnostico	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO	UNIDADE	100	477.000,00
2403 - Garantir Manutenção das Atividades do Espaço Vida	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	260.600,00
2404 - Garantir Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	40.000,00
2405 - Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	91.500,00
2406 - Garantir Manutenção das Atividades do Centro Especializado de Reabilitação - CERI= II	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	366.000,00
2428 - Garantir Manutenção das Atividades de Atenção Básica	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1.540.000,00
2430 - Garantir Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	60.000,00



				Exercício: 2023
2433 - Viabilizar a Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	136.000,00
2434 - Viabilizar Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	200.000,00
2464 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Academia de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	142.200,00
2465 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Media e Alta Complexidade Plantões - MAC	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.740.000,00
2467 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	375.300,00
2468 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro Especializado de Reabilitação CERi= II	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.200.000,00
2469 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Ambulatório de Saúde Mental	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	100.000,00
2470 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Mais Especialidades	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.138.720,00
2471 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Atenção Básica	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.255.000,00
2472 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	3.511.500,00
2473 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa de Saúde Bucal	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	2.201.000,00
2475 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.580.000,00
2476 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.200.685,00
2477 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	455.000,00
2478 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Rede de Atenção Psicossocial	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	764.600,00
2479 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Assistência Geral à Saúde - FUS	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	2.220.000,00
2480 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar de Atenção Básica	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.000.000,00
2481 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Emenda Parlamentar - MAC	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.000.000,00
2492 - Garantir Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde/Endemias	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	26.000,00
2507 - Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Saúde da Família	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	8.301.932,00
2508 - Viabilizar Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Vigilância em Saúde/Endemias	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.367.000,00
2533 - Manutenção das Ações de Saúde da Criança e do Adolescente	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100	20.000,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 47

107.290.018,00



PROGRAMA: 0007 - TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL

ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1092 - Viabilizar Implantação de Saneamento	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	30.000.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	30.000.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	----------------------



PROGRAMA: 0007 - TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL

ÓRGÃO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2169 - Arborizar a Cidade	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12	140.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	140.000,00
-----------------	----------------------	---	------------

PROGRAMA: 0007 - TEOTÔNIO VILELA MAIS SAÚDAVEL

ÓRGÃO: 26000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2108 - CONISUL - Atenção Básica	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	100	3.300.000,00
2112 - CONISUL - Média e Alta Complexidade	AÇÃO MANTIDA	%	100	4.100.000,00
2117 - CONISUL - Farmácia Básica	AÇÃO MANTIDA	%	100	7.920.613,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	3	15.320.613,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	52	152.750.631,00



PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS

ÓRGÃO: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1096 - Apoiar o Desenvolvimento de Práticas Esportivas Educacionais Rede Municipal	AÇÃO MANTIDA	%	100	300.000,00
2123 - Adquirir Equipamento, Mobiliário e Material Didático	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	50	50.000,00
2124 - Implantar Laboratórios de Ciências /Roboticas nas Escolas	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	150.000,00
2125 - Realizar Reforma, Ampliação e/ou adequação nos Laboratórios de Informática	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	25.000,00
2126 - Realizar Reforma, Ampliação e/ou Adequação das Bibliotecas Escolares	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	100	25.000,00
2127 - Manutenção das Atividades do Centro Técnico Profissionalizante - EJA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	50.000,00
2131 - Promover Formação/Capacitação Para os Profissionais da Educação	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	%	100	20.000,00
2133 - Aquisição de Kits de Equipamentos e Recursos Tecnológicos Digitais	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	100	15.000,00
2137 - Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas de Ensino Fundamental - AP	OBRA REALIZADA	%	100	300.000,00
2139 - Construir Escolas de Ensino Fundamental	OBRA REALIZADA	%	100	2.000.000,00
2141 - Adequar Áreas Verdes em Todas as Instituições - Educação Ambiental	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12	15.000,00
2143 - Reformar, Ampliar e/ou Adequar as Escolas que Atendam a Educação Infantil - VAAT	ESCOLAS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	5	300.000,00
2144 - Ampliar e Restaurar, em Regime de Colaboração com a União, Através de Programa Nacional de Construção/Ampliação e/ou Adequação das Escolas Públicas	ESCOLAS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	5	600.000,00
2145 - Adquirir Transporte Escolar Adaptado para Pessoas com Deficiência	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12	120.000,00
2146 - Adequar Salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12	50.000,00
2151 - Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	12	600.000,00
2152 - Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	12	500.000,00
2153 - Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	12	250.000,00
2155 - Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	24	24.000.000,00
2347 - Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	2	2.996.458,00
2440 - Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	300.000,00

				Exercício: 2023
2446 - Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	2.100.000,00
2447 - Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	550.000,00
2448 - Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	7.000,00
2449 - Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	405.000,00
2450 - Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA Profissionalizante	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	215.000,00
2451 - Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	10.000,00
2455 - Garantir a Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	625.000,00
2456 - Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar	AÇÃO MANTIDA	%	1	900.000,00
2457 - Garantir a Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - GEITE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	100.000,00
2462 - Viabilizar a Bonificação IDEB	AÇÃO MANTIDA	%	100	4.000.000,00
2491 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Ensino Fundamental 70%	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	27.130.000,00
2493 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundeb - Ensino Fundamental 30%			0	3.600.000,00
2494 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 30%	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	3.090.000,00
2498 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 30%	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	330.000,00
2499 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Creche 70% - VAAT	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	5.250.000,00
2500 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - Pré-Escola 70% - VAAT	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.380.000,00
2501 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 30%	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	480.000,00
2502 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - EJA 70%	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	1.830.000,00
2503 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 70%	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	235.000,00
2504 - Gerir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do FUNDEB - AEE 30%	FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDA	UNIDADE	12	165.000,00
2537 - Bolsa Estudantil Pré - Enem Aprova + Teotônio			0	240.000,00
2543 - Apoiar o Desenvolvimento de Práticas Esportivas Educacionais da Rede Municipal			0	6.000.000,00
2544 - Teotônio Tech	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	200.000,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 44

91.508.458,00



Total do Programa:	Quantidade de Ações:	44	91.508.458,00
--------------------	----------------------	----	---------------



PROGRAMA: 0009 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2474 - Viabilizar Manutenção do Fundo de AVAL	APOIO MANTIDO	%	100	10.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	10.000,00
-----------------	----------------------	---	-----------



PROGRAMA: 0009 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃO: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2538 - Programa Município Amigo 1º Emprego			0	50.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	50.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	------------------



PROGRAMA: 0009 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃO: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2161 - Promover e Manter as Atividades Cívicas Tradicionais no Município	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	12	500.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	500.000,00
-----------------	----------------------	---	------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	3	560.000,00
--------------------	----------------------	---	------------



PROGRAMA: 0010 - NOSSA CULTURA

ÓRGÃO: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1099 - Viabilizar Apoio Cultural	APOIO MANTIDO	UNIDADE	100	200.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	1	200.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	1	200.000,00

PROGRAMA: 0011 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

ÓRGÃO: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2460 - Manutenção das Atividades Legislativas	ATIVIDADES EXECUTADAS	UNIDADE	1	1.118.200,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	1	1.118.200,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	1	1.118.200,00



PROGRAMA: 0012 - SEGURANÇA COMUNITÁRIA

ÓRGÃO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1098 - Viabilizar Contribuição para Manutenção do Tiro de Guerra	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	100.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	100.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	1	100.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVER COM INOVAÇÃO

ÓRGÃO: 28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1103 - Viabilizar Perfurações de Poços Artesianos	OBRA REALIZADA	UNIDADE	100	100.000,00
2487 - Garantir Manutenção Operacional do Sistema de Abastecimento de Água	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	849.200,00
2488 - Garantir Manutenção das Atividades do Sistema de Esgotamento Sanitário	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	1	49.100,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	3	998.300,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	3	998.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2490 - Manter Contribuição a Entidades Sem Fins Lucrativos	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	250.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	250.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	1	250.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0015 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ÓRGÃO: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1104 - Viabilizar Programa Minha Casa Melhor	OBRA REALIZADA	UNIDADE	100	3.087.000,00
1106 - Viabilizar Construção/Reforma de Casas Habitacionais	REFORMA EXECUTADA	UNIDADE	1	3.000.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	2	6.087.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	2	6.087.000,00



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTOS	(a)
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.293.367,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.707.953,33
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.364.636,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.920.778,28
2.1- Cota-Parte FPM	72.790.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.400.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	50.400.000,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.900.000,00
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	40.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	2.400.000,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	82.083.367,78
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	13.958.000,00
	6.562.841,95

FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	(b)
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
6.1.1- Principal	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
6.2.1- Principal	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
6.3.1- Principal	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	0,00
	-13.958.000,00



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO FIXADA	
8- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	(a)	
8.1- Educação Infantil		0,00
8.1.1- Creche		0,00
8.1.2- Pré-escola		0,00
8.2- Ensino Fundamental		0,00
9- OUTRAS DESPESAS		0,00
9.1- Educação Infantil		0,00
9.1.1- Creche		0,00
9.1.2- Pré-escola		0,00
9.2- Ensino Fundamental		0,00
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DOTAÇÕES FIXADAS	
	Até o Bimestre	
	(d)	
11- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica		
12- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital		0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR DESTINADO	% DESTINADO
	(e)	(f)	(g)
17- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	
18 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
19- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO FIXADA
20- EDUCAÇÃO INFANTIL	(h)
20.1- Creche	0,00
20.2- Pré-escola	0,00
21- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
22- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
23- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (12 + 22)	0,00
24 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	-13.958.000,00
25- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	13.958.000,00
26- PERCENTUAL DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RESULTANTES DE IMPOSTOS DESTINADO AO MDE - ART. 212 E 212-A DA CF/88 (25/3) *100)	17,00



Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA PREVISTA (a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.293.367,78
IPTU	1.707.953,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.707.953,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00
ITBI	300.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
ISS	3.364.636,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.351.799,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	12.837,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.920.778,28
Cota-Parte FPM	69.790.000,00
Cota-Parte ITR	50.400.000,00
Cota-Parte IPVA	40.000,00
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	16.900.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	79.083.367,78
<hr/>	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÕES FIXADA (b)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Programação referente à Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012)

Anexo XIV

Exercício: 2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DOTAÇÕES FIXADAS (c)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XIII) = (XII)	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XIV) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.862.505,17
Diferença entre o Valor Fixado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XV) = (XIII - XIV)	-11.862.505,17
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XIII / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Município - Consolidado

Anexo XV

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Exercício: 2023

DESPESA	VALOR
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	172.698.095,56
Pessoal e Encargos Sociais	172.698.095,56
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	17.763.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	750.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	13.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.500.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	154.935.095,56
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	154.935.095,56
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	368.321.147,71
(-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art.166. CF)	0,00
(-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancadas (V) (§ 13, art.166. CF)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (V)	368.321.147,71
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	42,060%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60.00%>	220.992.688,63
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <95.00%>	209.943.054,19

ESPECIFICAÇÃO	ANO DE REFERENCIA 2022						
	ARRECADAÇÃO			ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	138.974.803,45	160.942.628,44	198.968.770,75	358.957.974,60	530.680.072,67	521.127.831,35	512.875.898,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.267.806,17	5.946.997,99	6.178.203,11	10.577.479,00	12.799.148,58	12.568.763,90	12.350.528,41
Contribuições	6.843.538,50	11.924.778,71	9.617.506,50	12.016.543,00	12.069.007,25	11.851.765,12	11.676.107,45
Receita Patrimonial	1.340.321,33	1.033.341,38	510.151,91	4.980.596,00	2.305.000,00	2.263.510,00	2.222.766,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.985.336,92	6.295.617,24	7.190.250,51	7.114.192,00	9.098.500,00	8.934.727,00	8.773.901,91
Transferências Correntes	117.157.710,57	135.400.187,53	175.042.685,62	319.126.902,60	489.358.715,56	480.550.258,68	472.943.375,01
Outras Receitas Correntes	4.380.089,96	341.705,59	429.973,10	5.142.262,00	5.049.701,28	4.958.806,65	4.909.218,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.179.938,00	3.562.647,18	88.953,16	18.998.441,40	69.424.571,28	68.174.929,00	67.033.603,71
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	124.818,00	122.571,28	120.365,00	119.161,35
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.179.938,00	3.562.647,18	88.953,16	18.873.623,40	69.302.000,00	68.054.564,00	66.914.442,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS III = (I+II)	143.154.741,45	164.505.275,62	199.057.723,91	377.956.416,00	600.104.643,95	589.302.760,35	579.909.501,89

ESPECIFICAÇÃO	ANO DE REFERENCIA 2022						
	EXECUTADA			FIXADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (X)	146.349.032,51	153.774.677,90	189.730.173,92	285.082.183,00	286.145.363,94	280.994.747,39	278.184.799,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.403.193,90	96.322.678,06	116.116.455,13	156.185.897,00	156.748.790,97	153.927.312,73	152.388.039,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	209.916,49	148.552,72	90.000,25	120.000,00	156.177,24	153.366,05	151.832,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.735.922,12	57.303.447,12	73.523.718,54	128.776.286,00	129.240.395,73	126.914.068,61	125.644.927,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.265.941,59	11.134.388,25	8.728.678,37	90.574.233,00	90.900.662,54	89.264.450,62	88.371.806,12
INVESTIMENTOS	8.244.560,80	9.225.411,07	6.978.590,52	86.142.233,00	86.452.689,61	84.896.541,20	84.047.575,79
INVERSÃO FINANCEIRA	392.000,00	701.126,15	307.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	629.380,79	1.207.851,03	1.442.614,85	4.432.000,00	4.447.972,93	4.367.909,42	4.324.230,33
RESERVAS (XII)	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.308.289,20	2.266.739,99	2.244.072,59
TOTAL DAS DESPESAS XVIII = (X+XI+XII)	155.614.974,10	164.909.066,15	198.458.852,29	377.956.416,00	379.354.315,68	372.525.938,00	368.800.678,62

