

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	3.451.280,58		3.451.280,58
01.031	Ação Legislativa	3.451.280,58		3.451.280,58
01.031.0001	Manutenção e Operacionalização da Câmara Municipal	3.451.280,58		3.451.280,58
01.031.0001.2.172	ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	9.936,24		9.936,24
01.031.0001.2.173	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	3.441.344,34		3.441.344,34
2	Judiciária	6.377.037,52	398.323,78	6.775.361,30
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	6.377.037,52	398.323,78	6.775.361,30
02.062.0061	PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	6.377.037,52	398.323,78	6.775.361,30
02.062.0061.2.177	SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	6.377.037,52	398.323,78	6.775.361,30
4	Administração	76.672.125,14	19.080.148,14	95.752.273,28
04.122	Administração Geral	76.543.285,14	18.750.148,14	95.293.433,28
04.122.0001	Manutenção e Operacionalização da Câmara Municipal	11.163.368,47		11.163.368,47
04.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	10.789.517,47		10.789.517,47
04.122.0001.2.175	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	373.851,00		373.851,00
04.122.0052	Administração Geral	65.248.272,68	18.701.985,91	83.950.258,59
04.122.0052.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	436.613,22	105.414,64	542.027,86
04.122.0052.2.011	MANUTENÇÃO/OPERAC. DA SECRETARIA DE ADMINIS	45.476.183,93	15.066.687,37	60.542.871,30
04.122.0052.2.012	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TECN	220.712,57	103.144,16	323.856,73
04.122.0052.2.015	PAGAMENTO OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS	16.072.447,60	620.250,84	16.692.698,44
04.122.0052.2.116	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	194.500,00	614.521,90	809.021,90
04.122.0052.2.156	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.952,44		1.952,44
04.122.0052.2.184	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PREFEITL	640.761,78	1.250.000,00	1.890.761,78
04.122.0052.2.185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	32.449,65	27.647,50	60.097,15
04.122.0052.2.192	MANUT/OPERAC DA CODUITA	630.254,38		630.254,38
04.122.0052.2.200	EVENTOS/FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	28.395,00	914.319,50	942.714,50
04.122.0052.2.373	MODERNIZAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO	35.999,21		35.999,21
04.122.0052.2.430	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CO	13.126,70		13.126,70
04.122.0052.2.450	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.761,00		1.761,00
04.122.0052.2.451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI	49.774,56		49.774,56
04.122.0052.2.452	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO E ENCARGOS COM P	1.407.715,64		1.407.715,64
04.122.0052.2.453	CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE C	5.625,00		5.625,00
04.122.0061	PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	17.862,80		17.862,80
04.122.0061.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	17.862,80		17.862,80
04.122.0077	GESTÃO DA POLÍTICA INTERNA DE CONTROLE MUNICIPAL	538,00		538,00
04.122.0077.2.010	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	538,00		538,00
04.122.0085	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	14.761,89	48.162,23	62.924,12
04.122.0085.1.062	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	2.100,00	36,50	2.136,50
04.122.0085.2.251	CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE C	2.714,88		2.714,88
04.122.0085.2.385	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETA	9.947,01	48.125,73	58.072,74
04.122.0345	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMMAM	98.481,30		98.481,30
04.122.0345.2.392	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SMMAM	75.094,65		75.094,65
04.122.0345.2.393	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍS	23.386,65		23.386,65
04.128	Formação de Recursos Humanos	18.840,00		18.840,00
04.128.0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	18.840,00		18.840,00
04.128.0058.2.018	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	14.500,00		14.500,00
04.128.0058.2.087	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLI	4.340,00		4.340,00
04.129	Administração de Receitas	110.000,00	330.000,00	440.000,00
04.129.0051	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	110.000,00	330.000,00	440.000,00
04.129.0051.1.014	MODERNIZAÇÃO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ARRE	110.000,00	330.000,00	440.000,00
6	Segurança Pública	470.461,92		470.461,92
06.122	Administração Geral	470.461,92		470.461,92
06.122.0065	SEGURANÇA TOTAL EM ITAGUAÍ	470.461,92		470.461,92
06.122.0065.2.212	MANUT/OPERAC DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLIC	155.161,92		155.161,92
06.122.0065.2.332	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEIS	315.300,00		315.300,00
8	Assistência Social	13.334.527,04	1.668.538,38	15.003.065,42
08.122	Administração Geral	13.073.011,20	319.037,76	13.392.048,96
08.122.0052	Administração Geral	9.957,78		9.957,78
08.122.0052.2.331	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELH	9.957,78		9.957,78
08.122.0078	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIP	12.510.767,30	319.037,76	12.829.805,06
08.122.0078.2.299	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	12.510.767,30	319.037,76	12.829.805,06

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	13.334.527,04	1.668.538,38	15.003.065,42
08.122	Administração Geral	13.073.011,20	319.037,76	13.392.048,96
08.122.0079	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMAS	549.886,12		549.886,12
08.122.0079.2.300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAS	549.886,12		549.886,12
08.122.0080	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMAS	2.400,00		2.400,00
08.122.0080.2.301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CMAS	2.400,00		2.400,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.779,40	15.779,40
08.243.0263	Prog. Social de Atend. a Criança e Adolescente		15.779,40	15.779,40
08.243.0263.2.005	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO CMDCA		2.760,00	2.760,00
08.243.0263.2.194	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		13.019,40	13.019,40
08.244	Assistência Comunitária	261.515,84	1.333.721,22	1.595.237,06
08.244.0052	Administração Geral	100.707,98	356.710,81	457.418,79
08.244.0052.2.023	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C	92.122,98	356.710,81	448.833,79
08.244.0052.2.026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.585,00		8.585,00
08.244.0126	Programa Erradicação do Trabalho Infantil		189.223,03	189.223,03
08.244.0126.2.209	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		189.223,03	189.223,03
08.244.0500	Programa Bolsa Família	5.812,97	60.955,15	66.768,12
08.244.0500.2.160	BOLSA FAMÍLIA	5.812,97	60.955,15	66.768,12
08.244.0504	Programa de Atendimento a Família	41.159,00	146.379,12	187.538,12
08.244.0504.2.302	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	41.159,00	146.379,12	187.538,12
08.244.0506	Proteção Social Especial Média Complexidade e Alta	113.835,89	580.453,11	694.289,00
08.244.0506.2.444	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS	113.835,89	580.453,11	694.289,00
9	Previdência Social	64.192.588,31		64.192.588,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário	64.192.588,31		64.192.588,31
09.272.0181	Aposentadorias e Pensões do RPPS	59.229.136,45		59.229.136,45
09.272.0181.2.202	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	59.229.136,45		59.229.136,45
09.272.0182	Benefícios a Segurados do RPPS	4.963.451,86		4.963.451,86
09.272.0182.2.455	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	4.963.451,86		4.963.451,86
10	Saúde	80.589.963,21	26.589.440,88	107.179.404,09
10.122	Administração Geral	79.813.361,33	2.135.831,02	81.949.192,35
10.122.0052	Administração Geral	79.813.361,33	2.135.831,02	81.949.192,35
10.122.0052.2.133	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	79.787.914,75	2.135.831,02	81.923.745,77
10.122.0052.2.432	MANUNTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRET	25.446,58		25.446,58
10.301	Atenção Básica	554.152,27	4.982.047,41	5.536.199,68
10.301.0052	Administração Geral	554.152,27	2.674.153,52	3.228.305,79
10.301.0052.2.113	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADI	554.152,27	2.674.153,52	3.228.305,79
10.301.0196	Saúde da Família		958.897,64	958.897,64
10.301.0196.2.195	SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA		450,00	450,00
10.301.0196.2.304	MANUNTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRAT		958.447,64	958.447,64
10.301.0202	Agente Comunitário de Saúde		1.348.996,25	1.348.996,25
10.301.0202.2.146	MANUT/OPERAC. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS D		1.348.996,25	1.348.996,25
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	147.178,59	17.226.254,60	17.373.433,19
10.302.0052	Administração Geral	138.271,83	16.083.219,63	16.221.491,46
10.302.0052.2.027	AQUIS.APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP. ODONT. E		890.934,20	890.934,20
10.302.0052.2.030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES/		2.156.845,34	2.156.845,34
10.302.0052.2.031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	4.833,61	25.834,22	30.667,83
10.302.0052.2.143	ENCARGOS C/ PREST. SERV. E REDE CREDENCIADA/	133.438,22	2.341.464,81	2.474.903,03
10.302.0052.2.147	MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIF		10.212.857,66	10.212.857,66
10.302.0052.2.151	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA/		455.283,40	455.283,40
10.302.0084	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H		208.148,01	208.148,01
10.302.0084.2.036	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE		208.148,01	208.148,01
10.302.0196	Saúde da Família		10.163,11	10.163,11
10.302.0196.2.069	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE I		10.163,11	10.163,11
10.302.0216	Prev. Cont. Assist. Portadores AIDS	8.906,76	133.897,46	142.804,22
10.302.0216.2.138	MANUT.OPERAC.PROGRAMA DST/AIDS	8.906,76	133.897,46	142.804,22
10.302.0502	Programa Saúde Mental		790.826,39	790.826,39
10.302.0502.2.199	MANUT/OPERAC DO PROGRAMA/ATEND/ACOMP PSIC		790.826,39	790.826,39
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	29.551,02	1.516.927,59	1.546.478,61
10.303.0052	Administração Geral	29.551,02	140.902,50	170.453,52
10.303.0052.2.152	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATU	29.551,02	140.902,50	170.453,52
10.303.0230	Assistência Farmacêutica		1.376.025,09	1.376.025,09
10.303.0230.2.028	AQUISIÇÕES DE INSUMOS P/ DIABÉTICOS		12.832,00	12.832,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 3

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	80.589.963,21	26.589.440,88	107.179.404,09
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	29.551,02	1.516.927,59	1.546.478,61
10.303.0230	Assistência Farmacêutica		1.376.025,09	1.376.025,09
10.303.0230.2.139	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		772.283,48	772.283,48
10.303.0230.2.150	FARMÁCIA BÁSICA		590.909,61	590.909,61
10.304	Vigilância Sanitária		877,50	877,50
10.304.0208	Vigilância Sanitária		877,50	877,50
10.304.0208.2.136	COORDENAÇÃO CONTROLE VIGILÂNCIA SANITÁRIA F		877,50	877,50
10.305	Vigilância Epidemiológica	45.720,00	727.502,76	773.222,76
10.305.0209	Ações Epidemiológicas	45.720,00	727.502,76	773.222,76
10.305.0209.2.305	DIREÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORD. EPIDEM	45.720,00	727.502,76	773.222,76
12	Educação	91.306.319,80	86.936.509,08	178.242.828,88
12.361	Ensino Fundamental	88.905.810,35	85.093.721,80	173.999.532,15
12.361.0303	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	6.482.092,13	4.711.065,79	11.193.157,92
12.361.0303.1.051	CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESI	124.719,80		124.719,80
12.361.0303.2.050	MANUT/OPERAC.UNIDADES ESCOLARES DE ENS FUN	3.638.420,53	2.286.469,18	5.924.889,71
12.361.0303.2.071	OFERTA TRANSPORTE ESCOLAR P/ALUNOS ENS FUN	847.293,75	930.287,00	1.777.580,75
12.361.0303.2.086	OPERACIONALIZAÇÃO PROG DINHEIRO DIRETO NA E		4.288,37	4.288,37
12.361.0303.2.102	FORNEC MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS ENSINO FUN	1.871.658,05		1.871.658,05
12.361.0303.2.325	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NAC DE TRANSP ES		207.791,98	207.791,98
12.361.0303.2.437	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE		1.282.229,26	1.282.229,26
12.361.0382	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA M	82.423.718,22	80.382.656,01	162.806.374,23
12.361.0382.2.049	MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEDU	82.423.718,22	80.382.656,01	162.806.374,23
12.365	Educação Infantil	2.252.593,79	1.742.778,90	3.995.372,69
12.365.0304	Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil	2.228.497,77	1.742.778,90	3.971.276,67
12.365.0304.2.310	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADI	428.897,92	526.951,06	955.848,98
12.365.0304.2.311	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADI	1.182.635,20	362.657,74	1.545.292,94
12.365.0304.2.318	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	338.859,89		338.859,89
12.365.0304.2.435	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P ALUNOS E	278.104,76		278.104,76
12.365.0304.2.438	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE		426.339,66	426.339,66
12.365.0304.2.439	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE		426.830,44	426.830,44
12.365.0382	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA M	24.096,02		24.096,02
12.365.0382.2.433	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETA			0,00
12.365.0382.2.434	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETA	24.096,02		24.096,02
12.366	Educação de Jovens e Adultos	91.572,51	72.957,10	164.529,61
12.366.0305	Manut/Revitalização Educação de Jovens e Adultos	91.572,51	72.957,10	164.529,61
12.366.0305.2.045	MANUT/OPERAC. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	35.603,70	16.778,52	52.382,22
12.366.0305.2.322	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA/FNDE		56.178,58	56.178,58
12.366.0305.2.436	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE	55.968,81		55.968,81
12.367	Educação Especial	56.343,15	27.051,28	83.394,43
12.367.0306	Manutenção e Revitalização da Educação Especial	56.343,15	27.051,28	83.394,43
12.367.0306.2.047	FORNEC MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA EDUCAÇ	9.576,16		9.576,16
12.367.0306.2.048	MANUT/OPERAC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.766,99	3.805,60	50.572,59
12.367.0306.2.440	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NACIONAL DE ALIM		23.245,68	23.245,68
13	Cultura	2.518.154,25	323.238,04	2.841.392,29
13.392	Difusão Cultural	2.518.154,25	323.238,04	2.841.392,29
13.392.0307	Manutenção e Revitalização da Cultura	2.518.154,25	323.238,04	2.841.392,29
13.392.0307.1.054	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO	1.902,43		1.902,43
13.392.0307.1.057	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO	9.061,44		9.061,44
13.392.0307.2.241	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO I	90.300,33		90.300,33
13.392.0307.2.245	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA C	1.902,43		1.902,43
13.392.0307.2.314	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SUBSECRE	2.273.632,09	121.686,00	2.395.318,09
13.392.0307.2.326	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE I	31.216,53		31.216,53
13.392.0307.2.377	MANUTENÇÃO E OPERAC PRAÇA DOS ESPORTES E C	64.871,34	201.552,04	266.423,38
13.392.0307.2.378	MANUTENÇÃO E OPERAC DO PARQUE DAS ARTES	45.267,66		45.267,66
15	Urbanismo		22.029.333,28	22.029.333,28
15.122	Administração Geral		2.800.000,00	2.800.000,00
15.122.0341	REDUZIR OS EFEITOS DAS ENCHENTES E ALAGAMENTOS		2.800.000,00	2.800.000,00
15.122.0341.1.072	AMPLIAR/CONSTRUIR/RESTAURAR/CONSERVAR ROD		2.800.000,00	2.800.000,00

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 4

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo		22.029.333,28	22.029.333,28
15.451	Infra-Estrutura Urbana		12.057.472,63	12.057.472,63
15.451.0339	INFRAESTRUTURA URBANA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO		12.057.472,63	12.057.472,63
15.451.0339.1.064	IMPLANTAR MELHORIAS DA MOBILIDADE URBANA		11.872.690,41	11.872.690,41
15.451.0339.1.070	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO		184.782,22	184.782,22
15.452	Serviços Urbanos		7.171.860,65	7.171.860,65
15.452.0343	Manutenção e efficientização do sistema de iluminação		7.171.860,65	7.171.860,65
15.452.0343.2.249	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALI		7.171.860,65	7.171.860,65
18	Gestão Ambiental	4.056.366,46	5.634.540,52	9.690.906,98
18.542	Controle Ambiental	4.056.366,46	5.634.540,52	9.690.906,98
18.542.0360	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	4.056.366,46	5.634.540,52	9.690.906,98
18.542.0360.2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À LIM	1.000.000,00	4.001.920,44	5.001.920,44
18.542.0360.2.418	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍD	3.056.366,46	1.602.620,08	4.658.986,54
18.542.0360.2.419	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍD		30.000,00	30.000,00
26	Transporte	247.794,73	1.274.295,13	1.522.089,86
26.122	Administração Geral	247.794,73	1.274.295,13	1.522.089,86
26.122.0059	IMPLANT/MANUT DAS ATIVIDADES PERTINENTES A TODOS	247.794,73	1.274.295,13	1.522.089,86
26.122.0059.2.423	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMTTD	247.794,73	1.274.295,13	1.522.089,86
28	Encargos Especiais	7.386.330,60	220.834,19	7.607.164,79
28.843	Serviço da Dívida Interna	7.385.310,79	220.834,19	7.606.144,98
28.843.0000	Operações Especiais	7.385.310,79	220.834,19	7.606.144,98
28.843.0000.0.000	GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	7.385.310,79	220.834,19	7.606.144,98
28.846	Outros Encargos Especiais	1.019,81		1.019,81
28.846.0010	Encargos Especiais	1.019,81		1.019,81
28.846.0010.2.448	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,81		65,81
28.846.0010.2.449	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	954,00		954,00
Total:		350.602.949,56	164.155.201,42	514.758.150,98