



**LEI N.º 942/2022  
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022**

**“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Tuiuti para o exercício de 2023”.**

**ANDERSON SANTOS CORREIA**, Prefeito Municipal de Tuiuti no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Tuiuti aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** – Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2023, compreendendo:

- I.** O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta;
- II.** O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados;
- III.** O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

**Art. 2º** – A receita orçamentária estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 33.643.000,00 (trinta e três milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais), conforme quadro I demonstrado em anexo:

- Orçamento Fiscal está fixado R\$ 24.405.259,78 (vinte quatro milhões, quatrocentos e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos);



- Orçamento da Seguridade Social em R\$ 9.237.740,22 (nove milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).

**Parágrafo Único** - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a elaboração e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita.

**Receitas Correntes**

1100	Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	R\$ 3.497.752,78
1300	Receita Patrimonial	R\$ 581.460,00
1600	Receita de Serviços	R\$ 734.200,00
1700	Transferências Correntes	R\$ 32.811.253,22
1900	Outras Receitas Correntes	R\$ 164.647,00
	<b>Total da Receita Bruta</b>	<b>R\$ 37.789.313,00</b>
( - )	Deduções para Formação do FUNDEB	R\$ 4.146.313,00
	<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 33.643.000,00</b>

**Art. 3º** - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

**I-) POR ÓRGÃOS**

**a) Orçamento Fiscal**

01-	Poder Legislativo	R\$ 1.060.000,00
02-	Poder Executivo	R\$ 23.345.259,78

**b) Orçamento da Seguridade Social**

01-	Poder Legislativo	R\$ 0,00
-----	-------------------	----------



02- Poder Executivo R\$ 9.237.740,22

**Total Geral da Despesa do Município R\$ 33.643.000,00**

## II-) POR FUNÇÕES

### a) Orçamento Fiscal

01- Legislativa	R\$ 1.060.000,00
03-Essencial à Justiça	R\$ 277.280,00
04-Administração	R\$ 2.398.305,00
11-Trabalho	R\$ 5.000,00
12-Educação	R\$12.854.837,18
13-Cultura	R\$ 140.300,00
15-Urbanismo	R\$ 392.680,00
18-Gestão Ambiental	R\$ 799.280,00
20-Agricultura	R\$ 57.000,00
23-Comércio e Serviços	R\$ 170.120,00
25-Energia	R\$ 476.000,00
26-Transporte	R\$ 2.636.537,60
27-Desporto e Lazer	R\$ 370.920,00
28-Encargos Especiais	R\$ 2.717.000,00
99-Reserva de Contingência	R\$ 50.000,00
<b>Total do Orçamento Fiscal</b>	<b>R\$ 24.405.259,78</b>

### b) Orçamento da Seguridade Social

08-Assistência Social	R\$ 1.214.562,38
10-Saúde	R\$ 8.023.177,84
<b>Total do Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>R\$ 9.237.740,22</b>
<b>Total Geral da Despesa do Município</b>	<b>R\$ 33.643.000,00</b>

## III-) POR SUBFUNÇÕES

### a) Orçamento Fiscal

031-Ação Legislativa	R\$ 1.060.000,00
092-Representação Judicial e Extrajudicial	R\$ 277.280,00
121-Planejamento e Orçamento	R\$ 80.000,00
122-Administração Geral	R\$ 2.519.680,00
123-Administração Financeira	R\$ 671.005,00



124-Controle Interno	R\$ 69.800,00
126-Tecnologia da Informação	R\$ 65.000,00
128-Formação de Recursos Humanos	R\$ 396.500,00
129-Administração de Receitas	R\$ 84.800,00
182-Defesa Civil	R\$ 12.800,00
334-Fomento ao Trabalho	R\$ 5.000,00
361-Ensino Fundamental	R\$ 8.482.784,00
362-Ensino Médio	R\$ 685.000,00
364-Ensino Superior	R\$ 60.000,00
365-Ensino Infantil	R\$ 2.005.403,18
367-Educação Especial	R\$ 384.650,00
392-Difusão Cultural	R\$ 140.300,00
451-Infra-Estrutura Urbana	R\$ 107.000,00
452-Serviços Urbanos	R\$ 22.000,00
541-Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 778.180,00
542-Controle Ambiental	R\$ 20.000,00
543-Recuperação de Áreas Degradadas	R\$ 500,00
606-Extensão Rural	R\$ 57.000,00
695-Turismo	R\$ 170.120,00
752-Energia Elétrica	R\$ 476.000,00
782-Transporte Rodoviário	R\$ 2.636.537,60
812-Desporto Comunitário	R\$ 370.920,00
843-Serviço da Dívida Interna	R\$ 2.320.000,00
846-Outros Encargos Especiais	R\$ 397.000,00
999-Reserva de Contingência	R\$ 50.000,00
<b>Total do Orçamento Fiscal</b>	<b>R\$ 24.405.259,78</b>

**b) Orçamento da Seguridade Social**

122-Administração Geral	R\$ 85.000,00
241-Assistência ao Idoso	R\$ 42.000,00
242-Assistência ao Portador de Deficiência	R\$ 56.200,00
243-Assistência a Criança e ao Adolescente	R\$ 353.100,00
244-Assistência Comunitária	R\$ 678.262,38
301-Atenção Básica	R\$ 7.279.895,84
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 584.014,00
304-Vigilância Sanitária	R\$ 159.268,00
<b>Total do Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>R\$ 9.237.740,22</b>
<b>Total Geral da Despesa do Município</b>	<b>R\$ 33.643.000,00</b>

**IV-) POR GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA**



**a) Orçamento Fiscal**

**3-Despesas Correntes**

1- Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 11.618.257,18
2- Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
3- Outras Despesas Correntes	R\$ 12.014.002,60

**4- Despesas de Capital**

4-Investimentos	R\$ 723.000,00
-----------------	----------------

**9- Reserva de Contingência**

9-Reserva de Contingência	R\$ 50.000,00
---------------------------	---------------

**Total do Orçamento Fiscal R\$ 24.405.259,78**

**b) Orçamento da Seguridade Social**

**3-Despesas Correntes**

1-Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 3.059.698,00
3-Outras Despesas Correntes	R\$ 6.015.158,22

**4- Despesas de Capital**

4-Investimentos	R\$ 162.884,00
-----------------	----------------

**Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 9.237.740,22**

**Total Geral da Despesa do Município R\$ 33.643.000,00**

**Art. 4º** - O Poder Executivo poderá realizar alterações orçamentárias desde que obedecidos os critérios e limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, ficando autorizado a:

**I-** Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada por esta lei;

**II-** Utilizar os recursos vinculados conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, Inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;



**III-** de créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro quando apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei Federal 4.320/64;

**IV-** Realizar abertura créditos adicionais suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

**V-** A Abrir no curso da execução do orçamento de 2023, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão da arrecadação e execução;

**VI-** Transpor, remanejar, transferir recursos dentro da mesma categoria de ação ou propagação por anulação de dotação – art. 43, § 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 – conforme alterações de competências e atribuições orçamentárias, mantida ou não a estrutura orçamentária programática, até o limite de 10%(dez por cento);

**§ 1º** - Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo, os créditos:

**I-** Os créditos suplementares abertos com os recursos na forma prevista no artigo 43,

§ 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada por esta lei;

**II-** Os créditos suplementares abertos com os recursos previstos nos incisos II e III deste artigo.

**§ 2º** Os créditos adicionais suplementares abertos por Decreto do Poder Executivo, quando destinados às dotações relativas aos serviços da dívida pública, pessoal ativos, inativos e

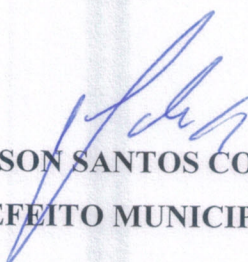


pensionistas, encargos sociais, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados e convênios firmados não onerarão o limite para abertura de créditos adicionais suplementares.

**Art. 5º** - Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

**Art. 6º** - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Tuiuti/SP, 24 de novembro de 2022.

  
**ANDERSON SANTOS CORREIA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Prefeitura Municipal de Tuiuti - SP  
Relação Cadastral da Classificação Institucional

Orgão	Unidade	Unid Exec	Descrição	Unidade Gestora
1	0	0	Poder Legislativo Municipal	CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI
1	1	0	Câmara Municipal	CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI
1	1	1	Corpo Legislativo	CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI
1	1	2	Corpo Administrativo	CAMARA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	0	0	Poder Executivo Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	1	0	Gabinete do Prefeito e Assessorias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	1	1	Chefia do Gabinete	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	1	2	Procuradoria e Assessoria Jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	1	3	Divisão de Convênios	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	1	4	Controladoria Interna	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	1	5	Conselho Tutelar	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	1	6	Fundo Social de Solidariedade	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	2	0	Departamento de Administração e Finanças	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	2	1	Chefia do Departamento Adm. e Finanças	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	2	2	Divisão de Almoxarifado e Patrimônio	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	2	3	Divisão de Protocolo e Atendimento	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	2	4	Divisão de Lançadoria e Tributação	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	3	0	Departamento de Planejamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	3	1	Chefia do Departamento de Planejamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	4	0	Departamento de Recursos Humanos	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	4	1	Chefia do Depart. Recursos Humanos	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	5	0	Departamento de Licitações e Compras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	5	1	Chefia do Depart. Licitações e Compras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	6	0	Depto de Meio Ambiente e Agricultura	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	6	1	Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	7	0	Departamento de Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	7	1	Fundo Municipal de Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	8	0	Departamento de Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	8	1	Fundo Municipal de Assistência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	8	2	Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	8	3	Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	8	4	Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	9	0	Departamento de Turismo e Cultura	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	9	1	Divisão de Turismo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	9	2	Divisão de Cultura	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	10	0	Departamento de Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	10	1	Fundo Municipal de Educação	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	11	0	Departamento de Obras e Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	11	1	Chefia do Depto. Obras e Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	12	0	Departamento Serviços Urbanos e Rurais	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	12	1	Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	13	0	Departamento de Esportes e Lazer	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
2	13	1	Chefia do Depart. de Esportes e Lazer	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI



Código	Especificação
5000	Legislar com eficiência e transparência
5001	Encargos gerais do município
5002	Gestão política e governança
5003	Proteção ao menor
5004	Tuiuti mais solidário
5005	Planejamento em ação
5006	Administração geral e paço municipal
5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental
5008	Saúde, cuidando de você e da sua família
5009	Infraestrutura na saúde
5010	Combate à COVID-19
5011	SAMU 192 e Transporte Sanitário
5012	Assistência farmacêutica de qualidade
5013	Vigilância em saúde para todos
5014	Coordenação da assistência social
5015	Proteção social básica
5016	Proteção especial - média e alta complexidade
5017	Tuiuti destino certo
5018	Lazer e bem estar
5019	Avança cultura
5020	Urbanismo e desenvolvimento
5021	Serviços urbanos e rurais
5022	Educação especial inclusiva
5023	Transporte escolar de qualidade
5024	Merenda escolar de qualidade
5025	Coordenação da educação municipal
5026	Educação com vistas à primeira infância
5027	Ensino fundamental de qualidade
5028	Melhorias na infraestrutura da educação
5029	Habitação
9999	Reserva de contingência

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 02/Out/2022, 23h e 41m.



Destino	Código	Descrição
0	500	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP
0	501	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor
0	502	Pagamento de pensão judicial
0	999	Reserva de contingência

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 02/Out/2022, 23h e 46m.



Destino	Código	Descrição
1	500	Ampliação do prédio da Câmara Municipal
1	501	Capacitação de servidores e agentes públicos
1	502	Capacitação dos conselheiros tutelares
1	503	Implantação do sistema de internet gratuita
1	504	Capacitação e assessoria
1	505	Revisão do plano diretor
1	506	Implantação do sistema SIAFIC Municipal
1	507	Melhorias nas instalações do paço municipal
1	508	Encerramento do aterro sanitário municipal
1	509	Controle populacional e bem estar de cães e gatos
1	510	Revitalização de áreas verdes
1	511	Reforma da base do SAMU 192
1	512	Expansão da área de odontologia
1	513	Ampliação do atendimento de fisioterapia
1	514	Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos
1	515	Melhorias na sinalização turística
1	516	Ampliação de cemitério municipal
1	517	Melhorias no trânsito
1	518	Revitalização da rodoviária municipal
1	519	Ampliação da garagem pública
1	520	Readequação do paço municipal
1	521	Implantação de distrito industrial
1	522	Revitalização de espaços esportivos
1	523	Serviços de drenagem e desassorramento
1	524	Restauração de pontes e congêneres
1	525	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais
1	526	Criação de sala com recursos multidisciplinar
1	527	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)
1	528	Capacitação de profissionais da merenda escolar
1	529	Capacitação de profissionais da educação
1	530	Melhorias e adequações nas instalações educacionais
1	531	Obras de acessibilidade nas instalações educacionais
1	532	Concessão de benefícios eventuais
1	533	Distribuição de uniforme escolar
1	534	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas
1	535	Construção de estação para o tratamento de esgoto
1	536	Reforma do posto de saúde
1	537	Instalação de acessibilidade no CRAS
1	538	Construção de ciclovia(s)
1	539	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social
1	540	Acessibilidade pública nas instalações municipais
1	541	Acessibilidade pública em vias e logradouros públicos
1	542	Reforma do prédio das ambulâncias
1	543	Reforma do Centro de Especialidades
9	999	RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 02/Out/2022, 23h e 46m.



Destino	Código	Descrição
2	500	Manutenção das ações de fiscalização da Câmara Municipal
2	501	Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal
2	502	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem
2	503	Manutenção da Chefia de Gabinete
2	504	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento
2	505	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica
2	506	Manutenção da Divisão de Convênios
2	507	Manutenção da Controladoria Interna
2	508	Manutenção do Conselho Tutelar
2	509	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade
2	510	Manutenção do Departamento de Planejamento
2	511	Manutenção do sistema de internet gratuita
2	512	Manutenção do sistema SIAFIC Municipal
2	513	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças
2	514	Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
2	515	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento
2	516	Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação
2	517	Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha
2	518	Manutenção do servidor e da rede de dados
2	519	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos
2	520	Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras
2	521	Contratação de estagiários
2	522	Melhoria na assistência ao produtor rural
2	523	Manutenção do Depto. Meio Ambiente
2	524	Instalação e manutenção da central de compostagem
2	525	Coleta e transbordo de resíduos sólidos
2	526	Ações de educação ambiental
2	527	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF
2	528	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS
2	529	Manutenção da assistência odontológica
2	530	Ampliação dos cuidados com a primeira infância
2	531	Manutenção nas instalações da Saúde
2	532	Testagem, rastreamento e tratamento de casos
2	533	Publicidade institucional e legal
2	534	Capacitação continuada de profissionais
2	535	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU
2	536	Manutenção e melhorias no transporte sanitário
2	537	Manutenção e ampliação da frota
2	538	Diárias para motoristas do transporte sanitário
2	539	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos
2	540	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária
2	541	Ações educativas da vigilância sanitária
2	542	Vacinação, sanidade e saúde dos animais
2	543	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica
2	544	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO
2	545	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas
2	546	Realização de atividades voltadas à melhor idade
2	547	Manutenção do departamento e dos programas sociais
2	548	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência
2	549	Manutenção da proteção do menor
2	550	Abrigamento e internação de vulneráveis
2	551	Suporte a famílias afetadas pelos efeitos da COVID-19
2	552	Manutenção das ações de incentivo ao turismo

2	553	Melhorias no incentivo à prática esportiva
2	554	Melhorias nas instalações esportivas
2	555	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais
2	556	Manutenção da divisão de cultura
2	557	Realização de eventos culturais
2	558	Manutenção da chefia de obras e engenharia
2	559	Conservação de logradouros e próprios públicos
2	560	Manutenção e melhorias na iluminação pública
2	561	Manutenção da limpeza urbana
2	562	Manutenção da malha viária
2	563	Manutenção da frota pública
2	564	Manutenção da educação especial inclusiva
2	565	Manutenção das rotas de transporte escolar
2	566	Manutenção do auxílio transporte a estudantes
2	567	Manutenção de veículos para transporte escolar
2	568	Manutenção na distribuição de merenda escolar
2	569	Manutenção da chefia depto. de educação
2	570	Medidas profiláticas de prevenção a COVID-19
2	571	Manutenção da gestão educacional e pedagógica
2	572	Manutenção das instalações educacionais
2	573	Manutenção da coordenadoria da defesa civil
2	574	Contingenciamento de desastres e escassez de água
2	575	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência
2	576	Manutenção das instalações da Assist. Social
2	999	Reserva de Contingência

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 02/Out/2022, 23h e 46m.



Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2022			Prevista 2022	Prevista 2023	Valores LDO
	2019	2020	2021			
<b>Receitas Correntes</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	993.639,49	1.065.840,14	1.698.587,79	2.026.700,00	3.497.752,78	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.913,84	22.217,42	173.855,34	60.600,00	581.460,00	0,00
Receita de Serviços	961.913,15	957.547,51	57.813,54	103.000,00	734.200,00	0,00
Transferências Correntes	18.800.750,25	20.018.491,72	23.406.885,07	23.003.700,00	28.664.940,22	0,00
Outras Receitas Correntes	104.721,84	35.909,80	93.447,95	89.000,00	164.647,00	0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>20.931.938,57</b>	<b>22.100.006,59</b>	<b>25.430.589,69</b>	<b>25.683.000,00</b>	<b>33.643.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>						
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.218.210,77	750.142,86	973.950,00	1.310.000,00	0,00	0,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.218.210,77</b>	<b>750.142,86</b>	<b>973.950,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b> .....	<b>22.150.149,34</b>	<b>22.850.149,45</b>	<b>26.404.539,69</b>	<b>27.283.000,00</b>	<b>33.643.000,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 22m.



Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.131.554,92	11.925.012,00	14.677.955,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.581.526,44	12.549.853,00	18.029.160,82	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	21.713.081,36	24.474.865,00	32.707.116,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	370.562,16	2.758.135,00	885.884,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	370.562,16	2.758.135,00	885.884,00	0,00
Total	22.083.643,52	27.233.000,00	33.593.000,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total Geral .....	22.133.643,52	27.283.000,00	33.643.000,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 24m.



Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.497.752,78	Legislativa	1.060.000,00
Receita Patrimonial	581.460,00	Essencial à Justiça	277.280,00
Receita de Serviços	734.200,00	Administração	2.398.305,00
Transferências Correntes	28.664.940,22	Assistência Social	1.214.562,38
Outras Receitas Correntes	164.647,00	Saúde	8.023.177,84
Total Receitas Correntes	33.643.000,00	Trabalho	5.000,00
		Educação	12.854.837,18
		Cultura	140.300,00
		Urbanismo	392.680,00
		Gestão Ambiental	799.280,00
		Agricultura	57.000,00
		Comércio e Serviços	170.120,00
		Energia	476.000,00
		Transporte	2.636.537,60
		Desporto e Lazer	370.920,00
		Encargos Especiais	2.717.000,00
		Reservas	50.000,00
Totais .....	33.643.000,00	Totais .....	33.643.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 25m.





Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Tuiuti

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			%	Despesa			%
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Impostos, Taxas e Contrib	3.497.752,78		10,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.677.955,18		43,63
Receita Patrimonial	581.460,00		1,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.029.160,82		53,59
Receita de Serviços	734.200,00		2,18				
Transferências Correntes	32.811.253,22		97,53				
Outras Receitas Correntes	164.647,00		0,49				
(-) Dedução para o FUNDEB	4.146.313,00		12,32				
Soma .....		33.643.000,00	100,00	Soma .....		32.707.116,00	97,22
				Superávit		935.884,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias				Despesas Correntes Intraorçamentárias			
Totais .....		33.643.000,00		Totais .....		33.643.000,00	
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
				INVESTIMENTOS	885.884,00		
				Reserva de Contingência		50.000,00	0,15
Soma .....		0	-	Soma .....		935884	2,78
Déficit		935.884,00					
Totais .....		935.884,00		Totais .....		935.884,00	
Total das Receitas .....		33.643.000,00	100,00	Total das Despesas .....		33.643.000,00	100,00

Resumo	Receita	%	Despesa	%	
Receitas Correntes	33.643.000,00	100,00	Despesas Correntes	32.707.116,00	97,22
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-	-
Receitas de Capital	-	-	Despesas de Capital	885.884,00	2,63

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 26m.

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Tuiuti

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		%	Despesa		%
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-	-
			Reserva de Contingência	50.000,00	0,15
Total .....	33.643.000,00		Total .....	33.643.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			37.789.313,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.497.752,78	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.153.358,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.449.765,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.244.772,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	439.194,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	4.624,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	800.000,00		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	954,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv. Direi. Reais Imóveis	204.993,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	204.675,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	106,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	106,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	106,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	187.753,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	187.753,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	187.753,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	187.753,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Folha de Pagamento	182.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Pessoas Físicas e Jurídicas	5.153,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	515.840,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	515.840,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	515.840,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	495.908,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Simples Nacional	83.811,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Recolhimentos e Retenções	412.097,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	9.856,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Simples Nacional - Multas/Juros	2.148,00		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISSQN - Recolhimentos e Retenções - Multas/Juros	7.708,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	7.325,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISSQN - Recolhimentos e Retenções - Dívida Ativa	7.325,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	2.751,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISSQN - Recolhimentos e Retenções - D.A. Multas / Juros	2.751,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		344.394,78	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.995,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	56.995,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.695,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Publicidade Comercial - Principal	5.147,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Funcionamento em Horário Especial - Principal	500,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Retirada de Habite-se - Principal	4.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Ocupação do Solo - Principal	500,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de inspeção, controle e Fiscalização - Principal	7.600,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Auto de Infração - Principal	100,00		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante - Principal	500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Aprovação de projetos	29.348,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.900,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Publicidade Comercial - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Funcionamento em Horário Especial - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Retirada de Habite-se - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Ocupação do Solo - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxas de inspeção, controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Auto de Infração - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	Aprovação de projetos	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.700,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Publicidade Comercial - Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Retirada de Habite-se - Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Ocupação do Solo - Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Taxas de inspeção, controle e Fiscalização - Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Auto de Infração - Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante - Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	Aprovação de projetos	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	1.700,00		
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Juros com Destinação	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros com	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.03.00.00	Retirada de Habite-se - Dívida Ativa - Juros com Destinação	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.04.00.00	Ocupação do Solo - Dívida Ativa - Juros com Destinação Difer	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.05.00.00	Taxas de inspeção, co - Dívida Ativa - Juros com Destinação	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.06.00.00	Auto de Infração - Dívida Ativa - Juros com Destinação Difer	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.07.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante - Principal	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.08.00.00	Aprovação de projetos	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	287.399,78		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	287.399,78		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	266.026,78		
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	Taxa de Limpeza Pública	14.325,78		
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	Taxa de Coleta de Lixo (Resíduos Solidos)	91.487,00		
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	Taxa de Conservação de Vias	82.699,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Cemiterio - Principal	58.044,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.01.00	Taxa de Concessão de Lote	28.044,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.02.00	Taxa de Transfêrencia de Túmulo	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.03.00	Taxa de Regularização	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.04.00	Taxa de Exumação	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.05.00	Taxa de Carneira	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.06.00	Taxa de Sepultamento	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.99.00	Demais Taxa de Cemitério	5.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Diversas Taxas pela Prestação de Serviço	19.471,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
	- Multas e Juros	3.300,00		
1.1.2.2.01.0.2.10.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.11.00.00	Taxa de Coleta de Lixo (Resíduos Sólidos)			
	- Multas e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.12.00.00	Taxa de Conservação de Vias - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.00.00	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	2.100,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.01.00	Taxa de Concessão de Lote - Multas e	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.02.00	Taxa de Transfêrencia de Túmulo - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.03.00	Taxa de Regularização - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.04.00	Taxa de Exumação - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.05.00	Taxa de Carneira - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.06.00	Taxa de Sepultamento - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.99.00	Demais Taxa de Cemitério - Multa e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Diversas Taxas pela Prestação de Serviço			
	- Multas e Juros	300,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
	- Dívida Ativa	16.473,00		
1.1.2.2.01.0.3.10.00.00	Taxa de Limpeza Pública - D.A	4.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.11.00.00	Taxa de Coleta de Lixo (Resíduos Sólidos)			
	- D.A.	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.12.00.00	Taxa de Conservação de Vias - D.A.	3.873,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	3.500,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.01.00	Taxa de Concessão de Lote - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.02.00	Taxa de Transfêrencia de Túmulo - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.03.00	Taxa de Regularização - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.04.00	Taxa de Exumação - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.05.00	Taxa de Carneira - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.06.00	Taxa de Sepultamento - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.99.00	Demais Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Diversas Taxas pela Prestação de Serviço			
	- D.A.	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
	- DA Juros	1.600,00		
1.1.2.2.01.0.8.10.00.00	Taxa de Limpeza Pública - D.A. Juros.	200,00		
1.1.2.2.01.0.8.11.00.00	Taxa de Coleta de Lixo (Resíduos Sólidos)			
	- D.A Juros	200,00		
1.1.2.2.01.0.8.12.00.00	Taxa de Conservação de Vias - D.A Juros	200,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.00.00	Taxa de Cemitério - D.A Juros	700,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.01.00	Taxa de Concessão de Lote - D.A Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.02.00	Taxa de Transfêrencia de Túmulo - D.A Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.03.00	Taxa de Regularização - D.A Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.04.00	Taxa de Exumação - D.A Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.05.00	Taxa de Carneira - D.A Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.06.00	Taxa de Sepultamento - D.A Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.99.00	Demais Taxa de Cemitério - D.A Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.99.00.00	Diversas Taxas pela Prestação de Serviço			
	- D.A Juros	300,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		581.460,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		840,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	840,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	434,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	434,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	82,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	106,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	106,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	140,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessão de Direito de Uso Bens Imó. Públi.	406,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	106,00		
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	100,00		
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	100,00		
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		580.620,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	580.620,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	580.620,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	580.620,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - VINCULADOS	325.592,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancários - EDUCAÇÃO	243.671,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos - MDE Impostos 25%	25.292,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	Remuneração de Depósitos - CONV. Transp. Escolar Estado	3.719,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	Remuneração de Depósitos - CONV. Merenda Estado	1.786,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	Remuneração de Depósitos - FUNDEB	109.398,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	Remuneração de Depósitos - PNATE	5.366,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	Remuneração de Depósitos - PNAE	764,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	Remuneração de Depósitos - QESE	97.346,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancários - SAÚDE	68.119,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Remuneração de Depósitos - Saude 15% Impostos	17.122,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	Remuneração de Depósitos - PAB Estadual	249,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	Remuneração de Depósitos - Sorria SP	17.517,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	Remuneração de Depósitos - QUALIS MAIS	835,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	Remuneração de Depósitos - SUS Custeio	18.012,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	Remuneração de Depósitos - INVESTIMENTO-aquisição equip perm	14.384,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.680,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remuneração de Depósitos - FMAS Tesouro	2.366,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remuneração de Depósitos - FMDCA	3,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remuneração de Depósitos - SEADS	3.308,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remuneração de Depósitos - Bolsa Família	867,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remuneração de Depósitos - Gestão SUAS	207,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remuneração de Depósitos - Proteção	576,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Remuneração de Depósitos - FSOCIAL	1.063,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remuneração de Depósito - COVID19 no SUAS EPI	242,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso	872,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remuneração de Depósito - Benefícios Eventuais (SOCIAL)	762,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Remuneração de Depósitos - IGD PAB	392,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Remuneração de Depósitos - FEAS CadÚnico	22,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancários -	2.928,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	Remuneração de Depósitos - CIDE	359,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.02	Remuneração de Depósitos - ROYALTIES PETROLEO	1.098,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	Remuneração de Depósitos - FMDU	1.471,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	194,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios FUSSP	194,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS	255.028,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos - Diversas contas do Tesouro	255.028,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		734.200,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		734.200,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	734.200,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	734.200,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	4.200,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais e/ou Administrativas	2.086,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Cópias e Fotocópias Reprográficas de Documentos	1.057,00		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Protocolo e Autuação	1.057,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	580.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.04.00.00	Dívida Ativa - Água e Esgoto	580.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas/Juros	150.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.04.00.00	Multa e Juros Dívida Ativa - Agua e	150.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		32.811.253,22	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.467.355,84	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	15.576.837,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.575.665,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	14.185.338,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	14.185.338,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.390.327,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	1.390.327,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.172,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.172,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	385.666,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	385.666,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Petróleo Lei nº 7.990/89	18.743,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei			
	7.990/89 - Principal	18.743,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo			
	- FEP	366.923,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo			
	- FEP - Principal	366.923,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			
	Único de Saúde - SUS	1.165.162,84		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo			
	Bloco Manut. ASPS	1.165.162,84		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Primária	1.157.013,84		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção			
	Primária - Principal	1.157.013,84		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Repasse SUS - Bloco da Atenção Básica	794.447,84		
1.7.1.3.50.1.1.01.01.00	Incentivo Financeiro APS - Capitação			
	Ponderada	411.269,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00	Incentivo Financeiro APS - Desempenho	51.731,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.03.00	Programa de Informatização da APS	6.342,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.04.00	Apoio Manutenção Polos da Academia da			
	Saúde	38.052,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.05.00	Componente Piso Variável - ACS	119.408,84		
1.7.1.3.50.1.1.01.06.00	Incentivo para Ações Estratégicas	15.557,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.07.00	Incrementos PAB	105.700,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.08.00	DCNT - SAPS	46.124,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.09.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE			
	CEGONHA	264,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Repasses SUS - Bloco da Média	278.507,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00	Atenção a Saúde da População para			
	procedimentos no MAC	486,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.02.00	Componente Limite Financeiro - SAMU 192	278.021,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Repasses SUS - Bloco da Vigilância em			
	Saúde	56.004,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.01.00	Componente Vigilância em Saúde -			
	Incentivos Pontuais (IPVS)	21.822,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.02.00	Componente Piso Fixo - ANVISA	11.627,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.03.00	Componente Vigilância em Saúde - Agentes			
	de Combate as Endem	22.555,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Repasses SUS - Bloco da Assistência			
	Farmacêutica	28.055,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.01.00	Componente Básico - Programa de			
	Assistencia Farmaceutica	28.055,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão			
	do SUS	3.692,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão			
	do SUS - Principal	3.692,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Educação e Formação - Escolas Técnicas do			
	SUS	3.692,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ -			
	Transf Fundo/Fundo	4.457,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ -			
	Transf Fundo/Fundo	4.457,00		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde -			
	COVID19	4.457,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi.			
	da Educação - FNDE	1.240.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	900.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -			
	Principal	900.000,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional			
	Alimentação Escolar - PNAE	170.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	170.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio			
	Trans. Escolar - PNATE	170.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	170.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	83.663,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	83.663,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist.			
	Social - FNAS - Princ.	83.663,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS Bloco de Proteção Básica	43.972,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	FNAS - Piso Fixo de Proteção basica	43.972,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS Bloco de Gestão do SUAS	8.456,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	FNAS - Gestão do SUAS	8.456,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS Bloco do Programa Auxílio Brasil	31.235,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	IGD Programa Auxílio Brasil (PAB)	31.235,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	16.027,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatória Decorrente Lei			
	Complementar nº 176/2020	16.027,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da			
	Lei Complementar nº	16.027,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e			
	de suas Entidades		7.373.897,38	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e			
	Distrito Federal	6.563.411,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.546.080,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.546.080,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	968.856,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	968.856,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.119,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	30.119,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção			
	no Domínio Econômico	18.356,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	18.356,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			
	Único de Saúde - SUS	84.620,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			
	Único de Saúde - SUS	84.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS -			
	Principal	84.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Sorria São Paulo	36.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Qualis Mais	16.952,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Programa Dose Certa	4.440,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Piso de Atenção Básica Estado	22.381,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Programa Glicemia e Hipertensão	2.733,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	FUNDES - AEDE AEGYPTI	2.114,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de			
	Suas Entidades	676.148,38		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados -			
	Programas Educação	665.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas			
	Educação - Principal	665.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convênio Transporte Escolar (Estado)	490.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Convênio Merenda Escolar (Estado)	175.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos			
	Estados e DF e de Su	11.148,38		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Estados e DF e de Sua	11.148,38		
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00	Transferências de Convênio - Fundo Social de São Paulo	11.148,38		
1.7.2.4.99.0.1.03.01.00	Convênio FUSSP - Escola de Qualif. Profissional	11.148,38		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	49.718,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	49.718,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	49.718,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Programa Estadual de Proteção Basica	28.783,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	CONSEAS-SP Cofinanciamento de benefícios eventuais	14.381,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Transferência do FEAS p/ Fortalec. CadÚnico	6.554,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.970.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	6.970.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.970.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.970.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		164.647,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		158.154,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.530,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.530,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal	2.530,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	155.624,00		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	825,00		
1.9.2.2.06.4.0.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	825,00		
1.9.2.2.06.4.1.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	825,00		
1.9.2.2.06.4.1.01.00.00	Restituição de empréstimo consignado	825,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	154.799,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	154.799,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.493,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.493,00		
1.9.9.9.07.0.0.00.00.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social	6.493,00		
1.9.9.9.07.0.1.00.00.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social - Principal	6.493,00		
	Total Geral .....		37.789.313,00	
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.146.313,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.146.313,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.837.302,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	2.837.302,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	2.837.067,60		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	2.837.067,60		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	2.837.067,60		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	234,40		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	234,40		

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	1.309.011,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	1.309.011,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.109.216,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.109.216,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	193.771,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	193.771,20
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.023,80
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.023,80
		-----
Total de Deduções.....		4.146.313,00
		-----
Total da Receita Líquida..		33.643.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.497.752,78
Receita Patrimonial	581.460,00
Receita de Serviços	734.200,00
Transferências Correntes	32.811.253,22
Outras Receitas Correntes	164.647,00
	-----
Total Receitas Correntes	37.789.313,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>37.789.313,00</b>
	-----
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.146.313,00
	-----
Total das Deduções	4.146.313,00
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>33.643.000,00</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 28m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.707.116,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.677.955,18
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.677.955,18	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.118.215,18		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266.740,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.029.160,82
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		102.500,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	102.500,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.304.043,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.055.043,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	249.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		118.100,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	118.100,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.954.517,82	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.584.273,78		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	14.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	341.602,84		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.800,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377.574,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.591.330,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	666.900,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.300,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352.700,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.671,20		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	389.361,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.257.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.005,00		
3.3.93.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE ÓRGÃOS, F		550.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			885.884,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			885.884,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		885.884,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	581.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.884,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00
	Total Geral			33.643.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.677.955,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.029.160,82
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	32.707.116,00
INVESTIMENTOS	885.884,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	885.884,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
	-----
T o t a l   G e r a l	33.643.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 29m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes -----			Total
	Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	
<b>Poder Legislativo Municipal</b>				
<b>Câmara Municipal</b>				
Corpo Legislativo	357.000,00			357.000,00
Corpo Administrativo	378.000,00		305.000,00	683.000,00
<b>Poder Executivo Municipal</b>				
<b>Gabinete do Prefeito e Assessorias</b>				
Chefia do Gabinete	312.000,00		88.000,00	400.000,00
Procuradoria e Assessoria Jurídica	207.200,00		69.080,00	276.280,00
Divisão de Convênios	63.300,00		8.100,00	71.400,00
Controladoria Interna	42.200,00		27.100,00	69.300,00
Conselho Tutelar	132.000,00		47.500,00	179.500,00
Fundo Social de Solidariedade			32.442,38	32.442,38
<b>Departamento de Administração e Finanças</b>				
Chefia do Departamento Adm. e Finanças	488.000,00		3.053.305,00	3.541.305,00
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio	62.000,00		14.000,00	76.000,00
Divisão de Protocolo e Atendimento	70.000,00		19.500,00	89.500,00
Divisão de Lançadoria e Tributação	34.500,00		49.800,00	84.300,00
<b>Departamento de Planejamento</b>				
Chefia do Departamento de Planejamento	64.000,00		19.500,00	83.500,00
<b>Departamento de Recursos Humanos</b>				
Chefia do Depart. Recursos Humanos	96.000,00		298.500,00	394.500,00
<b>Departamento de Licitações e Compras</b>				
Chefia do Depart. Licitações e Compras	187.000,00		96.000,00	283.000,00
<b>Depto de Meio Ambiente e Agricultura</b>				
Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric	131.000,00		689.780,00	820.780,00
<b>Departamento de Saúde</b>				
Fundo Municipal de Saúde	2.559.150,00		5.348.643,84	7.907.793,84
<b>Departamento de Assistência Social</b>				
Fundo Municipal de Assistência Social	368.548,00		318.272,00	686.820,00
Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente			172.100,00	172.100,00
Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência			55.200,00	55.200,00
Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa			41.000,00	41.000,00
<b>Departamento de Turismo e Cultura</b>				
Divisão de Turismo	63.000,00		74.120,00	137.120,00
Divisão de Cultura	29.000,00		104.800,00	133.800,00
<b>Departamento de Educação</b>				
Fundo Municipal de Educação	6.988.357,18		5.450.980,00	12.439.337,18
<b>Departamento de Obras e Engenharia</b>				
Chefia do Depto. Obras e Engenharia	198.000,00		555.880,00	753.880,00
<b>Departamento Serviços Urbanos e Rurais</b>				
Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais	1.626.000,00		986.337,60	2.612.337,60
<b>Departamento de Esportes e Lazer</b>				
Chefia do Depart. de Esportes e Lazer	221.700,00		104.220,00	325.920,00
<b>Total .....</b>	<b>14.677.955,18</b>		<b>18.029.160,82</b>	<b>32.707.116,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária				
Unidade Executora				
Poder Legislativo Municipal				
Câmara Municipal				
Corpo Administrativo	20.000,00			20.000,00
Poder Executivo Municipal				
Gabinete do Prefeito e Assessorias				
Chefia do Gabinete	4.000,00			4.000,00
Procuradoria e Assessoria Jurídica	1.000,00			1.000,00
Divisão de Convênios	500,00			500,00
Controladoria Interna	500,00			500,00
Conselho Tutelar	500,00			500,00
Fundo Social de Solidariedade	1.000,00			1.000,00
Departamento de Administração e Finanças				
Chefia do Departamento Adm. e Finanças	8.500,00			8.500,00
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio	500,00			500,00
Divisão de Protocolo e Atendimento	500,00			500,00
Divisão de Lançadoria e Tributação	500,00			500,00
Departamento de Planejamento				
Chefia do Departamento de Planejamento	1.500,00			1.500,00
Departamento de Recursos Humanos				
Chefia do Depart. Recursos Humanos	2.000,00			2.000,00
Departamento de Licitações e Compras				
Chefia do Depart. Licitações e Compras	4.000,00			4.000,00
Depto de Meio Ambiente e Agricultura				
Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric	35.500,00			35.500,00
Departamento de Saúde				
Fundo Municipal de Saúde	115.384,00			115.384,00
Departamento de Assistência Social				
Fundo Municipal de Assistência Social	43.000,00			43.000,00
Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente	1.000,00			1.000,00
Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência	1.000,00			1.000,00
Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa	1.000,00			1.000,00
Departamento de Turismo e Cultura				
Divisão de Turismo	33.000,00			33.000,00
Divisão de Cultura	6.500,00			6.500,00
Departamento de Educação				
Fundo Municipal de Educação	415.500,00			415.500,00
Departamento de Obras e Engenharia				
Chefia do Depto. Obras e Engenharia	107.000,00			107.000,00
Departamento Serviços Urbanos e Rurais				
Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais	37.000,00			37.000,00
Departamento de Esportes e Lazer				
Chefia do Depart. de Esportes e Lazer	45.000,00			45.000,00
Total .....	885.884,00	0,00	0,00	885.884,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
<b>Poder Legislativo Municipal</b>				
<b>Câmara Municipal</b>				
Corpo Legislativo	357.000,00			357.000,00
Corpo Administrativo	683.000,00	20.000,00		703.000,00
<b>Poder Executivo Municipal</b>				
<b>Gabinete do Prefeito e Assessorias</b>				
Chefia do Gabinete	400.000,00	4.000,00		404.000,00
Procuradoria e Assessoria Jurídica	276.280,00	1.000,00		277.280,00
Divisão de Convênios	71.400,00	500,00		71.900,00
Controladoria Interna	69.300,00	500,00		69.800,00
Conselho Tutelar	179.500,00	500,00		180.000,00
Fundo Social de Solidariedade	32.442,38	1.000,00		33.442,38
<b>Departamento de Administração e Finanças</b>				
Chefia do Departamento Adm. e Finanças	3.541.305,00	8.500,00	50.000,00	3.599.805,00
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio	76.000,00	500,00		76.500,00
Divisão de Protocolo e Atendimento	89.500,00	500,00		90.000,00
Divisão de Lançadoria e Tributação	84.300,00	500,00		84.800,00
<b>Departamento de Planejamento</b>				
Chefia do Departamento de Planejamento	83.500,00	1.500,00		85.000,00
<b>Departamento de Recursos Humanos</b>				
Chefia do Depart. Recursos Humanos	394.500,00	2.000,00		396.500,00
<b>Departamento de Licitações e Compras</b>				
Chefia do Depart. Licitações e Compras	283.000,00	4.000,00		287.000,00
<b>Depto de Meio Ambiente e Agricultura</b>				
Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric	820.780,00	35.500,00		856.280,00
<b>Departamento de Saúde</b>				
Fundo Municipal de Saúde	7.907.793,84	115.384,00		8.023.177,84
<b>Departamento de Assistência Social</b>				
Fundo Municipal de Assistência Social	686.820,00	43.000,00		729.820,00
Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente	172.100,00	1.000,00		173.100,00
Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência	55.200,00	1.000,00		56.200,00
Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa	41.000,00	1.000,00		42.000,00
<b>Departamento de Turismo e Cultura</b>				
Divisão de Turismo	137.120,00	33.000,00		170.120,00
Divisão de Cultura	133.800,00	6.500,00		140.300,00
<b>Departamento de Educação</b>				
Fundo Municipal de Educação	12.439.337,18	415.500,00		12.854.837,18
<b>Departamento de Obras e Engenharia</b>				
Chefia do Depto. Obras e Engenharia	753.880,00	107.000,00		860.880,00
<b>Departamento Serviços Urbanos e Rurais</b>				
Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais	2.612.337,60	37.000,00		2.649.337,60
<b>Departamento de Esportes e Lazer</b>				
Chefia do Depart. de Esportes e Lazer	325.920,00	45.000,00		370.920,00
<b>Total .....</b>	<b>32.707.116,00</b>	<b>885.884,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.643.000,00</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 30m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal

Unidade Executora...: 01.01.01 Corpo Legislativo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		357.000,00		357.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		357.000,00		357.000,00
01.031.5000.0.000.000	Legislar com eficiência e transparência		357.000,00		357.000,00
01.031.5000.2.500.000	Manutenção das ações de fiscalização da Câmara Municipal		357.000,00		357.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		295.000,00		295.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Executora.....		357.000,00		357.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		703.000,00		703.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		703.000,00		703.000,00
01.031.5000.0.000.000	Legislar com eficiência e transparência		703.000,00		703.000,00
01.031.5000.2.501.000	Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal		683.000,00		683.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		298.000,00		298.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.300,00		58.300,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00		65.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		74.000,00		74.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.500,00		45.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
01.031.5000.2.502.000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora.....		703.000,00		703.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.060.000,00		1.060.000,00
	Total do Órgão .....		1.060.000,00		1.060.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.01 Chefia do Gabinete

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		404.000,00		404.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		404.000,00		404.000,00
04.122.5002.0.000.000	Gestão política e governança		404.000,00		404.000,00
04.122.5002.2.503.000	Manutenção da Chefia de Gabinete		365.000,00		365.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		240.000,00		240.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00		72.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
04.122.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		11.000,00		11.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
04.122.5002.2.563.000	Manutenção da frota pública		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Executora.....		404.000,00		404.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.000	Essencial à Justiça		277.280,00		277.280,00
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		277.280,00		277.280,00
03.092.5002.0.000.000	Gestão política e governança		277.280,00		277.280,00
03.092.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
03.092.5002.2.505.000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica		261.700,00		261.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		157.000,00		157.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.200,00		50.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
03.092.5002.2.521.000	Contratação de estagiários		14.580,00		14.580,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.800,00		10.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.140,00		1.140,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.640,00		2.640,00
	Total Unidade Executora.....		277.280,00		277.280,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora...: 02.01.03 Divisão de Convênios

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		71.900,00	71.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.900,00	71.900,00
04.122.5002.0.000.000	Gestão política e governança		71.900,00	71.900,00
04.122.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		100,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	100,00
04.122.5002.2.506.000	Manutenção da Divisão de Convênios		71.800,00	71.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.000,00	48.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.300,00	15.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Executora.....		71.900,00	71.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora...: 02.01.04 Controladoria Interna

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		69.800,00		69.800,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		69.800,00		69.800,00
04.124.5002.0.000.000	Gestão política e governança		69.800,00		69.800,00
04.124.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
04.124.5002.2.507.000	Manutenção da Controladoria Interna		69.700,00		69.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.000,00		32.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.200,00		10.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		17.000,00		17.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Total Unidade Executora.....		69.800,00		69.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.05 Conselho Tutelar

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	1.000,00	179.000,00	180.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	179.000,00	180.000,00
08.243.5003.0.000.000	Proteção ao menor	1.000,00	179.000,00	180.000,00
08.243.5003.1.502.000	Capacitação dos conselheiros tutelares	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
08.243.5003.2.508.000	Manutenção do Conselho Tutelar		179.000,00	179.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.500,00	3.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Executora.....	1.000,00	179.000,00	180.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.06 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		33.442,38		33.442,38
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		33.442,38		33.442,38
08.244.5004.0.000.000	Tuiuti mais solidário		33.442,38		33.442,38
08.244.5004.2.509.000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade		33.442,38		33.442,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.371,18		7.371,18
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		500,00		500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		6.471,20		6.471,20
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		33.442,38		33.442,38
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	1.035.422,38		1.036.422,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora...: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		832.805,00		832.805,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		101.800,00		101.800,00
04.122.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		101.800,00		101.800,00
04.122.5006.2.517.000	Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha		101.800,00		101.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		666.005,00		666.005,00
04.123.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		666.005,00		666.005,00
04.123.5006.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
04.123.5006.2.513.000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças		664.505,00		664.505,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		232.000,00		232.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		85.000,00		85.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		115.000,00		115.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.005,00		10.005,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		65.000,00		65.000,00
04.126.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		65.000,00		65.000,00
04.126.5006.2.518.000	Manutenção do servidor e da rede de dados		65.000,00		65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		55.000,00		55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.717.000,00	2.717.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			2.320.000,00	2.320.000,00
28.843.5001.0.000.000	Encargos gerais do município			2.320.000,00	2.320.000,00
28.843.5001.0.501.000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor			2.320.000,00	2.320.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			120.000,00	120.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.200.000,00	2.200.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			397.000,00	397.000,00
28.846.5001.0.000.000	Encargos gerais do município			397.000,00	397.000,00
28.846.5001.0.500.000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP			340.000,00	340.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			340.000,00	340.000,00
28.846.5001.0.502.000	Pagamento de pensão judicial			57.000,00	57.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			57.000,00	57.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças

Unidade Executora...: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			50.000,00	50.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingência			50.000,00	50.000,00
99.999.9999.0.999.000	Reserva de contingência			50.000,00	50.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora.....		832.805,00	2.767.000,00	3.599.805,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora...: 02.02.02 Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		76.500,00	76.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		76.500,00	76.500,00
04.122.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		76.500,00	76.500,00
04.122.5006.2.514.000	Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio		76.500,00	76.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.000,00	47.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00	9.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Executora.....		76.500,00	76.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora...: 02.02.03 Divisão de Protocolo e Atendimento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		90.000,00		90.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		90.000,00		90.000,00
04.122.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		90.000,00		90.000,00
04.122.5006.2.515.000	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento		90.000,00		90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.000,00		52.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00		18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.500,00		3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Total Unidade Executora.....		90.000,00		90.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora...: 02.02.04 Divisão de Lançadoria e Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		84.800,00		84.800,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		84.800,00		84.800,00
04.129.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		84.800,00		84.800,00
04.129.5006.2.516.000	Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação		84.800,00		84.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.000,00		26.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		25.000,00		25.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.800,00		2.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Total Unidade Executora.....		84.800,00		84.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.084.105,00	2.767.000,00	3.851.105,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Departamento de Planejamento  
 Unidade Executora...: 02.03.01 Chefia do Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	11.000,00	74.000,00	85.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	6.000,00	74.000,00	80.000,00
04.121.5005.0.000.000	Planejamento em ação	6.000,00	74.000,00	80.000,00
04.121.5005.1.504.000	Capacitação e assessoria	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
04.121.5005.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		500,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	500,00
04.121.5005.2.510.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		73.500,00	73.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00		5.000,00
04.123.5005.0.000.000	Planejamento em ação	5.000,00		5.000,00
04.123.5005.1.506.000	Implantação do sistema SIAPIC Municipal	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora.....	11.000,00	74.000,00	85.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	11.000,00	74.000,00	85.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Recursos Humanos  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Chefia do Depart. Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		396.500,00	396.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		396.500,00	396.500,00
04.128.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		396.500,00	396.500,00
04.128.5006.2.519.000	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos		396.500,00	396.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.000,00	73.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		273.000,00	273.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.000,00	15.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora.....		396.500,00	396.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		396.500,00	396.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		287.000,00		287.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		287.000,00		287.000,00
04.122.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		287.000,00		287.000,00
04.122.5006.2.520.000	Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras		237.000,00		237.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		142.000,00		142.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.000,00		22.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.000,00		15.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
04.122.5006.2.533.000	Publicidade institucional e legal		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora.....		287.000,00		287.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		287.000,00		287.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	33.500,00	765.780,00		799.280,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		600,00		600,00
18.122.5007.0.000.000	Desenvolvimento da gestão agroambiental		600,00		600,00
18.122.5007.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		600,00		600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00		600,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	765.180,00		778.180,00
18.541.5007.0.000.000	Desenvolvimento da gestão agroambiental	13.000,00	765.180,00		778.180,00
18.541.5007.1.510.000	Revitalização de áreas verdes	13.000,00			13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
18.541.5007.2.521.000	Contratação de estagiários		14.580,00		14.580,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.800,00		10.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.140,00		1.140,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.640,00		2.640,00
18.541.5007.2.523.000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente		89.500,00		89.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.000,00		49.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.500,00		12.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.000,00		4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.541.5007.2.524.000	Instalação e manutenção da central de compostagem		65.500,00		65.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.500,00		5.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00		18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
18.541.5007.2.525.000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos		593.100,00		593.100,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		63.100,00		63.100,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		530.000,00		530.000,00
18.541.5007.2.526.000	Ações de educação ambiental		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	20.000,00			20.000,00
18.542.5007.0.000.000	Desenvolvimento da gestão agroambiental	20.000,00			20.000,00
18.542.5007.1.509.000	Controle populacional e bem estar de cães e gatos	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
18.543.0000.0.000.000	Recuperação de Áreas Degradadas	500,00			500,00
18.543.5007.0.000.000	Desenvolvimento da gestão agroambiental	500,00			500,00
18.543.5007.1.508.000	Encerramento do aterro sanitário municipal	500,00			500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		57.000,00	57.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		57.000,00	57.000,00
20.606.5007.0.000.000	Desenvolvimento da gestão agroambiental		57.000,00	57.000,00
20.606.5007.2.522.000	Melhoria na assistência ao produtor rural		57.000,00	57.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.000,00	28.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Executora.....	33.500,00	822.780,00	856.280,00
	Total Unidade Orçamentária.....	33.500,00	822.780,00	856.280,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde

Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	95.000,00	7.928.177,84		8.023.177,84
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	80.000,00	7.199.895,84		7.279.895,84
10.301.5008.0.000.000	Saúde, cuidando de você e da sua família		5.062.450,00		5.062.450,00
10.301.5008.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
10.301.5008.2.527.000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF		378.008,00		378.008,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		249.816,00		249.816,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		14.000,00		14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.692,00		35.692,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
10.301.5008.2.528.000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS		4.343.425,00		4.343.425,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		570.000,00		570.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.000,00		171.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		2.788.072,00		2.788.072,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		544.469,00		544.469,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		62.000,00		62.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		15.000,00		15.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.384,00		24.384,00
10.301.5008.2.529.000	Manutenção da assistência odontológica		278.017,00		278.017,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00		61.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.517,00		37.517,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
10.301.5008.2.530.000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
10.301.5008.2.563.000	Manutenção da frota pública		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
 Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
10.301.5009.0.000.000	Infraestrutura na saúde	50.000,00	20.000,00	70.000,00
10.301.5009.1.542.000	Reforma do prédio das ambulâncias	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
10.301.5009.1.543.000	Reforma do Centro de Especialidades	35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00
10.301.5009.2.531.000	Manutenção nas instalações da saúde		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
10.301.5010.0.000.000	Combate à COVID-19		7.457,00	7.457,00
10.301.5010.2.532.000	Testagem, rastreamento e tratamento de casos		7.457,00	7.457,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		3.457,00	3.457,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
10.301.5011.0.000.000	SAMU 192 e Transporte Sanitário		1.865.000,00	1.865.000,00
10.301.5011.2.536.000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário		1.343.500,00	1.343.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		870.000,00	870.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		261.000,00	261.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		105.500,00	105.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
10.301.5011.2.537.000	Manutenção e ampliação da frota		456.500,00	456.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	380.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.000,00	75.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
10.301.5011.2.538.000	Diárias para motoristas do transporte sanitário		65.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	65.000,00
10.301.5012.0.000.000	Assistência farmacêutica de qualidade		244.988,84	244.988,84
10.301.5012.2.539.000	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos		244.988,84	244.988,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		229.988,84	229.988,84
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.000,00	15.000,00
10.301.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento	30.000,00		30.000,00
10.301.5020.1.540.000	Acessibilidade pública nas instalações municipais	30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	569.014,00	584.014,00
10.302.5009.0.000.000	Infraestrutura na saúde	15.000,00		15.000,00
10.302.5009.1.511.000	Reforma da base do SAMU 192	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
10.302.5011.0.000.000	SAMU 192 e Transporte Sanitário		569.014,00	569.014,00
10.302.5011.2.535.000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU		569.014,00	569.014,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
 Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.000,00		90.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00		27.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		102.500,00		102.500,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		263.514,00		263.514,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.000,00		23.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		159.268,00		159.268,00
10.304.5013.0.000.000	Vigilância em saúde para todos		159.268,00		159.268,00
10.304.5013.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
10.304.5013.2.521.000	Contratação de estagiários		14.520,00		14.520,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.800,00		10.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.440,00		1.440,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.280,00		2.280,00
10.304.5013.2.540.000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária		73.822,00		73.822,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.822,00		48.822,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.000,00		2.000,00
10.304.5013.2.541.000	Ações educativas da vigilância sanitária		2.800,00		2.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00		2.800,00
10.304.5013.2.542.000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
10.304.5013.2.543.000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica		56.626,00		56.626,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.512,00		35.512,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.614,00		5.614,00
	Total Unidade Executora.....	95.000,00	7.928.177,84		8.023.177,84
	Total Unidade Orçamentária.....	95.000,00	7.928.177,84		8.023.177,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	59.143,00	670.677,00	729.820,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		85.000,00	85.000,00
08.122.5014.0.000.000	Coordenação da assistência social		85.000,00	85.000,00
08.122.5014.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
08.122.5014.2.563.000	Manutenção da frota pública		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	59.143,00	585.677,00	644.820,00
08.244.5014.0.000.000	Coordenação da assistência social	29.143,00	204.000,00	233.143,00
08.244.5014.1.532.000	Concessão de benefícios eventuais	29.143,00		29.143,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.462,00		5.462,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300,00		300,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	15.700,00		15.700,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.681,00		3.681,00
08.244.5014.2.547.000	Manutenção do departamento e dos programas sociais		204.000,00	204.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.000,00	105.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.600,00	33.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		25.000,00	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00	400,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.244.5015.0.000.000	Proteção social básica	10.000,00	381.677,00	391.677,00
08.244.5015.1.539.000	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
08.244.5015.2.544.000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO		299.524,00	299.524,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		175.548,00	175.548,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.400,00	54.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.022,00	9.022,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.554,00	30.554,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.244.5015.2.545.000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas		73.348,00	73.348,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.874,00	21.874,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		28.074,00	28.074,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.100,00	16.100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
08.244.5015.2.551.000	Suporte a famílias afetadas pelos efeitos da COVID-19		3.305,00	3.305,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.305,00	3.305,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.244.5015.2.576.000	Manutenção das instalações da Assist. Social		5.500,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
08.244.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento	20.000,00		20.000,00
08.244.5020.1.540.000	Acessibilidade pública nas instalações municipais	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora.....	59.143,00	670.677,00	729.820,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.02 Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		173.100,00	173.100,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		173.100,00	173.100,00
08.243.5016.0.000.000	Proteção especial - média e alta complexidade		173.100,00	173.100,00
08.243.5016.2.549.000	Manutenção da proteção do menor		5.100,00	5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.243.5016.2.550.000	Abrigamento e internação de vulneráveis		168.000,00	168.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		168.000,00	168.000,00
	Total Unidade Executora.....		173.100,00	173.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.08.03 Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		56.200,00	56.200,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		56.200,00	56.200,00
08.242.5015.0.000.000	Proteção social básica		56.200,00	56.200,00
08.242.5015.2.548.000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência		11.200,00	11.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.242.5015.2.575.000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência		45.000,00	45.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.000,00	45.000,00
	Total Unidade Executora.....		56.200,00	56.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.04 Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		42.000,00		42.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		42.000,00		42.000,00
08.241.5015.0.000.000	Proteção social básica		6.000,00		6.000,00
08.241.5015.2.546.000	Realização de atividades voltadas à melhor idade		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
08.241.5016.0.000.000	Proteção especial - média e alta complexidade		36.000,00		36.000,00
08.241.5016.2.550.000	Abrigamento e internação de vulneráveis		36.000,00		36.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00		36.000,00
	Total Unidade Executora.....		42.000,00		42.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	59.143,00	941.977,00		1.001.120,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Divisão de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	39.000,00	131.120,00	170.120,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	39.000,00	131.120,00	170.120,00
23.695.5017.0.000.000	Tuiuti destino certo	39.000,00	131.120,00	170.120,00
23.695.5017.1.514.000	Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos	32.000,00		32.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		32.000,00
23.695.5017.1.515.000	Melhorias na sinalização turística	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
23.695.5017.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.000,00
23.695.5017.2.521.000	Contratação de estagiários		14.220,00	14.220,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.140,00	1.140,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.280,00	2.280,00
23.695.5017.2.552.000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo		114.900,00	114.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		49.000,00	49.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	14.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.000,00	17.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.900,00	2.900,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora.....	39.000,00	131.120,00	170.120,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura  
 Unidade Executora...: 02.09.02 Divisão de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		140.300,00	140.300,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		140.300,00	140.300,00
13.392.5019.0.000.000	Avança cultura		140.300,00	140.300,00
13.392.5019.2.556.000	Manutenção da divisão de cultura		67.300,00	67.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.000,00	23.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	3.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		17.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
13.392.5019.2.557.000	Realização de eventos culturais		73.000,00	73.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
	Total Unidade Executora.....		140.300,00	140.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....	39.000,00	271.420,00	310.420,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	579.500,00	12.275.337,18		12.854.837,18
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.000,00	1.137.000,00		1.237.000,00
12.122.5023.0.000.000	Transporte escolar de qualidade		130.000,00		130.000,00
12.122.5023.2.567.000	Manutenção de veículos para transporte escolar		130.000,00		130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
12.122.5024.0.000.000	Merenda escolar de qualidade	75.000,00			75.000,00
12.122.5024.1.527.000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)	70.000,00			70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
12.122.5024.1.528.000	Capacitação de profissionais da merenda escolar	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
12.122.5025.0.000.000	Coordenação da educação municipal	25.000,00	1.007.000,00		1.032.000,00
12.122.5025.1.529.000	Capacitação de profissionais da educação	25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00			25.000,00
12.122.5025.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		7.000,00		7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00		7.000,00
12.122.5025.2.569.000	Manutenção da chefia depto. de educação		990.000,00		990.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		646.000,00		646.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		194.000,00		194.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00		70.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.122.5025.2.570.000	Medidas profiláticas de prevenção a COVID-19		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	300.000,00	8.182.784,00		8.482.784,00
12.361.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento	150.000,00			150.000,00
12.361.5020.1.540.000	Acessibilidade pública nas instalações municipais	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00
12.361.5023.0.000.000	Transporte escolar de qualidade		1.245.000,00		1.245.000,00
12.361.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar		1.245.000,00		1.245.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.190.000,00		1.190.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.000,00		3.000,00
12.361.5024.0.000.000	Merenda escolar de qualidade		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar		1.200.000,00		1.200.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00		12.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		245.000,00		245.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00		77.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		807.000,00		807.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.000,00		45.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		14.000,00		14.000,00
12.361.5027.0.000.000	Ensino fundamental de qualidade	50.000,00	4.861.584,00		4.911.584,00
12.361.5027.1.533.000	Distribuição de uniforme escolar	50.000,00			50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00			50.000,00
12.361.5027.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica		4.861.584,00		4.861.584,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.210.084,00		3.210.084,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		939.000,00		939.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		489.000,00		489.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		33.000,00		33.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.361.5028.0.000.000	Melhorias na infraestrutura da educação	100.000,00	876.200,00		976.200,00
12.361.5028.1.530.000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
12.361.5028.2.572.000	Manutenção das instalações educacionais		876.200,00		876.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		183.000,00		183.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00		260.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		218.000,00		218.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		150.000,00		150.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		13.200,00		13.200,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		685.000,00		685.000,00
12.362.5023.0.000.000	Transporte escolar de qualidade		510.000,00		510.000,00
12.362.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar		490.000,00		490.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		490.000,00		490.000,00
12.362.5023.2.566.000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes		20.000,00		20.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		20.000,00		20.000,00
12.362.5024.0.000.000	Merenda escolar de qualidade		175.000,00		175.000,00
12.362.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar		175.000,00		175.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00		175.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		60.000,00		60.000,00
12.364.5023.0.000.000	Transporte escolar de qualidade		60.000,00		60.000,00
12.364.5023.2.566.000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes		60.000,00		60.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		60.000,00		60.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	75.000,00	1.930.403,18		2.005.403,18
12.365.5023.0.000.000	Transporte escolar de qualidade		205.366,00		205.366,00
12.365.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar		205.366,00		205.366,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		205.366,00		205.366,00
12.365.5024.0.000.000	Merenda escolar de qualidade		569.764,00		569.764,00
12.365.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar		569.764,00		569.764,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00		250.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		188.764,00	188.764,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.000,00	49.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		7.000,00	7.000,00
12.365.5026.0.000.0000	Educação com vistas à primeira infância	25.000,00	1.155.273,18	1.180.273,18
12.365.5026.1.533.0000	Distribuição de uniforme escolar	25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	25.000,00		25.000,00
12.365.5026.2.571.0000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica		1.155.273,18	1.155.273,18
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00	22.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		685.433,18	685.433,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.840,00	137.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		192.000,00	192.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
12.365.5028.0.000.0000	Melhorias na infraestrutura da educação	50.000,00		50.000,00
12.365.5028.1.530.0000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
12.367.0000.0.000.0000	Educação Especial	104.500,00	280.150,00	384.650,00
12.367.5022.0.000.0000	Educação especial inclusiva	104.500,00	280.150,00	384.650,00
12.367.5022.1.526.0000	Criação de sala com recursos multidisciplinar	104.500,00		104.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.000,00		79.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00
12.367.5022.2.521.0000	Contratação de estagiários		189.150,00	189.150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		153.000,00	153.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.150,00	16.150,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00
12.367.5022.2.564.0000	Manutenção da educação especial inclusiva		91.000,00	91.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.000,00	61.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora.....	579.500,00	12.275.337,18	12.854.837,18
	Total Unidade Orçamentária.....	579.500,00	12.275.337,18	12.854.837,18



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia  
 Unidade Executora...: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho	5.000,00		5.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho	5.000,00		5.000,00
11.334.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento	5.000,00		5.000,00
11.334.5020.1.521.000	Implantação de distrito industrial	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	107.000,00	272.880,00	379.880,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		250.880,00	250.880,00
15.122.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento		250.880,00	250.880,00
15.122.5020.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00	2.500,00
15.122.5020.2.521.000	Contratação de estagiários		14.880,00	14.880,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.440,00	1.440,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.640,00	2.640,00
15.122.5020.2.558.000	Manutenção da chefia de obras e engenharia		233.500,00	233.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		106.000,00	106.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.000,00	34.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.000,00	52.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	107.000,00		107.000,00
15.451.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento	107.000,00		107.000,00
15.451.5020.1.516.000	Ampliação de cemitério municipal	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
15.451.5020.1.517.000	Melhorias no trânsito	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
15.451.5020.1.518.000	Revitalização da rodoviária municipal	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
15.451.5020.1.519.000	Ampliação da garagem pública	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
15.451.5020.1.520.000	Readequação do paço municipal	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
15.451.5020.1.525.000	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
15.451.5020.1.541.000	Acessibilidade pública em vias e logradouros públicos	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		22.000,00	22.000,00
15.452.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento		22.000,00	22.000,00
15.452.5020.2.559.000	Conservação de logradouros e próprios públicos		22.000,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

25.000.0000.0.000.000	Energia		476.000,00	476.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		476.000,00	476.000,00
25.752.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento		476.000,00	476.000,00
25.752.5020.2.560.000	Manutenção e melhorias na iluminação pública		476.000,00	476.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.000,00	45.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350.000,00	350.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora.....	112.000,00	748.880,00	860.880,00
	Total Unidade Orçamentária.....	112.000,00	748.880,00	860.880,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
 Unidade Executora...: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		12.800,00		12.800,00
15.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		12.800,00		12.800,00
15.182.5021.0.000.000	Serviços urbanos e rurais		12.800,00		12.800,00
15.182.5021.2.573.000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil		9.800,00		9.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		500,00		500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.182.5021.2.574.000	Contingenciamento de desastres e escassez de água		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	31.000,00	2.605.537,60		2.636.537,60
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	31.000,00	2.605.537,60		2.636.537,60
26.782.5021.0.000.000	Serviços urbanos e rurais	31.000,00	2.605.537,60		2.636.537,60
26.782.5021.1.523.000	Serviços de drenagem e desassoriamento	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00
26.782.5021.1.524.000	Restauração de pontes e congêneres	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00
26.782.5021.1.534.000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
26.782.5021.2.555.000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais		1.326.556,00		1.326.556,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		775.000,00		775.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.000,00		248.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.556,00		108.556,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160.000,00		160.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.000,00		6.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		24.000,00		24.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
26.782.5021.2.561.000	Manutenção da limpeza urbana		454.000,00		454.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		297.000,00		297.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00		95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.000,00		41.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		6.000,00		6.000,00
26.782.5021.2.562.000	Manutenção da malha viária		406.000,00		406.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		160.000,00		160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00		51.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
26.782.5021.2.563.000	Manutenção da frota pública		418.981,60		418.981,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		378.981,60		378.981,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Executora.....	31.000,00	2.618.337,60		2.649.337,60

Total Unidade Orçamentária.....	31.000,00	2.618.337,60	2.649.337,60
---------------------------------	-----------	--------------	--------------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer  
 Unidade Executora...: 02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	40.000,00	330.920,00		370.920,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	40.000,00	330.920,00		370.920,00
27.812.5018.0.000.000	Lazer e bem estar	40.000,00	330.920,00		370.920,00
27.812.5018.1.522.000	Revitalização de espaços esportivos	40.000,00			40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00
27.812.5018.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
27.812.5018.2.553.000	Melhorias no incentivo à prática esportiva		317.920,00		317.920,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		165.000,00		165.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.700,00		56.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.220,00		70.220,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
27.812.5018.2.554.000	Melhorias nas instalações esportivas		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Executora.....	40.000,00	330.920,00		370.920,00
	Total Unidade Orçamentária.....	40.000,00	330.920,00		370.920,00
	Total do Órgão .....	1.001.143,00	28.814.857,00	2.767.000,00	32.583.000,00
	Total Geral .....	1.001.143,00	29.874.857,00	2.767.000,00	33.643.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 32m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.060.000,00		1.060.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		1.060.000,00		1.060.000,00
01.031.5000	Legislar com eficiência e transparência		1.060.000,00		1.060.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		277.280,00		277.280,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		277.280,00		277.280,00
03.092.5002	Gestão política e governança		277.280,00		277.280,00
04.000.0000	Administração	11.000,00	2.387.305,00		2.398.305,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	6.000,00	74.000,00		80.000,00
04.121.5005	Planejamento em ação	6.000,00	74.000,00		80.000,00
04.122.0000	Administração Geral		1.031.200,00		1.031.200,00
04.122.5002	Gestão política e governança		475.900,00		475.900,00
04.122.5006	Administração geral e paço municipal		555.300,00		555.300,00
04.123.0000	Administração Financeira	5.000,00	666.005,00		671.005,00
04.123.5005	Planejamento em ação	5.000,00			5.000,00
04.123.5006	Administração geral e paço municipal		666.005,00		666.005,00
04.124.0000	Controle Interno		69.800,00		69.800,00
04.124.5002	Gestão política e governança		69.800,00		69.800,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		65.000,00		65.000,00
04.126.5006	Administração geral e paço municipal		65.000,00		65.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		396.500,00		396.500,00
04.128.5006	Administração geral e paço municipal		396.500,00		396.500,00
04.129.0000	Administração de Receitas		84.800,00		84.800,00
04.129.5006	Administração geral e paço municipal		84.800,00		84.800,00
08.000.0000	Assistência Social	60.143,00	1.154.419,38		1.214.562,38
08.122.0000	Administração Geral		85.000,00		85.000,00
08.122.5014	Coordenação da assistência social		85.000,00		85.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		42.000,00		42.000,00
08.241.5015	Proteção social básica		6.000,00		6.000,00
08.241.5016	Proteção especial - média e alta complex		36.000,00		36.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		56.200,00		56.200,00
08.242.5015	Proteção social básica		56.200,00		56.200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	352.100,00		353.100,00
08.243.5003	Proteção ao menor	1.000,00	179.000,00		180.000,00
08.243.5016	Proteção especial - média e alta complex		173.100,00		173.100,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	59.143,00	619.119,38		678.262,38
08.244.5004	Tuiuti mais solidário		33.442,38		33.442,38
08.244.5014	Coordenação da assistência social	29.143,00	204.000,00		233.143,00
08.244.5015	Proteção social básica	10.000,00	381.677,00		391.677,00
08.244.5020	Urbanismo e desenvolvimento	20.000,00			20.000,00
10.000.0000	Saúde	95.000,00	7.928.177,84		8.023.177,84
10.301.0000	Atenção Básica	80.000,00	7.199.895,84		7.279.895,84
10.301.5008	Saúde, cuidando de você e da sua família		5.062.450,00		5.062.450,00
10.301.5009	Infraestrutura na saúde	50.000,00	20.000,00		70.000,00
10.301.5010	Combate à COVID-19		7.457,00		7.457,00
10.301.5011	SAMU 192 e Transporte Sanitário		1.865.000,00		1.865.000,00
10.301.5012	Assistência farmacêutica de qualidade		244.988,84		244.988,84
10.301.5020	Urbanismo e desenvolvimento	30.000,00			30.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	569.014,00		584.014,00
10.302.5009	Infraestrutura na saúde	15.000,00			15.000,00
10.302.5011	SAMU 192 e Transporte Sanitário		569.014,00		569.014,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		159.268,00		159.268,00
10.304.5013	Vigilância em saúde para todos		159.268,00		159.268,00
11.000.0000	Trabalho	5.000,00			5.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	5.000,00			5.000,00
11.334.5020	Urbanismo e desenvolvimento	5.000,00			5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000	Educação	579.500,00	12.275.337,18		12.854.837,18
12.122.0000	Administração Geral	100.000,00	1.137.000,00		1.237.000,00
12.122.5023	Transporte escolar de qualidade		130.000,00		130.000,00
12.122.5024	Merenda escolar de qualidade	75.000,00			75.000,00
12.122.5025	Coordenação da educação municipal	25.000,00	1.007.000,00		1.032.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	300.000,00	8.182.784,00		8.482.784,00
12.361.5020	Urbanismo e desenvolvimento	150.000,00			150.000,00
12.361.5023	Transporte escolar de qualidade		1.245.000,00		1.245.000,00
12.361.5024	Merenda escolar de qualidade		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.5027	Ensino fundamental de qualidade	50.000,00	4.861.584,00		4.911.584,00
12.361.5028	Melhorias na infraestrutura da educação	100.000,00	876.200,00		976.200,00
12.362.0000	Ensino Médio		685.000,00		685.000,00
12.362.5023	Transporte escolar de qualidade		510.000,00		510.000,00
12.362.5024	Merenda escolar de qualidade		175.000,00		175.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		60.000,00		60.000,00
12.364.5023	Transporte escolar de qualidade		60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	75.000,00	1.930.403,18		2.005.403,18
12.365.5023	Transporte escolar de qualidade		205.366,00		205.366,00
12.365.5024	Merenda escolar de qualidade		569.764,00		569.764,00
12.365.5026	Educação com vistas à primeira infância	25.000,00	1.155.273,18		1.180.273,18
12.365.5028	Melhorias na infraestrutura da educação	50.000,00			50.000,00
12.367.0000	Educação Especial	104.500,00	280.150,00		384.650,00
12.367.5022	Educação especial inclusiva	104.500,00	280.150,00		384.650,00
13.000.0000	Cultura		140.300,00		140.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural		140.300,00		140.300,00
13.392.5019	Avança cultura		140.300,00		140.300,00
15.000.0000	Urbanismo	107.000,00	285.680,00		392.680,00
15.122.0000	Administração Geral		250.880,00		250.880,00
15.122.5020	Urbanismo e desenvolvimento		250.880,00		250.880,00
15.182.0000	Defesa Civil		12.800,00		12.800,00
15.182.5021	Serviços urbanos e rurais		12.800,00		12.800,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	107.000,00			107.000,00
15.451.5020	Urbanismo e desenvolvimento	107.000,00			107.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		22.000,00		22.000,00
15.452.5020	Urbanismo e desenvolvimento		22.000,00		22.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	33.500,00	765.780,00		799.280,00
18.122.0000	Administração Geral		600,00		600,00
18.122.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental		600,00		600,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	765.180,00		778.180,00
18.541.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	13.000,00	765.180,00		778.180,00
18.542.0000	Controle Ambiental	20.000,00			20.000,00
18.542.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	20.000,00			20.000,00
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	500,00			500,00
18.543.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	500,00			500,00
20.000.0000	Agricultura		57.000,00		57.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		57.000,00		57.000,00
20.606.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental		57.000,00		57.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	39.000,00	131.120,00		170.120,00
23.695.0000	Turismo	39.000,00	131.120,00		170.120,00
23.695.5017	Tuiuti destino certo	39.000,00	131.120,00		170.120,00
25.000.0000	Energia		476.000,00		476.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica		476.000,00		476.000,00
25.752.5020	Urbanismo e desenvolvimento		476.000,00		476.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000	Transporte	31.000,00	2.605.537,60		2.636.537,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	31.000,00	2.605.537,60		2.636.537,60
26.782.5021	Serviços urbanos e rurais	31.000,00	2.605.537,60		2.636.537,60
27.000.0000	Desporto e Lazer	40.000,00	330.920,00		370.920,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	40.000,00	330.920,00		370.920,00
27.812.5018	Lazer e bem estar	40.000,00	330.920,00		370.920,00
28.000.0000	Encargos Especiais			2.717.000,00	2.717.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			2.320.000,00	2.320.000,00
28.843.5001	Encargos gerais do município			2.320.000,00	2.320.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			397.000,00	397.000,00
28.846.5001	Encargos gerais do município			397.000,00	397.000,00
99.000.0000	Reservas				50.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				50.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência				50.000,00
	Total .....	1.001.143,00	29.874.857,00	2.717.000,00	33.643.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 33m.



Estado de São Paulo		Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#		
Subfunções e Programas		Conforme o Vínculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Tuiuti				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.060.000,00		1.060.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.060.000,00		1.060.000,00
01.031.5000	Legislar com eficiência e transparência	1.060.000,00		1.060.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	277.280,00		277.280,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	277.280,00		277.280,00
03.092.5002	Gestão política e governança	277.280,00		277.280,00
04.000.0000	Administração	2.391.300,00	7.005,00	2.398.305,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	80.000,00		80.000,00
04.121.5005	Planejamento em ação	80.000,00		80.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.031.200,00		1.031.200,00
04.122.5002	Gestão política e governança	475.900,00		475.900,00
04.122.5006	Administração geral e paço municipal	555.300,00		555.300,00
04.123.0000	Administração Financeira	664.000,00	7.005,00	671.005,00
04.123.5005	Planejamento em ação	5.000,00		5.000,00
04.123.5006	Administração geral e paço municipal	659.000,00	7.005,00	666.005,00
04.124.0000	Controle Interno	69.800,00		69.800,00
04.124.5002	Gestão política e governança	69.800,00		69.800,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	65.000,00		65.000,00
04.126.5006	Administração geral e paço municipal	65.000,00		65.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	396.500,00		396.500,00
04.128.5006	Administração geral e paço municipal	396.500,00		396.500,00
04.129.0000	Administração de Receitas	84.800,00		84.800,00
04.129.5006	Administração geral e paço municipal	84.800,00		84.800,00
08.000.0000	Assistência Social	1.063.900,00	150.662,38	1.214.562,38
08.122.0000	Administração Geral	85.000,00		85.000,00
08.122.5014	Coordenação da assistência social	85.000,00		85.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	42.000,00		42.000,00
08.241.5015	Proteção social básica	6.000,00		6.000,00
08.241.5016	Proteção especial - média e alta complex	36.000,00		36.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	56.200,00		56.200,00
08.242.5015	Proteção social básica	56.200,00		56.200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	353.100,00		353.100,00
08.243.5003	Proteção ao menor	180.000,00		180.000,00
08.243.5016	Proteção especial - média e alta complex	173.100,00		173.100,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	527.600,00	150.662,38	678.262,38
08.244.5004	Tuiuti mais solidário	22.100,00	11.342,38	33.442,38
08.244.5014	Coordenação da assistência social	218.000,00	15.143,00	233.143,00
08.244.5015	Proteção social básica	267.500,00	124.177,00	391.677,00
08.244.5020	Urbanismo e desenvolvimento	20.000,00		20.000,00
10.000.0000	Saúde	6.722.398,00	1.300.779,84	8.023.177,84
10.301.0000	Atenção Básica	6.310.078,00	969.817,84	7.279.895,84
10.301.5008	Saúde, cuidando de você e da sua família	4.127.078,00	935.372,00	5.062.450,00
10.301.5009	Infraestrutura na saúde	70.000,00		70.000,00
10.301.5010	Combate à COVID-19	3.000,00	4.457,00	7.457,00
10.301.5011	SAMU 192 e Transporte Sanitário	1.865.000,00		1.865.000,00
10.301.5012	Assistência farmacêutica de qualidade	215.000,00	29.988,84	244.988,84
10.301.5020	Urbanismo e desenvolvimento	30.000,00		30.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.500,00	263.514,00	584.014,00
10.302.5009	Infraestrutura na saúde	15.000,00		15.000,00
10.302.5011	SAMU 192 e Transporte Sanitário	305.500,00	263.514,00	569.014,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	91.820,00	67.448,00	159.268,00
10.304.5013	Vigilância em saúde para todos	91.820,00	67.448,00	159.268,00
11.000.0000	Trabalho	5.000,00		5.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	5.000,00		5.000,00
11.334.5020	Urbanismo e desenvolvimento	5.000,00		5.000,00

Estado de São Paulo		Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#		
Subfunções e Programas		Conforme o Vínculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Tuiuti				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	3.766.963,18	9.087.874,00	12.854.837,18
12.122.0000	Administração Geral	385.000,00	852.000,00	1.237.000,00
12.122.5023	Transporte escolar de qualidade	130.000,00		130.000,00
12.122.5024	Merenda escolar de qualidade	75.000,00		75.000,00
12.122.5025	Coordenação da educação municipal	180.000,00	852.000,00	1.032.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.531.840,00	5.950.944,00	8.482.784,00
12.361.5020	Urbanismo e desenvolvimento	150.000,00		150.000,00
12.361.5023	Transporte escolar de qualidade	1.050.000,00	195.000,00	1.245.000,00
12.361.5024	Merenda escolar de qualidade	45.000,00	1.155.000,00	1.200.000,00
12.361.5027	Ensino fundamental de qualidade	656.186,00	4.255.398,00	4.911.584,00
12.361.5028	Melhorias na infraestrutura da educação	630.654,00	345.546,00	976.200,00
12.362.0000	Ensino Médio	20.000,00	665.000,00	685.000,00
12.362.5023	Transporte escolar de qualidade	20.000,00	490.000,00	510.000,00
12.362.5024	Merenda escolar de qualidade		175.000,00	175.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	60.000,00		60.000,00
12.364.5023	Transporte escolar de qualidade	60.000,00		60.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	573.473,18	1.431.930,00	2.005.403,18
12.365.5023	Transporte escolar de qualidade	170.000,00	35.366,00	205.366,00
12.365.5024	Merenda escolar de qualidade	49.000,00	520.764,00	569.764,00
12.365.5026	Educação com vistas à primeira infância	304.473,18	875.800,00	1.180.273,18
12.365.5028	Melhorias na infraestrutura da educação	50.000,00		50.000,00
12.367.0000	Educação Especial	196.650,00	188.000,00	384.650,00
12.367.5022	Educação especial inclusiva	196.650,00	188.000,00	384.650,00
13.000.0000	Cultura	140.300,00		140.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	140.300,00		140.300,00
13.392.5019	Avança cultura	140.300,00		140.300,00
15.000.0000	Urbanismo	392.680,00		392.680,00
15.122.0000	Administração Geral	250.880,00		250.880,00
15.122.5020	Urbanismo e desenvolvimento	250.880,00		250.880,00
15.182.0000	Defesa Civil	12.800,00		12.800,00
15.182.5021	Serviços urbanos e rurais	12.800,00		12.800,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	107.000,00		107.000,00
15.451.5020	Urbanismo e desenvolvimento	107.000,00		107.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	22.000,00		22.000,00
15.452.5020	Urbanismo e desenvolvimento	22.000,00		22.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	799.280,00		799.280,00
18.122.0000	Administração Geral	600,00		600,00
18.122.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	600,00		600,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	778.180,00		778.180,00
18.541.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	778.180,00		778.180,00
18.542.0000	Controle Ambiental	20.000,00		20.000,00
18.542.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	20.000,00		20.000,00
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	500,00		500,00
18.543.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	500,00		500,00
20.000.0000	Agricultura	57.000,00		57.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	57.000,00		57.000,00
20.606.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	57.000,00		57.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	170.120,00		170.120,00
23.695.0000	Turismo	170.120,00		170.120,00
23.695.5017	Tuiuti destino certo	170.120,00		170.120,00
25.000.0000	Energia	476.000,00		476.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	476.000,00		476.000,00
25.752.5020	Urbanismo e desenvolvimento	476.000,00		476.000,00

## Prefeitura Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.000.0000	Transporte	2.597.981,60	38.556,00	2.636.537,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.597.981,60	38.556,00	2.636.537,60
26.782.5021	Serviços urbanos e rurais	2.597.981,60	38.556,00	2.636.537,60
27.000.0000	Desporto e Lazer	370.920,00		370.920,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	370.920,00		370.920,00
27.812.5018	Lazer e bem estar	370.920,00		370.920,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.717.000,00		2.717.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.320.000,00		2.320.000,00
28.843.5001	Encargos gerais do município	2.320.000,00		2.320.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	397.000,00		397.000,00
28.846.5001	Encargos gerais do município	397.000,00		397.000,00
99.000.0000	Reservas	50.000,00		50.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
	Total .....	23.058.122,78	10.584.877,22	33.643.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 34m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	Câmara Municipal		
	01 Legislativa	1.060.000,00	1.060.000,00
0201	Gabinete do Prefeito e Assessorias		
	03 Essencial à Justiça	277.280,00	
	04 Administração	545.700,00	
	08 Assistência Social	213.442,38	1.036.422,38
0202	Departamento de Administração e Finanças		
	04 Administração	1.084.105,00	
	28 Encargos Especiais	2.717.000,00	
	99 Reservas	50.000,00	3.851.105,00
0203	Departamento de Planejamento		
	04 Administração	85.000,00	85.000,00
0204	Departamento de Recursos Humanos		
	04 Administração	396.500,00	396.500,00
0205	Departamento de Licitações e Compras		
	04 Administração	287.000,00	287.000,00
0206	Depto de Meio Ambiente e Agricultura		
	18 Gestão Ambiental	799.280,00	
	20 Agricultura	57.000,00	856.280,00
0207	Departamento de Saúde		
	10 Saúde	8.023.177,84	8.023.177,84
0208	Departamento de Assistência Social		
	08 Assistência Social	1.001.120,00	1.001.120,00
0209	Departamento de Turismo e Cultura		
	13 Cultura	140.300,00	
	23 Comércio e Serviços	170.120,00	310.420,00
0210	Departamento de Educação		
	12 Educação	12.854.837,18	12.854.837,18
0211	Departamento de Obras e Engenharia		
	11 Trabalho	5.000,00	
	15 Urbanismo	379.880,00	
	25 Energia	476.000,00	860.880,00
0212	Departamento Serviços Urbanos e Rurais		
	15 Urbanismo	12.800,00	
	26 Transporte	2.636.537,60	2.649.337,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0213	Departamento de Esportes e Lazer		
	27 Desporto e Lazer	370.920,00	370.920,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.060.000,00
03 Essencial à Justiça	277.280,00
04 Administração	2.398.305,00
08 Assistência Social	1.214.562,38
10 Saúde	8.023.177,84
11 Trabalho	5.000,00
12 Educação	12.854.837,18
13 Cultura	140.300,00
15 Urbanismo	392.680,00
18 Gestão Ambiental	799.280,00
20 Agricultura	57.000,00
23 Comércio e Serviços	170.120,00
25 Energia	476.000,00
26 Transporte	2.636.537,60
27 Desporto e Lazer	370.920,00
28 Encargos Especiais	2.717.000,00
99 Reservas	50.000,00
Total Geral .....	33.643.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 35m.



Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.01 Corpo Legislativo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.5000.2.500.000	Manutenção das ações de fiscalização da Câmara Municipal					357.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	295.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	62.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00

Órgão.....: 01 Poder Legislativo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.02 Corpo Administrativo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.5000.2.501.000	Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal					683.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	Fiscal	1	298.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	58.300,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9	Fiscal	1	74.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10	Fiscal	1	45.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	Fiscal	1	1.200,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	Fiscal	1	20.000,00	
01.031.5000.2.502.000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	378.000,00	0,00	305.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	378.000,00	0,00	305.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	703.000,00	0,00	683.000,00	20.000,00	703.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	703.000,00	0,00	683.000,00	20.000,00	703.000,00



Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.01 Chefia do Gabinete

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.5002.2.503.000	Manutenção da Chefia de Gabinete					365.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16	Fiscal	1	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	Fiscal	1	72.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	20	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	Fiscal	1	4.000,00	
04.122.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					11.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.5002.2.563.000	Manutenção da frota pública					28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Fiscal	1	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	312.000,00	0,00	88.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	312.000,00	0,00	88.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	404.000,00	0,00	400.000,00	4.000,00	404.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	404.000,00	0,00	400.000,00	4.000,00	404.000,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
03.092.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27	Fiscal	1	1.000,00	
03.092.5002.2.505.000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					261.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28	Fiscal	1	157.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	Fiscal	1	50.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	31	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	33	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	34	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	Fiscal	1	1.000,00	
03.092.5002.2.521.000	Contratação de estagiários					14.580,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36	Fiscal	1	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Fiscal	1	1.140,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	38	Fiscal	1	2.640,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	207.200,00	0,00	69.080,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	207.200,00	0,00	69.080,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	277.280,00	0,00	276.280,00	1.000,00	277.280,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	277.280,00	0,00	276.280,00	1.000,00	277.280,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.03 Divisão de Convênios

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39	Fiscal	1	100,00	
04.122.5002.2.506.000	Manutenção da Divisão de Convênios					71.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	Fiscal	1	48.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	Fiscal	1	15.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	44	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	63.300,00	0,00	8.100,00	500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	63.300,00	0,00	8.100,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	71.900,00	0,00	71.400,00	500,00	71.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	71.900,00	0,00	71.400,00	500,00	71.900,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.04 Controladoria Interna

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.124.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	Fiscal	1	100,00	
04.124.5002.2.507.000	Manutenção da Controladoria Interna					69.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47	Fiscal	1	32.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	Fiscal	1	10.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	51	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	52	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	42.200,00	0,00	27.100,00	500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.200,00	0,00	27.100,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	69.800,00	0,00	69.300,00	500,00	69.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	69.800,00	0,00	69.300,00	500,00	69.800,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.05 Conselho Tutelar

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.5003.1.502.000	Capacitação dos conselheiros tutelares					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54	Seguridade	1	1.000,00	
08.243.5003.2.508.000	Manutenção do Conselho Tutelar					179.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55	Seguridade	1	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	Seguridade	1	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	58	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	59	Seguridade	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	61	Seguridade	1	3.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	62	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Seguridade	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	132.000,00	0,00	47.500,00	500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	132.000,00	0,00	47.500,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.000,00	179.000,00	0,00	179.500,00	500,00	180.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	179.000,00	0,00	179.500,00	500,00	180.000,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora...: 02.01.06 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.5004.2.509.000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade					33.442,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Seguridade	2	6.871,18	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	66	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	67	Seguridade	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	69	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	71	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	72	Seguridade	2	4.471,20	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	73	Seguridade	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Seguridade	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	32.442,38	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	32.442,38	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	33.442,38	0,00	32.442,38	1.000,00	33.442,38
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	33.442,38	0,00	32.442,38	1.000,00	33.442,38

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora...: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.5006.2.517.000	Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha					101.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	81	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	Fiscal	1	500,00	
04.123.5006.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83	Fiscal	1	1.500,00	
04.123.5006.2.513.000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças					664.505,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84	Fiscal	1	232.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	89	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	91	Fiscal	1	115.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	93	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96	Fiscal	2	1.786,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97	Fiscal	2	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98	Fiscal	2	3.719,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	Fiscal	1	3.000,00	
04.126.5006.2.518.000	Manutenção do servidor e da rede de dados					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	101	Fiscal	1	55.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Fiscal	1	5.000,00	
28.843.5001.0.501.000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					2.320.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	103	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	104	Fiscal	1	2.200.000,00	
28.846.5001.0.500.000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP					340.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105	Fiscal	1	340.000,00	
28.846.5001.0.502.000	Pagamento de pensão judicial					57.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	106	Fiscal	1	57.000,00	
99.999.9999.0.999.000	Reserva de contingência					50.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107	Fiscal	1	50.000,00	

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora...: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
--------	---------------	---------	--------	-------	-----------	--------------------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	488.000,00	0,00	3.053.305,00	8.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	488.000,00	0,00	3.053.305,00	8.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	832.805,00	2.767.000,00	3.541.305,00	8.500,00	3.599.805,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	832.805,00	2.767.000,00	3.541.305,00	8.500,00	3.599.805,00



Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora...: 02.02.02 Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.5006.2.514.000	Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					76.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	Fiscal	1	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	112	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	62.000,00	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	62.000,00	0,00	14.000,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	76.500,00	0,00	76.000,00	500,00	76.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	76.500,00	0,00	76.000,00	500,00	76.500,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora...: 02.02.03 Divisão de Protocolo e Atendimento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.5006.2.515.000	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento					90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	1	52.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	118	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	119	Fiscal	1	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	70.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	90.000,00	0,00	89.500,00	500,00	90.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	90.000,00	0,00	89.500,00	500,00	90.000,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora...: 02.02.04 Divisão de Lançadoria e Tributação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.129.5006.2.516.000	Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação					84.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	121	Fiscal	1	26.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122	Fiscal	1	8.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	125	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	126	Fiscal	1	2.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	34.500,00	0,00	49.800,00	500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.500,00	0,00	49.800,00	500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	84.800,00	0,00	84.300,00	500,00	84.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	84.800,00	0,00	84.300,00	500,00	84.800,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Departamento de Planejamento  
 Unidade Executora...: 02.03.01 Chefia do Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.5005.1.504.000	Capacitação e assessoria					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Fiscal	1	6.000,00	
04.121.5005.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129	Fiscal	1	500,00	
04.121.5005.2.510.000	Manutenção do Departamento de Planejamento					73.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	134	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135	Fiscal	1	1.500,00	
04.123.5005.1.506.000	Implantação do sistema SIAPIC Municipal					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	64.000,00	0,00	19.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	64.000,00	0,00	19.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	11.000,00	74.000,00	0,00	83.500,00	1.500,00	85.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.000,00	74.000,00	0,00	83.500,00	1.500,00	85.000,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Recursos Humanos  
 Unidade Executora...: 02.04.01 Chefia do Depart. Recursos Humanos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.128.5006.2.519.000	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos					396.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137	Fiscal	1	73.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	140	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1	273.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	142	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	143	Fiscal	1	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	96.000,00	0,00	298.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	96.000,00	0,00	298.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	396.500,00	0,00	394.500,00	2.000,00	396.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	396.500,00	0,00	394.500,00	2.000,00	396.500,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras  
 Unidade Executora...: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.5006.2.520.000	Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras					237.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Fiscal	1	142.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	149	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	150	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	Fiscal	1	4.000,00	
04.122.5006.2.533.000	Publicidade institucional e legal					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	187.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	187.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	287.000,00	0,00	283.000,00	4.000,00	287.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	287.000,00	0,00	283.000,00	4.000,00	287.000,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.5007.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153	Fiscal	1	600,00	
18.541.5007.1.510.000	Revitalização de áreas verdes					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.5007.2.521.000	Contratação de estagiários					14.580,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	157	Fiscal	1	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Fiscal	1	1.140,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	159	Fiscal	1	2.640,00	
18.541.5007.2.523.000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					89.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	Fiscal	1	49.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	163	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	Fiscal	1	12.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	165	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	167	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.5007.2.524.000	Instalação e manutenção da central de compostagem					65.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	Fiscal	1	5.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	Fiscal	1	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	1	5.000,00	
18.541.5007.2.525.000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos					593.100,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	175	Fiscal	1	63.100,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Fiscal	1	530.000,00	
18.541.5007.2.526.000	Ações de educação ambiental					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	1	500,00	
18.542.5007.1.509.000	Controle populacional e bem estar de cães e gatos					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	179	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	1	5.000,00	
18.543.5007.1.508.000	Encerramento do aterro sanitário municipal					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	1	500,00	
20.606.5007.2.522.000	Melhoria na assistência ao produtor rural					57.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183	Fiscal	1	28.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	187	Fiscal	1	2.000,00	

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
 Unidade Executora...: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	188	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	131.000,00	0,00	689.780,00	35.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	131.000,00	0,00	689.780,00	35.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	33.500,00	822.780,00	0,00	820.780,00	35.500,00	856.280,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.500,00	822.780,00	0,00	820.780,00	35.500,00	856.280,00



Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde

Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.5008.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190	Seguridade	1	3.000,00	
10.301.5008.2.527.000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF					378.008,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191	Seguridade	1	73.952,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192	Seguridade	5	175.864,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	195	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	196	Seguridade	1	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	Seguridade	1	32.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Seguridade	5	3.692,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	199	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	Seguridade	1	3.000,00	
10.301.5008.2.528.000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					4.343.425,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	Seguridade	1	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202	Seguridade	1	570.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	Seguridade	1	171.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	204	Seguridade	1	500,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	205	Seguridade	1	2.200.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	206	Seguridade	5	538.072,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	207	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Seguridade	1	130.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	209	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	211	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	Seguridade	1	444.626,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	Seguridade	2	44.143,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Seguridade	5	55.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	215	Seguridade	1	62.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	218	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	Seguridade	5	14.384,00	
10.301.5008.2.529.000	Manutenção da assistência odontológica					278.017,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222	Seguridade	1	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	Seguridade	1	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	Seguridade	1	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	225	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Seguridade	1	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Seguridade	2	26.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	228	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	229	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	230	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	232	Seguridade	2	17.517,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	233	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	235	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Seguridade	1	2.000,00	
10.301.5008.2.530.000	Ampliação dos cuidados com a primeira					

	infância					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	238	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Seguridade	1	5.000,00	
10.301.5008.2.563.000	Manutenção da frota pública					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Seguridade	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Seguridade	1	10.000,00	
10.301.5009.1.542.000	Reforma do prédio das ambulâncias					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243	Seguridade	1	10.000,00	
10.301.5009.1.543.000	Reforma do Centro de Especialidades					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245	Seguridade	1	30.000,00	
10.301.5009.2.531.000	Manutenção nas instalações da saúde					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Seguridade	1	10.000,00	
10.301.5010.2.532.000	Testagem, rastreamento e tratamento de casos					7.457,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	248	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	249	Seguridade	5	2.457,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	252	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	253	Seguridade	5	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	Seguridade	5	500,00	
10.301.5011.2.536.000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					1.343.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	Seguridade	1	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	Seguridade	1	870.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	Seguridade	1	261.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	258	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260	Seguridade	1	38.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Seguridade	1	105.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	262	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	263	Seguridade	1	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	Seguridade	1	3.000,00	
10.301.5011.2.537.000	Manutenção e ampliação da frota					456.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Seguridade	1	380.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	266	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	Seguridade	1	75.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268	Seguridade	1	500,00	
10.301.5011.2.538.000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					65.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	269	Seguridade	1	65.000,00	
10.301.5012.2.539.000	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos					244.988,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	270	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	271	Seguridade	2	3.447,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	272	Seguridade	5	26.541,84	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	273	Seguridade	1	15.000,00	
10.301.5020.1.540.000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	Seguridade	1	30.000,00	

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
 Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da	Aplicacao
10.302.5009.1.511.000	Reforma da base do SAMU 192						15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Seguridade	1	5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	276	Seguridade	1	10.000,00		
10.302.5011.2.535.000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU						569.014,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277	Seguridade	1	500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278	Seguridade	1	90.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	Seguridade	1	27.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	280	Seguridade	1	500,00		
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	281	Seguridade	1	102.500,00		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	282	Seguridade	5	263.514,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Seguridade	1	55.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	284	Seguridade	1	500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Seguridade	1	23.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	286	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287	Seguridade	1	500,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	288	Seguridade	1	2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	Seguridade	1	3.000,00		
10.304.5013.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290	Seguridade	1	1.500,00		
10.304.5013.2.521.000	Contratação de estagiários						14.520,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	291	Seguridade	1	10.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Seguridade	1	1.440,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	293	Seguridade	1	2.280,00		
10.304.5013.2.540.000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária						73.822,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294	Seguridade	1	15.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295	Seguridade	5	33.822,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296	Seguridade	1	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Seguridade	1	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Seguridade	1	4.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	299	Seguridade	1	2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	300	Seguridade	1	2.000,00		
10.304.5013.2.541.000	Ações educativas da vigilância sanitária						2.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Seguridade	1	2.800,00		
10.304.5013.2.542.000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais						10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Seguridade	1	10.000,00		
10.304.5013.2.543.000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica						56.626,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	303	Seguridade	1	4.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304	Seguridade	5	31.512,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	Seguridade	1	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	Seguridade	1	3.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	307	Seguridade	1	3.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	308	Seguridade	2	2.114,00		

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
 Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

----- Importância -----  
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.559.150,00	0,00	5.348.643,84	115.384,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.559.150,00	0,00	5.348.643,84	115.384,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	95.000,00	7.928.177,84	0,00	7.907.793,84	115.384,00	8.023.177,84
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	7.928.177,84	0,00	7.907.793,84	115.384,00	8.023.177,84

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.5014.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	309	Seguridade	1	5.000,00	
08.122.5014.2.563.000	Manutenção da frota pública					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Seguridade	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Seguridade	1	10.000,00	
08.244.5014.1.532.000	Concessão de benefícios eventuais					29.143,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	312	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	313	Seguridade	2	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Seguridade	1	1.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	2	3.762,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316	Seguridade	1	300,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	317	Seguridade	1	9.700,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	318	Seguridade	2	6.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	319	Seguridade	1	1.300,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	320	Seguridade	2	2.381,00	
08.244.5014.2.547.000	Manutenção do departamento e dos programas sociais					204.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321	Seguridade	1	105.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	Seguridade	1	33.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Seguridade	1	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	324	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	326	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	327	Seguridade	1	400,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	328	Seguridade	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329	Seguridade	1	3.000,00	
08.244.5015.1.539.000	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330	Seguridade	1	10.000,00	
08.244.5015.2.544.000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO					299.524,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	331	Seguridade	1	131.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	332	Seguridade	5	44.548,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	Seguridade	1	54.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	Seguridade	1	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Seguridade	2	3.022,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	336	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	337	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	338	Seguridade	1	27.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Seguridade	2	3.554,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	340	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	343	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	344	Seguridade	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	Seguridade	1	3.000,00	
08.244.5015.2.545.000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					73.348,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	Seguridade	1	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	Seguridade	2	6.044,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Seguridade	5	4.663,00	

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Seguridade	5	10.867,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	351	Seguridade	2	24.547,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	352	Seguridade	5	3.027,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Seguridade	5	13.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356	Seguridade	1	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	Seguridade	5	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	Seguridade	5	2.000,00	
08.244.5015.2.551.000	Suporte a famílias afetadas pelos efeitos da COVID-19					3.305,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Seguridade	5	1.305,00	
08.244.5015.2.576.000	Manutenção das instalações da Assist. Social					5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Seguridade	1	500,00	
08.244.5020.1.540.000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	363	Seguridade	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	368.548,00	0,00	318.272,00	43.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	368.548,00	0,00	318.272,00	43.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	59.143,00	670.677,00	0,00	686.820,00	43.000,00	729.820,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.143,00	670.677,00	0,00	686.820,00	43.000,00	729.820,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.02 Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.5016.2.549.000	Manutenção da proteção do menor					5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	365	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	366	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368	Seguridade	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Seguridade	1	1.000,00	
08.243.5016.2.550.000	Abrigamento e internação de vulneráveis					168.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370	Seguridade	1	168.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	172.100,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	172.100,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	173.100,00	0,00	172.100,00	1.000,00	173.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	173.100,00	0,00	172.100,00	1.000,00	173.100,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.03 Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.242.5015.2.548.000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência					11.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	372	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	373	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	374	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375	Seguridade	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	Seguridade	1	1.000,00	
08.242.5015.2.575.000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					45.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	377	Seguridade	1	45.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	55.200,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	55.200,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	56.200,00	0,00	55.200,00	1.000,00	56.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	56.200,00	0,00	55.200,00	1.000,00	56.200,00



Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.04 Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.5015.2.546.000	Realização de atividades voltadas à melhoria					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	379	Seguridade	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	Seguridade	1	1.000,00	
08.241.5016.2.550.000	Abrigamento e internação de vulneráveis					36.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	381	Seguridade	1	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	42.000,00	0,00	41.000,00	1.000,00	42.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	42.000,00	0,00	41.000,00	1.000,00	42.000,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura  
 Unidade Executora...: 02.09.01 Divisão de Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.5017.1.514.000	Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos					32.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	Fiscal	1	32.000,00	
23.695.5017.1.515.000	Melhorias na sinalização turística					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	1	5.000,00	
23.695.5017.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	385	Fiscal	1	2.000,00	
23.695.5017.2.521.000	Contratação de estagiários					14.220,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	386	Fiscal	1	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Fiscal	1	1.140,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	388	Fiscal	1	2.280,00	
23.695.5017.2.552.000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					114.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	389	Fiscal	1	49.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	391	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	394	Fiscal	1	2.900,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	395	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	63.000,00	0,00	74.120,00	33.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	63.000,00	0,00	74.120,00	33.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	39.000,00	131.120,00	0,00	137.120,00	33.000,00	170.120,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.000,00	131.120,00	0,00	137.120,00	33.000,00	170.120,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura  
 Unidade Executora...: 02.09.02 Divisão de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.5019.2.556.000	Manutenção da divisão de cultura					67.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	397	Fiscal	1	23.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	1	3.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	400	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	402	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	404	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	Fiscal	1	3.000,00	
13.392.5019.2.557.000	Realização de eventos culturais					73.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	407	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	408	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	409	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	410	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	Fiscal	1	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	29.000,00	0,00	104.800,00	6.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.000,00	0,00	104.800,00	6.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	140.300,00	0,00	133.800,00	6.500,00	140.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	140.300,00	0,00	133.800,00	6.500,00	140.300,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.5023.2.567.000	Manutenção de veículos para transporte escolar					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	1	30.000,00	
12.122.5024.1.527.000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	Fiscal	1	20.000,00	
12.122.5024.1.528.000	Capacitação de profissionais da merenda escolar					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Fiscal	1	5.000,00	
12.122.5025.1.529.000	Capacitação de profissionais da educação					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	Fiscal	1	25.000,00	
12.122.5025.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419	Fiscal	1	7.000,00	
12.122.5025.2.569.000	Manutenção da chefia depto. de educação					990.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420	Fiscal	2	646.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	Fiscal	2	194.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	424	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	425	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	428	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	429	Fiscal	2	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430	Fiscal	1	5.000,00	
12.122.5025.2.570.000	Medidas profiláticas de prevenção a COVID-19					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.5020.1.540.000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	432	Fiscal	1	150.000,00	
12.361.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar					1.245.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Fiscal	2	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	Fiscal	2	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	435	Fiscal	1	1.050.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	5	140.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	437	Fiscal	2	3.000,00	
12.361.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					1.200.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438	Fiscal	2	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	439	Fiscal	2	245.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440	Fiscal	2	77.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	Fiscal	5	137.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	5	670.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Fiscal	1	45.000,00	

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	444	Fiscal	2	14.000,00	
12.361.5027.1.533.000	Distribuição de uniforme escolar					50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	445	Fiscal	5	50.000,00	
12.361.5027.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					4.861.584,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	Fiscal	2	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	447	Fiscal	1	686,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448	Fiscal	2	3.209.398,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450	Fiscal	2	938.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	452	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	1	489.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	455	Fiscal	2	33.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	Fiscal	1	50.000,00	
12.361.5028.1.530.000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	Fiscal	1	50.000,00	
12.361.5028.2.572.000	Manutenção das instalações educacionais					876.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	459	Fiscal	2	183.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	Fiscal	2	52.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	Fiscal	1	260.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	462	Fiscal	1	218.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	463	Fiscal	1	52.654,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	464	Fiscal	5	97.346,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	465	Fiscal	2	13.200,00	
12.362.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar					490.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	2	490.000,00	
12.362.5023.2.566.000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					20.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	467	Fiscal	1	20.000,00	
12.362.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					175.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	Fiscal	2	175.000,00	
12.364.5023.2.566.000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					60.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	469	Fiscal	1	60.000,00	
12.365.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar					205.366,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470	Fiscal	1	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	5	35.366,00	
12.365.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					569.764,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472	Fiscal	2	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473	Fiscal	2	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	Fiscal	5	53.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	Fiscal	5	102.000,00	

## Prefeitura Municipal de Tuiuti Exercício de 2023

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	Fiscal	5	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Fiscal	5	11.764,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Fiscal	1	49.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	479	Fiscal	2	7.000,00	
12.365.5026.1.533.000	Distribuição de uniforme escolar					25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	480	Fiscal	5	25.000,00	
12.365.5026.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					1.155.273,18
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481	Fiscal	2	22.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	482	Fiscal	1	2.473,18	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483	Fiscal	1	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	484	Fiscal	2	307.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485	Fiscal	2	322.960,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486	Fiscal	2	49.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	488	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489	Fiscal	2	66.840,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490	Fiscal	2	54.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491	Fiscal	2	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	494	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	495	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	496	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Fiscal	1	187.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	498	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	500	Fiscal	2	12.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	501	Fiscal	2	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	Fiscal	1	10.000,00	
12.365.5028.1.530.000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	504	Fiscal	1	50.000,00	
12.367.5022.1.526.000	Criação de sala com recursos multidisciplinar					104.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	505	Fiscal	2	79.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506	Fiscal	2	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508	Fiscal	1	500,00	
12.367.5022.2.521.000	Contratação de estagiários					189.150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	509	Fiscal	1	153.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	510	Fiscal	1	16.150,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	511	Fiscal	1	20.000,00	
12.367.5022.2.564.000	Manutenção da educação especial inclusiva					91.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512	Fiscal	2	61.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513	Fiscal	2	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	516	Fiscal	2	5.000,00	

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 Unidade Executora...: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

----- Importância -----  
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.988.357,18	0,00	5.450.980,00	415.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.988.357,18	0,00	5.450.980,00	415.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	579.500,00	12.275.337,18	0,00	12.439.337,18	415.500,00	12.854.837,18
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	579.500,00	12.275.337,18	0,00	12.439.337,18	415.500,00	12.854.837,18

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia  
 Unidade Executora...: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
11.334.5020.1.521.000	Implantação de distrito industrial					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	517	Fiscal	1	5.000,00	
15.122.5020.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					2.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	518	Fiscal	1	2.500,00	
15.122.5020.2.521.000	Contratação de estagiários					14.880,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	519	Fiscal	1	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	520	Fiscal	1	1.440,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	521	Fiscal	1	2.640,00	
15.122.5020.2.558.000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					233.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	522	Fiscal	1	106.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523	Fiscal	1	34.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	524	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	525	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	526	Fiscal	1	52.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	527	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	528	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	529	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	Fiscal	1	5.000,00	
15.451.5020.1.516.000	Ampliação de cemitério municipal					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	531	Fiscal	1	20.000,00	
15.451.5020.1.517.000	Melhorias no trânsito					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	532	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	533	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.5020.1.518.000	Revitalização da rodoviária municipal					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535	Fiscal	1	5.000,00	
15.451.5020.1.519.000	Ampliação da garagem pública					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536	Fiscal	1	5.000,00	
15.451.5020.1.520.000	Readequação do paço municipal					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	537	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.5020.1.525.000	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	Fiscal	1	5.000,00	
15.451.5020.1.541.000	Acessibilidade pública em vias e logradouros públicos					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539	Fiscal	1	50.000,00	
15.452.5020.2.559.000	Conservação de logradouros e próprios públicos					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	541	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	Fiscal	1	1.000,00	
25.752.5020.2.560.000	Manutenção e melhorias na iluminação pública					476.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	543	Fiscal	1	45.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544	Fiscal	1	13.000,00	



Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia  
 Unidade Executora...: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	546	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	547	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	198.000,00	0,00	555.880,00	107.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	198.000,00	0,00	555.880,00	107.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	112.000,00	748.880,00	0,00	753.880,00	107.000,00	860.880,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	112.000,00	748.880,00	0,00	753.880,00	107.000,00	860.880,00

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
 Unidade Executora...: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.182.5021.2.573.000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					9.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	550	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	552	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553	Fiscal	1	300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554	Fiscal	1	1.000,00	
15.182.5021.2.574.000	Contingenciamento de desastres e escassez de água					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555	Fiscal	1	3.000,00	
26.782.5021.1.523.000	Serviços de drenagem e desassoramento					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556	Fiscal	1	15.000,00	
26.782.5021.1.524.000	Restauração de pontes e congêneres					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	557	Fiscal	1	15.000,00	
26.782.5021.1.534.000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	558	Fiscal	1	1.000,00	
26.782.5021.2.555.000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais					1.326.556,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	559	Fiscal	1	775.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560	Fiscal	1	248.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	Fiscal	2	18.715,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Fiscal	2	19.841,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	565	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	566	Fiscal	1	24.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	Fiscal	1	5.000,00	
26.782.5021.2.561.000	Manutenção da limpeza urbana					454.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	568	Fiscal	1	297.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	Fiscal	1	95.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	571	Fiscal	1	41.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	572	Fiscal	1	6.000,00	
26.782.5021.2.562.000	Manutenção da malha viária					406.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	Fiscal	1	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	Fiscal	1	51.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	575	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	577	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	578	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.5021.2.563.000	Manutenção da frota pública					418.981,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	Fiscal	1	378.981,60	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	580	Fiscal	1	40.000,00	

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
 Unidade Executora...: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

----- Importância -----  
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.626.000,00	0,00	986.337,60	37.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.626.000,00	0,00	986.337,60	37.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	31.000,00	2.618.337,60	0,00	2.612.337,60	37.000,00	2.649.337,60
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.000,00	2.618.337,60	0,00	2.612.337,60	37.000,00	2.649.337,60

Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer  
 Unidade Executora...: 02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.812.5018.1.522.000	Revitalização de espaços esportivos					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	581	Fiscal	1	40.000,00	
27.812.5018.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582	Fiscal	1	5.000,00	
27.812.5018.2.553.000	Melhorias no incentivo à prática esportiva					317.920,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	583	Fiscal	1	165.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584	Fiscal	1	56.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	586	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	587	Fiscal	1	70.220,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	588	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	589	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	Fiscal	1	5.000,00	
27.812.5018.2.554.000	Melhorias nas instalações esportivas					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	592	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	221.700,00	0,00	104.220,00	45.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	221.700,00	0,00	104.220,00	45.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	330.920,00	0,00	325.920,00	45.000,00	370.920,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	330.920,00	0,00	325.920,00	45.000,00	370.920,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 37m.



Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01	Legislativa	Fiscal	1.060.000,00	1.060.000,00		0,00
03	Essencial à Justiça	Fiscal	277.280,00	277.280,00		0,00
04	Administração	Fiscal	2.398.305,00	2.391.300,00		7.005,00
08	Assistência Social	Seguridade	1.214.562,38	1.063.900,00		150.662,38
10	Saúde	Seguridade	8.023.177,84	6.722.398,00		1.300.779,84
11	Trabalho	Fiscal	5.000,00	5.000,00		0,00
12	Educação	Fiscal	12.854.837,18	3.766.963,18		9.087.874,00
13	Cultura	Fiscal	140.300,00	140.300,00		0,00
15	Urbanismo	Fiscal	392.680,00	392.680,00		0,00
18	Gestão Ambiental	Fiscal	799.280,00	799.280,00		0,00
20	Agricultura	Fiscal	57.000,00	57.000,00		0,00
23	Comércio e Serviços	Fiscal	170.120,00	170.120,00		0,00
25	Energia	Fiscal	476.000,00	476.000,00		0,00
26	Transporte	Fiscal	2.636.537,60	2.597.981,60		38.556,00
27	Desporto e Lazer	Fiscal	370.920,00	370.920,00		0,00
28	Encargos Especiais	Fiscal	2.717.000,00	2.717.000,00		0,00
99	Reservas	Fiscal	50.000,00	50.000,00		0,00
	Total Geral		33.643.000,00	23.058.122,78		10.584.877,22
	Total Fiscal		24.405.259,78	15.271.824,78		9.133.435,00
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		9.237.740,22	7.786.298,00		1.451.442,22

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 03/Out/2022, 00h e 40m.

