



**LEI N.º 989/2023
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Tuiuti para o exercício de 2024”.

PEDRO DONIZETTI DE GODOY, 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 2024, 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 2024, 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\$ 35.470.000,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta mil reais), conforme quadro I demonstrado em anexo:



- Orçamento Fiscal está fixado R\$ 26.992.889,02 (vinte seis milhões, novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dois centavos);

- Orçamento da Seguridade Social em R\$ 8.477.110,98 (oito milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, cento e dez reais e noventa e oito 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\$ 4.402.215,01
1300	Receita Patrimonial	R\$ 551.842,81
1600	Receita de Serviços	R\$ 354.125,00
1700	Transferências Correntes	R\$ 34.322.170,98
1900	Outras Receitas Correntes	R\$ 208.924,00
Total da Receita Bruta		R\$ 39.839.277,80
(-)	Deduções para Formação do FUNDEB	R\$ 4.369.277,80
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		R\$ 35.470.000,00

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

7



01-	Poder Legislativo	R\$ 1.300.000,00
02-	Poder Executivo	R\$ 25.692.889,02

b) Orçamento da Seguridade Social

01-Poder Legislativo	R\$ 0,00
02-Poder Executivo	R\$ 8.477.110,98
Total Geral da Despesa do Município	R\$ 35.470.000,00

II-) POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

01-Legislativa	R\$ 1.300.000,00
03-Essencial à Justiça	R\$ 273.500,00
04-Administração	R\$ 2.760.656,81
12-Educação	R\$14.569.544,00
13-Cultura	R\$ 131.000,00
15-Urbanismo	R\$ 303.300,00
18-Gestão Ambiental	R\$ 903.210,00
20-Agricultura	R\$ 50.300,00
23-Comércio e Serviços	R\$ 151.540,00
25-Energia	R\$ 457.700,00
26-Transporte	R\$ 2.686.538,21
27-Desporto e Lazer	R\$ 269.600,00
28-Encargos Especiais	R\$ 3.086.000,00
99-Reserva de Contingência	R\$ 50.000,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 26.992.889,02

b) Orçamento da Seguridade Social

08-Assistência Social	R\$ 1.163.501,08
-----------------------	------------------



10-Saúde	R\$ 7.313.609,90
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$ 8.477.110,98
Total Geral da Despesa do Município	R\$ 35.470.000,00

III-) POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

031-Ação Legislativa	R\$ 1.300.000,00
092-Representação Judicial e Extrajudicial	R\$ 273.500,00
121-Planejamento e Orçamento	R\$ 94.700,00
122-Administração Geral	R\$ 2.594.400,00
123-Administração Financeira	R\$ 634.956,81
124-Controle Interno	R\$ 71.800,00
125-Normatização e Fiscalização	R\$ 196.000,00
126-Tecnologia da Informação	R\$ 70.000,00
128-Formação de Recursos Humanos	R\$ 394.500,00
129-Administração de Receitas	R\$ 134.300,00
182-Defesa Civil	R\$ 11.000,00
361-Ensino Fundamental	R\$ 9.374.035,00
362-Ensino Médio	R\$ 781.809,00
364-Ensino Superior	R\$ 40.000,00
365-Ensino Infantil	R\$ 2.760.000,00
367-Educação Especial	R\$ 409.200,00
392-Difusão Cultural	R\$ 131.000,00
451-Infra-Estrutura Urbana	R\$ 43.000,00
452-Serviços Urbanos	R\$ 25.000,00
541-Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 902.010,00
606-Extensão Rural	R\$ 50.300,00
695-Turismo	R\$ 151.540,00
752-Energia Elétrica	R\$ 457.700,00
782-Transporte Rodoviário	R\$ 2.686.538,21
812-Desporto Comunitário	R\$ 269.600,00



843-Serviço da Dívida Interna	R\$ 2.640.000,00
846-Outros Encargos Especiais	R\$ 446.000,00
999-Reserva de Contingência	R\$ 50.000,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 26.992.889,02

b) Orçamento da Seguridade Social

122-Administração Geral	R\$ 52.000,00
241-Assistência ao Idoso	R\$ 20.000,00
242-Assistência ao Portador de Deficiência	R\$ 68.000,00
243-Assistência a Criança e ao Adolescente	R\$ 367.200,00
244-Assistência Comunitária	R\$ 367.200,00
301 Atenção Básica	R\$ 6.722.359,22
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 433.187,00
304-Vigilância Sanitária	R\$158.063,68
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$ 8.477.110,98
Total Geral da Despesa do Município	R\$ 35.470.000,00

IV-) POR GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal

3-Despesas Correntes

1-Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 13.985.409,00
2-Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
3-Outras Despesas Correntes	R\$ 12.326.251,02
4- Despesas de Capital	
4-Investimentos	R\$ 631.229,00
9- Reserva de Contingência	
9-Reserva de Contingência	R\$ 50.000,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 26.992.889,02



b) Orçamento da Seguridade Social

3-Despesas Correntes

1-Pessoal e Encargos Sociais R\$ 3.504.924,66

3-Outras Despesas Correntes R\$ 4.945.676,32

4- Despesas de Capital

4-Investimentos R\$ 26.510,00

Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 8.477.110,98

Total Geral da Despesa do Município R\$ 35.470.000,00

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 2024, 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 2024, 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 2024, revogadas as disposições em contrário.

Tuiuti, 24 de novembro de 2023.

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Tuiuti - SP
Relação Cadastral da Classificação Institucional
 LOA 2024

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

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

Estado de São Paulo

Rol de Operações Especiais
Prefeitura Municipal de Tuiuti
LOA 2024

Exercício de 2024

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

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 desassoriamento
1	524	Restauração de pontes e congêneres
1	525	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congên
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
1	544	Informatização do Plenário da Câmara Municipal
1	545	Revitalização das praças
1	546	Reforma de Prédios e Próprios Públicos
9	999	RESERVA DE CONTINGENCIA

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

Destino	Código	Descrição
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	577	Fiscalização de polícia administrativa
2	578	Segurança escolar
2	999	Reserva de Contingência

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2023			Prevista 2023	Prevista 2024	Valores LDO
	2020	2021	2022			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	1.065.840,14	1.698.587,79	2.147.864,94	3.497.752,78	4.402.215,01	0,00
Receita Patrimonial	22.217,42	173.855,34	702.890,31	581.460,00	551.842,81	0,00
Receita de Serviços	957.547,51	57.813,54	31.385,95	734.200,00	354.125,00	0,00
Transferências Correntes	20.018.491,72	23.406.885,07	26.654.586,62	28.664.940,22	29.952.893,18	0,00
Outras Receitas Correntes	35.909,80	93.447,95	183.261,79	164.647,00	208.924,00	0,00
Total Receitas Correntes	22.100.006,59	25.430.589,69	29.719.989,61	33.643.000,00	35.470.000,00	0,00
Receitas de Capital						
Transferências de Capital	750.142,86	973.950,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	77.040,73	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	750.142,86	973.950,00	677.040,73	0,00	0,00	0,00
Total Geral	22.850.149,45	26.404.539,69	30.397.030,34	33.643.000,00	35.470.000,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 10h e 26m.

Estado de São Paulo

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Prefeitura Municipal de Tuiuti
LOA 2024

Exercício de 2024

Lei 4.320/64 art. 22
Especificação

	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.051.399,16	14.677.955,18	17.490.333,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.841.164,06	18.029.160,82	17.271.927,34	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	28.892.563,22	32.707.116,00	34.762.261,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	2.119.130,53	885.884,00	657.739,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.119.130,53	885.884,00	657.739,00	0,00
Total	31.011.693,75	33.593.000,00	35.420.000,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total Geral	31.011.693,75	33.643.000,00	35.470.000,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 10h e 34m.

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.402.215,01	Legislativa	1.300.000,00
Receita Patrimonial	551.842,81	Essencial à Justiça	273.500,00
Receita de Serviços	354.125,00	Administração	2.760.656,81
Transferências Correntes	29.952.893,18	Assistência Social	1.163.501,08
Outras Receitas Correntes	208.924,00	Saúde	7.313.609,90
		Educação	14.569.544,00
Total Receitas Correntes	35.470.000,00	Cultura	131.000,00
		Urbanismo	303.300,00
		Gestão Ambiental	903.210,00
		Agricultura	50.300,00
		Comércio e Serviços	151.540,00
		Energia	457.700,00
		Transporte	2.686.538,21
		Desporto e Lazer	269.600,00
		Encargos Especiais	3.086.000,00
		Reservas	50.000,00
Totais	35.470.000,00	Totais	35.470.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 10h e 57m.

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Tuiuti

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	4.402.215,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	17.490.333,66
Receita Patrimonial	551.842,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.271.927,34
Receita de Serviços	354.125,00		
Transferências Correntes	34.322.170,98		
Outras Receitas Correntes	208.924,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	4.369.277,80		
		Superávit	707.739,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais	35.470.000,00	Totais	35.470.000,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	657.739,00
		Reserva de Contingência	50.000,00
Déficit			
Totais	707.739,00	Totais	707.739,00
Totais	707.739,00	Totais	707.739,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	35.470.000,00	Despesas Correntes	34.762.261,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	657.739,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	50.000,00
Total	35.470.000,00	Total	35.470.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			39.839.277,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.402.215,01	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.985.920,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.909.826,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.663.341,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	761.065,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	4.790,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.053.600,00		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	842.880,00		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	1.006,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv. Direi. Reais Imóveis	246.485,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	246.149,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	112,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	112,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	112,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	492.691,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	492.691,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	492.691,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	492.691,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Folha de Pagamento	429.001,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Pessoas Físicas e Jurídicas	63.690,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	583.403,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	583.403,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	583.403,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	561.637,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Simples Nacional	124.196,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Recolhimentos e Retenções	437.441,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	10.543,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Simples Nacional - Multas/Juros	2.334,00		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISSQN - Recolhimentos e Retenções - Multas/Juros	8.209,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	8.170,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISSQN - Recolhimentos e Retenções - Dívida Ativa	8.170,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	3.053,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISSQN - Recolhimentos e Retenções - D.A. Multas / Juros	3.053,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		416.295,01	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.006,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	40.006,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.176,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Publicidade Comercial - Principal	100,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Funcionamento em Horário Especial - Principal	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Retirada de Habite-se - Principal	1.217,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Ocupação do Solo - Principal	100,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de inspeção, controle e Fiscalização - Principal	12.259,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Auto de Infração - Principal	5.000,00		
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	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	785,00		
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	112,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Retirada de Habite-se - Multas e Juros	112,00		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Ocupação do Solo - Multas e Juros	112,00		
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxas de inspeção, controle e Fiscalização - Multas e Juros	49,00		
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	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	825,00		
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	112,00		
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Ocupação do Solo - Dívida Ativa	113,00		
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	100,00		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	8.492,00		
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Multas com Destinação	100,00		
1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa - Multas co	7.805,00		
1.1.2.1.01.0.7.03.00.00	Retirada de Habite-se - Dívida Ativa - Multas com Destinação	112,00		
1.1.2.1.01.0.7.04.00.00	Ocupação do Solo - Dívida Ativa - Multas com Destinação Dife	112,00		
1.1.2.1.01.0.7.05.00.00	Taxas de inspeção, co - Dívida Ativa - Multas com Destinação	100,00		
1.1.2.1.01.0.7.06.00.00	Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas com Destinação Dife	113,00		
1.1.2.1.01.0.7.07.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante -			
Dívida Ativa - Multas c		100,00		
1.1.2.1.01.0.7.08.00.00	Aprovação de projetos - Dívida Ativa -			
	Multas com Destinaç	50,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	728,00		
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Juros com Destinação	50,00		
1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Funcionamento em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros com	66,00		
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	112,00		
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		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.8.07.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante - D.A			
	Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.08.00.00	Aprovação de projetos	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	376.289,01		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	376.289,01		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
	- Principal	313.226,01		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante -			
	Principal	106,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Publicidade Comercial - Principal	106,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Funcionamento em Horário Especial -			
	Principal	715,00		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Ocupação do Solo - Principal	112,00		
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Aprovação de Projetos - Principal	29.242,00		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Apreensão, Depósito e/ou Liberacao de			
	Animais - Principal	106,00		
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Auto de Infração - Principal	112,00		
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Diversas Taxas Exerc. Poder de Policia -			
	Principal	106,00		
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	Taxa de Limpeza Pública	12.458,00		
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos)	95.266,00		
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	Taxa de Conservação de Vias	85.554,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Cemiterio - Principal	67.600,01		
1.1.2.2.01.0.1.13.01.00	Taxa de Concessão de Lote	27.592,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.02.00	Taxa de Transfêrencia de Túmulo	2.920,01		
1.1.2.2.01.0.1.13.03.00	Taxa de Regularização	112,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.04.00	Taxa de Exumação	987,24		
1.1.2.2.01.0.1.13.05.00	Taxa de Carneira	18.771,12		
1.1.2.2.01.0.1.13.06.00	Taxa de Sepultamento	112,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.99.00	Demais Taxa de Cemitério	17.105,64		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Diversas Taxas pela Prestação de Serviço	21.743,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
	- Multas e Juros	2.926,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante - Multas			
	e Juros	112,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Publicidade Comercial - Multas e Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Funcionamento em Horário Especial -			
	Multas e Juros	112,00		
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	Aprovação de Projetos - Multas e Juros	24,00		
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	Apreensão, Depósito e/ou Liberacao de			
	Animais - Multas e Jur	106,00		
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	Auto de Infração - Multas e Juros	112,00		
1.1.2.2.01.0.2.10.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	97,00		
1.1.2.2.01.0.2.11.00.00	Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos)			
	- Multas e Juros	754,00		
1.1.2.2.01.0.2.12.00.00	Taxa de Conservação de Vias - Multas e			
	Juros	674,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.00.00	Taxa de Cemiterio - Multas e Juros	723,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.01.00	Taxa de Concessão de Lote - Multas e	87,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.02.00	Taxa de Transfêrencia de Túmulo - Multas			
	e Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.03.00	Taxa de Regularização - Multas e Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.04.00	Taxa de Exumação - Multas e Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.05.00	Taxa de Carneira - Multas e Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.06.00	Taxa de Sepultamento - Multas e Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.2.13.99.00	Demais Taxa de Cemitério - Multa e Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Diversas Taxas pela Prestação de Serviço			
	- Multas e Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	- Dívida Ativa	44.177,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante - D.A.	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Publicidade Comercial - D.A.	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Funcionamento em Horário Especial - D.A.	9.132,00		
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Aprovação de Projetos - D.A.	112,00		
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	Apreensão, Depósito e/ou Liberacao de Animais - D.A.	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	Auto de Infração - D.A.	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	Diversas Taxas Exerc. Poder de Policia - D.A.	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.10.00.00	Taxa de Limpeza Pública - D.A	1.627,00		
1.1.2.2.01.0.3.11.00.00	Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos) - D.A.	16.117,00		
1.1.2.2.01.0.3.12.00.00	Taxa de Conservação de Vias - D.A.	14.060,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.00.00	Taxa de Cemiterio - Dívida Ativa	2.083,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.01.00	Taxa de Concessão de Lote - Dívida Ativa	1.447,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.02.00	Taxa de Transfêrencia de Túmulo - Dívida Ativa	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.03.00	Taxa de Regularização - Dívida Ativa	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.04.00	Taxa de Exumação - Dívida Ativa	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.05.00	Taxa de Carneira - Dívida Ativa	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.06.00	Taxa de Sepultamento - Dívida Ativa	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.13.99.00	Demais Taxa de Cemitério - Divida Ativa	106,00		
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Diversas Taxas pela Prestação de Serviço - D.A.	516,00		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas	14.495,00		
1.1.2.2.01.0.7.06.00.00	Aprovação de Projetos - Principal	200,00		
1.1.2.2.01.0.7.07.00.00	Apreensão, Depósito e/ou Liberacao de Animais - Principal	106,00		
1.1.2.2.01.0.7.10.00.00	Taxa de Limpeza Pública - D.A Multas	634,00		
1.1.2.2.01.0.7.11.00.00	Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos) - D.A Multas	6.629,00		
1.1.2.2.01.0.7.12.00.00	Taxa de Conservação de Vias - D.A Multas	5.802,00		
1.1.2.2.01.0.7.13.00.00	Taxa de Cemiterio	862,00		
1.1.2.2.01.0.7.13.01.00	Taxa de Concessão de Lote - D.A MULTAS	226,00		
1.1.2.2.01.0.7.13.02.00	Taxa de Transfêrencia de Túmulo - D.A MULTAS	106,00		
1.1.2.2.01.0.7.13.03.00	Taxa de Regularização - D.A MULTAS	106,00		
1.1.2.2.01.0.7.13.04.00	Taxa de Exumação - D.A MULTAS	106,00		
1.1.2.2.01.0.7.13.05.00	Taxa de Carneira - D.A MULTAS	106,00		
1.1.2.2.01.0.7.13.06.00	Taxa de Sepultamento - D.A MULTAS	106,00		
1.1.2.2.01.0.7.13.99.00	Demais Taxa de Cemitério - D.A MULTAS	106,00		
1.1.2.2.01.0.7.99.00.00	Diversas Taxas pela Prestação de Serviço - D.A MULTAS	262,00		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Juros	1.465,00		
1.1.2.2.01.0.8.01.00.00	Comercio Eventual e/ou Ambulante - D.A Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00	Publicidade Comercia l- D.A Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.8.06.00.00	Aprovação de Projetos - D.A Juros	112,00		
1.1.2.2.01.0.8.07.00.00	Apreensão, Depósito e/ou Liberacao de Animais - D.A Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.08.00.00	Auto de Infração - D.A Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.8.09.00.00	Diversas Taxas Exerc. Poder de Policia - D.A Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.8.10.00.00	Taxa de Limpeza Pública - D.A. Juros.	24,00		
1.1.2.2.01.0.8.11.00.00	Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos) - D.A Juros	61,00		
1.1.2.2.01.0.8.12.00.00	Taxa de Conservação de Vias - D.A Juros	50,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.0.8.13.00.00	Taxa de Cemiterio - D.A Juros	638,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.01.00	Taxa de Concessão de Lote - D.A Juros	8,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.02.00	Taxa de Transfêrencia de Túmulo - D.A Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.03.00	Taxa de Regularização - D.A Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.04.00	Taxa de Exumação - D.A Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.05.00	Taxa de Carneira - D.A Juros	106,00		
1.1.2.2.01.0.8.13.06.00	Taxa de Sepultamento - D.A Juros	106,00		
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	56,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		551.842,81	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.183,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.183,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	753,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	753,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	269,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	112,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	112,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	260,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessão de Direito de Uso Bens Imó. Públi.	430,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	112,00		
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	106,00		
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	106,00		
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	106,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		550.659,81	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	550.659,81		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	550.659,81		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	550.659,81		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - VINCULADOS	274.723,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancários - EDUCAÇÃO	195.236,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos - MDE Impostos 25%	26.522,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	Remuneração de Depósitos - CONV. Transp. Escolar Estado	2.040,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	Remuneração de Depósitos - CONV. Merenda Estado	1.530,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	Remuneração de Depósitos - FUNDEB	61.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	Remuneração de Depósitos - PNATE	2.040,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	Remuneração de Depósitos - PNAE	1.020,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	Remuneração de Depósitos - QESE	100.884,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancários - SAÚDE	56.029,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Remuneração de Depósitos - Saude 15% Impostos	17.890,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	Remuneração de Depósitos - PAB Estadual	262,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	Remuneração de Depósitos - Sorria SP	23.699,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	Remuneração de Depósitos - QUALIS MAIS	928,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	Remuneração de Depósitos - SUS Custeio	12.740,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	Remuneração de Depósitos - INVESTIMENTO-aquisição equip perm	510,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.123,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remuneração de Depósitos - FMAS Tesouro	2.040,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remuneração de Depósitos - FMDCA	4,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remuneração de Depósitos - SEADS	1.020,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remuneração de Depósitos - Bolsa Familia	879,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remuneração de Depósitos - Gestão SUAS	267,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remuneração de Depósitos - Proteção	548,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso	928,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remuneração de Depósito - Benefícios Eventuais (SOCIAL)	932,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Remuneração de Depósitos - IGD PAB	505,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancários -	13.421,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	Remuneração de Depósitos - CIDE	401,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.02	Remuneração de Depósitos - ROYALTIES PETROLEO	1.184,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	Remuneração de Depósitos - Alienação de Bens (GERAL)	57,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	Remuneração de Depósitos - FMDU	1.529,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.05	Remuneração de Depositos - BAP (Cessão Onerosa Pré-Sal)	10.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.06	Remuneração de Depósitos - CFEM	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	2.914,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Diversos a Classificar	2.914,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS	275.936,81		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos - Diversas contas do Tesouro	275.936,81		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		354.125,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		354.125,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	354.125,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	354.125,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	4.125,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Emolumentos e Custas Processuais e/ou Administrativas	1.967,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Cópias e Fotocópias Reprográficas de Documentos	1.079,00		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Protocolo e Autuação	1.079,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	300.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.04.00.00	Dívida Ativa - Água e Esgoto	300.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas/Juros	50.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.04.00.00	Multa e Juros Dívida Ativa - Agua e	50.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		34.322.170,98	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
				Da Receita
	Entidades		19.381.610,88	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	16.219.982,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.192.791,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	14.938.661,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	14.938.661,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.254.130,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	1.254.130,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.191,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	27.191,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	407.484,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	500,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	500,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	406.984,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	20.015,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	20.015,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	386.969,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	386.969,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.135.197,90		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.069.449,90		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.069.449,90		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	1.069.449,90		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Repasse SUS - Bloco da Atenção Básica	718.087,38		
1.7.1.3.50.1.1.01.01.00	Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	394.710,36		
1.7.1.3.50.1.1.01.02.00	Incentivo Financeiro APS - Desempenho	46.329,72		
1.7.1.3.50.1.1.01.03.00	Programa de Informatização da APS	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.04.00	Apoio Manutenção Polos da Academia da Saúde	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.05.00	Componente Piso Variável - ACS	190.080,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.06.00	Incentivo para Ações Estratégicas	14.718,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.09.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	249,30		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Repasses SUS - Bloco da Média	263.487,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00	Atenção a Saúde da População para procedimentos no MAC	459,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.02.00	Componente Limite Financeiro - SAMU 192	263.028,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Repasses SUS - Bloco da Vigilância em Saúde	61.333,68		
1.7.1.3.50.1.1.03.01.00	Componente Vigilância em Saúde - Incentivos Pontuais (IPVS)	17.653,68		
1.7.1.3.50.1.1.03.02.00	Componente Piso Fixo - ANVISA	12.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.03.00	Componente Vigilância em Saúde - Agentes de Combate as Endem	31.680,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Repasses SUS - Bloco da Assistência			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Farmacêutica	26.541,84		
1.7.1.3.50.1.1.04.01.00	Componente Básico - Programa de			
	Assistencia Farmaceutica	26.541,84		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde	65.748,00		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde	65.748,00		
1.7.1.3.99.0.1.01.00.00	Transferências SUS - Piso da Enfermagem	65.748,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi.			
	da Educação - FNDE	1.499.782,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.158.960,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -			
	Principal	1.158.960,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional			
	Alimentação Escolar - PNAE	197.532,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	197.532,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio			
	Trans. Escolar - PNATE	143.290,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	143.290,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	102.277,98		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	102.277,98		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist.			
	Social - FNAS - Princ.	102.277,98		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS Bloco de Proteção Básica	60.244,98		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	FNAS - Piso Fixo de Proteção basica	60.244,98		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS Bloco de Gestão do SUAS	8.433,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	FNAS - Gestão do SUAS	8.433,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS Bloco do Programa Auxílio Brasil	33.600,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	IGD Programa Auxílio Brasil (PAB)	33.600,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	16.887,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatória Decorrente Lei			
	Complementar nº 176/2020	16.887,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da			
	Lei Complementar nº	16.887,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e		7.816.451,10	
	de suas Entidades			
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e			
	Distrito Federal	6.895.757,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.836.248,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.836.248,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.012.913,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.012.913,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.376,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	31.376,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção			
	no Domínio Econômico	15.220,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.220,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			
	Único de Saúde - SUS	122.483,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			
	Único de Saúde - SUS	122.483,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS -			
	Principal	122.483,00		
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	51.725,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Programa Dose Certa	3.079,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Piso de Atenção Básica Estado	28.232,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Programa Glicemia e Hipertensão	3.447,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	753.239,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	753.239,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	753.239,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convênio Transporte Escolar (Estado)	582.199,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Convênio Merenda Escolar (Estado)	171.040,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	44.972,10		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	44.972,10		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	44.972,10		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Programa Estadual de Proteção Basica	30.591,10		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	CONSEAS-SP Cofinanciamento de benefícios eventuais	14.381,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.123.109,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	7.123.109,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.123.109,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.123.109,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		1.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações de Pessoas Físicas para Fundos Municipais	1.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.01.00	Doações - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		208.924,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		196.673,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.666,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.666,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal	2.666,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	194.007,00		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
1.9.2.2.06.4.0.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	100,00		
1.9.2.2.06.4.1.00.00.00	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	100,00		
1.9.2.2.06.4.1.01.00.00	Restituição de empréstimo consignado	100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	193.907,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	193.907,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		12.251,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	12.251,00		
1.9.9.9.07.0.0.00.00.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social	1.000,00		
1.9.9.9.07.0.1.00.00.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social - Principal	1.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.251,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	RFB - Primárias	11.251,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.715,00		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Diversas Receitas não Classificadas	8.715,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	2.536,00		
1.9.9.9.99.2.3.04.00.00	Dívida Ativa Não Tributária - Diversas Origens	2.536,00		
	Total Geral			39.839.277,80
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.369.277,80		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.369.277,80		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.993.170,40		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	2.993.170,40		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	2.987.732,20		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	2.987.732,20		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	2.987.732,20		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	5.438,20		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.438,20		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	1.376.107,40		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	1.376.107,40		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.167.249,60		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.167.249,60		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	202.582,60		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	202.582,60		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.275,20		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.275,20		
	Total de Deduções.....	4.369.277,80		
	Total da Receita Líquida..	35.470.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.402.215,01
Receita Patrimonial	551.842,81
Receita de Serviços	354.125,00
Transferências Correntes	34.322.170,98
Outras Receitas Correntes	208.924,00

Total Receitas Correntes	39.839.277,80

Total Geral	39.839.277,80

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.369.277,80

Total das Deduções	4.369.277,80

Total da Receita Líquida	35.470.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 11h e 00m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.762.261,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.490.333,66
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.490.333,66	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.700,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.279.085,66		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.306.300,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.248,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	196.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.271.927,34
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		100.200,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.200,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.507.414,38	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.269.414,38		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.300,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.300,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.892.012,96	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.560.004,31		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	6.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.567,84		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.400,00		
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	278.970,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.056.523,81		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	736.500,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.700,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393.500,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.313,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	487.620,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.606.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.914,00		
3.3.93.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE ÓRGÃOS, F		720.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			657.739,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			657.739,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		657.739,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	361.529,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.210,00		
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

35.470.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.490.333,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.271.927,34

Total DESPESAS CORRENTES	34.762.261,00
INVESTIMENTOS	657.739,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	657.739,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00

T o t a l G e r a l	35.470.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 11h e 01m.

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			357.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		357.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		
	Total Unidade Executora			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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			773.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		368.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	95.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		170.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
	Total Unidade Executora			943.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.300.000,00
	Total do Órgão			1.300.000,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			680.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		594.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	196.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			681.500,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			272.500,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.000,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		233.000,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.500,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.500,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			273.500,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			92.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.700,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			93.900,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			70.800,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.100,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.100,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.300,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.700,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.700,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.200,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			71.800,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			188.200,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.200,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		137.200,00	
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.700,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			189.200,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
	Total Unidade Executora			14.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.323.900,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.909.156,81
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.500,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.500,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.400,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.100,00		
3.1.90.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.408.656,81	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.408.656,81	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3.3.90.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.442,81		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.000,00		
3.3.90.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.700,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.100,00		
3.3.90.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.606.000,00		
3.3.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.914,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00
9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		
9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		
9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		
	Total Unidade Executora			3.970.156,81

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			77.700,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.700,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.700,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			78.700,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			91.000,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			92.000,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			133.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			134.300,00
	Total da Unidade Orçamentária			4.275.156,81

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			96.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			97.700,00
	Total da Unidade Orçamentária			97.700,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			393.500,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.500,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.500,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		285.000,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			394.500,00
	Total da Unidade Orçamentária			394.500,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			281.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.600,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			282.100,00
	Total da Unidade Orçamentária			282.100,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			940.010,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		807.810,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.300,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.300,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.510,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.870,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.140,00		
3.3.93.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE ÓRGÃOS, F		700.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
	Total Unidade Executora			953.510,00
	Total da Unidade Orçamentária			953.510,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.304.099,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.980.231,68	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.980.231,68	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.259.483,68		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.248,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.323.868,22	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		100.200,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100.200,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.269.414,38	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.269.414,38		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.934.253,84	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	696.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.567,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.546,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	101.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	95.140,00		
3.3.93.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE ÓRGÃOS, F		20.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.510,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.510,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.510,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.510,00		
	Total Unidade Executora			7.313.609,90
	Total da Unidade Orçamentária			7.313.609,90

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			679.301,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		387.492,98	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		387.492,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.492,98		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.808,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		291.808,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.395,10		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.313,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total Unidade Executora			694.301,08

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			178.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		176.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
	Total Unidade Executora			178.000,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		48.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
	Total Unidade Executora			68.000,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			20.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			960.301,08

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			130.540,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.300,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.300,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.700,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.600,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.240,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.240,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.300,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.140,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			151.540,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			129.000,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.000,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00		
3.3.90.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total Unidade Executora			131.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			282.540,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.280.544,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.863.709,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.863.709,00	
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00		
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.938.709,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.416.835,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.416.835,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.879.400,00		
3.3.90.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	192.000,00		
3.3.90.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.777.135,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	159.500,00		
3.3.90.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	258.800,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			289.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		289.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.000,00	
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
	Total Unidade Executora			14.569.544,00
	Total da Unidade Orçamentária			14.569.544,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			712.000,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.500,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		219.500,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.500,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.500,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		492.500,00	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		
3.3.90.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		38.000,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total Unidade Executora			750.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			750.000,00

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.636.809,21
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.703.100,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.703.100,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.324.900,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.200,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		933.709,21	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		933.709,21	
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	609.709,21		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		
3.3.90.49.00.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.729,00
4.4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.729,00	
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.729,00	
4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.529,00		
4.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,00		
	Total Unidade Executora			2.697.538,21
	Total da Unidade Orçamentária			2.697.538,21

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	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			253.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total Unidade Executora			269.600,00
	Total da Unidade Orçamentária			269.600,00
	Total do Órgão			34.170.000,00
	Total Geral			35.470.000,00

Estado de São Paulo Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
 Prefeitura Municipal de Tuiuti Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Poder Legislativo Municipal				
Câmara Municipal				
Corpo Legislativo	357.000,00			357.000,00
Corpo Administrativo	405.000,00		368.000,00	773.000,00
Poder Executivo Municipal				
Gabinete do Prefeito e Assessorias				
Chefia do Gabinete	594.500,00		86.000,00	680.500,00
Procuradoria e Assessoria Jurídica	233.000,00		39.500,00	272.500,00
Divisão de Convênios	85.200,00		7.700,00	92.900,00
Controladoria Interna	42.100,00		28.700,00	70.800,00
Conselho Tutelar	137.200,00		51.000,00	188.200,00
Fundo Social de Solidariedade			14.000,00	14.000,00
Departamento de Administração e Finanças				
Chefia do Departamento Adm. e Finanças	500.500,00		3.408.656,81	3.909.156,81
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio	60.700,00		17.000,00	77.700,00
Divisão de Protocolo e Atendimento	70.000,00		21.000,00	91.000,00
Divisão de Lançadoria e Tributação	81.300,00		52.000,00	133.300,00
Departamento de Planejamento				
Chefia do Departamento de Planejamento	82.700,00		14.000,00	96.700,00
Departamento de Recursos Humanos				
Chefia do Depart. Recursos Humanos	108.500,00		285.000,00	393.500,00
Departamento de Licitações e Compras				
Chefia do Depart. Licitações e Compras	171.500,00		109.600,00	281.100,00
Depto de Meio Ambiente e Agricultura				
Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric	132.200,00		807.810,00	940.010,00
Departamento de Saúde				
Fundo Municipal de Saúde	2.980.231,68		4.323.868,22	7.304.099,90
Departamento de Assistência Social				
Fundo Municipal de Assistência Social	387.492,98		291.808,10	679.301,08
Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente			178.000,00	178.000,00
Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência			68.000,00	68.000,00
Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa			19.000,00	19.000,00
Departamento de Turismo e Cultura				
Divisão de Turismo	81.300,00		49.240,00	130.540,00
Divisão de Cultura	29.000,00		100.000,00	129.000,00
Departamento de Educação				
Fundo Municipal de Educação	8.863.709,00		5.416.835,00	14.280.544,00
Departamento de Obras e Engenharia				
Chefia do Depto. Obras e Engenharia	219.500,00		492.500,00	712.000,00
Departamento Serviços Urbanos e Rurais				
Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais	1.703.100,00		933.709,21	2.636.809,21
Departamento de Esportes e Lazer				
Chefia do Depart. de Esportes e Lazer	164.600,00		89.000,00	253.600,00
Total	17.490.333,66		17.271.927,34	34.762.261,00

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	170.000,00			170.000,00
Poder Executivo Municipal				
Gabinete do Prefeito e Assessorias				
Chefia do Gabinete	1.000,00			1.000,00
Procuradoria e Assessoria Jurídica	1.000,00			1.000,00
Divisão de Convênios	1.000,00			1.000,00
Controladoria Interna	1.000,00			1.000,00
Conselho Tutelar	1.000,00			1.000,00
Departamento de Administração e Finanças				
Chefia do Departamento Adm. e Finanças	11.000,00			11.000,00
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio	1.000,00			1.000,00
Divisão de Protocolo e Atendimento	1.000,00			1.000,00
Divisão de Lançadoria e Tributação	1.000,00			1.000,00
Departamento de Planejamento				
Chefia do Departamento de Planejamento	1.000,00			1.000,00
Departamento de Recursos Humanos				
Chefia do Depart. Recursos Humanos	1.000,00			1.000,00
Departamento de Licitações e Compras				
Chefia do Depart. Licitações e Compras	1.000,00			1.000,00
Depto de Meio Ambiente e Agricultura				
Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric	13.500,00			13.500,00
Departamento de Saúde				
Fundo Municipal de Saúde	9.510,00			9.510,00
Departamento de Assistência Social				
Fundo Municipal de Assistência Social	15.000,00			15.000,00
Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa	1.000,00			1.000,00
Departamento de Turismo e Cultura				
Divisão de Turismo	21.000,00			21.000,00
Divisão de Cultura	2.000,00			2.000,00
Departamento de Educação				
Fundo Municipal de Educação	289.000,00			289.000,00
Departamento de Obras e Engenharia				
Chefia do Depto. Obras e Engenharia	38.000,00			38.000,00
Departamento Serviços Urbanos e Rurais				
Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais	60.729,00			60.729,00
Departamento de Esportes e Lazer				
Chefia do Depart. de Esportes e Lazer	16.000,00			16.000,00
Total	657.739,00	0,00	0,00	657.739,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Órgão				
Poder Legislativo Municipal				
Câmara Municipal				
Corpo Legislativo	357.000,00			357.000,00
Corpo Administrativo	773.000,00	170.000,00		943.000,00
Poder Executivo Municipal				
Gabinete do Prefeito e Assessorias				
Chefia do Gabinete	680.500,00	1.000,00		681.500,00
Procuradoria e Assessoria Jurídica	272.500,00	1.000,00		273.500,00
Divisão de Convênios	92.900,00	1.000,00		93.900,00
Controladoria Interna	70.800,00	1.000,00		71.800,00
Conselho Tutelar	188.200,00	1.000,00		189.200,00
Fundo Social de Solidariedade	14.000,00			14.000,00
Departamento de Administração e Finanças				
Chefia do Departamento Adm. e Finanças	3.909.156,81	11.000,00	50.000,00	3.970.156,81
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio	77.700,00	1.000,00		78.700,00
Divisão de Protocolo e Atendimento	91.000,00	1.000,00		92.000,00
Divisão de Lançadoria e Tributação	133.300,00	1.000,00		134.300,00
Departamento de Planejamento				
Chefia do Departamento de Planejamento	96.700,00	1.000,00		97.700,00
Departamento de Recursos Humanos				
Chefia do Depart. Recursos Humanos	393.500,00	1.000,00		394.500,00
Departamento de Licitações e Compras				
Chefia do Depart. Licitações e Compras	281.100,00	1.000,00		282.100,00
Depto de Meio Ambiente e Agricultura				
Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric	940.010,00	13.500,00		953.510,00
Departamento de Saúde				
Fundo Municipal de Saúde	7.304.099,90	9.510,00		7.313.609,90
Departamento de Assistência Social				
Fundo Municipal de Assistência Social	679.301,08	15.000,00		694.301,08
Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente	178.000,00			178.000,00
Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência	68.000,00			68.000,00
Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa	19.000,00	1.000,00		20.000,00
Departamento de Turismo e Cultura				
Divisão de Turismo	130.540,00	21.000,00		151.540,00
Divisão de Cultura	129.000,00	2.000,00		131.000,00
Departamento de Educação				
Fundo Municipal de Educação	14.280.544,00	289.000,00		14.569.544,00
Departamento de Obras e Engenharia				
Chefia do Depto. Obras e Engenharia	712.000,00	38.000,00		750.000,00
Departamento Serviços Urbanos e Rurais				
Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais	2.636.809,21	60.729,00		2.697.538,21
Departamento de Esportes e Lazer				
Chefia do Depart. de Esportes e Lazer	253.600,00	16.000,00		269.600,00
Total	34.762.261,00	657.739,00	50.000,00	35.470.000,00

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		943.000,00		943.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		943.000,00		943.000,00
01.031.5000.0.000.000	Legislar com eficiência e transparência		943.000,00		943.000,00
01.031.5000.2.501.000	Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal		923.000,00		923.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		320.000,00		320.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00		85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00		69.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.300,00		67.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		72.100,00		72.100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600,00		1.600,00
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		170.000,00		170.000,00
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.....		943.000,00		943.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.300.000,00		1.300.000,00
	Total do Órgão		1.300.000,00		1.300.000,00

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		681.500,00		681.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		485.500,00		485.500,00
04.122.5002.0.000.000	Gestão política e governança		485.500,00		485.500,00
04.122.5002.2.503.000	Manutenção da Chefia de Gabinete		458.500,00		458.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		318.500,00		318.500,00
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		2.000,00		2.000,00
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		15.000,00		15.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.122.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		13.000,00		13.000,00
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		3.000,00		3.000,00
04.122.5002.2.563.000	Manutenção da frota pública		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		196.000,00		196.000,00
04.125.5002.0.000.000	Gestão política e governança		196.000,00		196.000,00
04.125.5002.2.577.000	Fiscalização de polícia administrativa		196.000,00		196.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		196.000,00		196.000,00
	Total Unidade Executora.....		681.500,00		681.500,00

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		273.500,00	273.500,00
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		273.500,00	273.500,00
03.092.5002.0.000.000	Gestão política e governança		273.500,00	273.500,00
03.092.5002.2.504.000	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
03.092.5002.2.505.000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica		273.000,00	273.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.000,00	184.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.000,00	49.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
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		20.000,00	20.000,00
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		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora.....		273.500,00	273.500,00

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		93.900,00		93.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		93.900,00		93.900,00
04.122.5002.0.000.000	Gestão política e governança		93.900,00		93.900,00
04.122.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		200,00		200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		200,00
04.122.5002.2.506.000	Manutenção da Divisão de Convênios		93.700,00		93.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.600,00		65.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.600,00		19.600,00
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		4.500,00		4.500,00
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		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		93.900,00		93.900,00

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		71.800,00		71.800,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		71.800,00		71.800,00
04.124.5002.0.000.000	Gestão política e governança		71.800,00		71.800,00
04.124.5002.2.504.000	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
04.124.5002.2.507.000	Manutenção da Controladoria Interna		71.300,00		71.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.300,00		32.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.800,00		9.800,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.200,00		2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		71.800,00		71.800,00

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	188.200,00	189.200,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	188.200,00	189.200,00
08.243.5003.0.000.000	Proteção ao menor	1.000,00	188.200,00	189.200,00
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		188.200,00	188.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		112.700,00	112.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.500,00	24.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		13.000,00	13.000,00
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		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora.....	1.000,00	188.200,00	189.200,00

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		14.000,00		14.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		14.000,00		14.000,00
08.244.5004.0.000.000	Tuiuti mais solidário		14.000,00		14.000,00
08.244.5004.2.509.000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade		14.000,00		14.000,00
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		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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....		14.000,00		14.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	1.322.900,00		1.323.900,00

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
04.000.0000.0.000.000	Administração		834.156,81		834.156,81
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		132.200,00		132.200,00
04.122.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		132.200,00		132.200,00
04.122.5006.2.517.000	Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha		132.200,00		132.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.400,00		78.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.500,00		23.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
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		13.000,00		13.000,00
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		1.000,00		1.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		631.956,81		631.956,81
04.123.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		631.956,81		631.956,81
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		630.456,81		630.456,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.600,00		68.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
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		101.442,81		101.442,81
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		110.000,00		110.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		8.000,00		8.000,00
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		7.914,00		7.914,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		70.000,00		70.000,00
04.126.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		70.000,00		70.000,00
04.126.5006.2.518.000	Manutenção do servidor e da rede de dados		70.000,00		70.000,00
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		60.000,00		60.000,00
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			3.086.000,00	3.086.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			2.640.000,00	2.640.000,00
28.843.5001.0.000.000	Encargos gerais do município			2.640.000,00	2.640.000,00
28.843.5001.0.501.000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor			2.640.000,00	2.640.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.540.000,00	2.540.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			446.000,00	446.000,00
28.846.5001.0.000.000	Encargos gerais do município			446.000,00	446.000,00
28.846.5001.0.500.000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP			380.000,00	380.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			380.000,00	380.000,00
28.846.5001.0.502.000	Pagamento de pensão judicial			66.000,00	66.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			66.000,00	66.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			50.000,00	50.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			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
99.999.9999.0.000.000	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.....		834.156,81	3.136.000,00	3.970.156,81

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		78.700,00	78.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		78.700,00	78.700,00
04.122.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		78.700,00	78.700,00
04.122.5006.2.514.000	Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio		78.700,00	78.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.000,00	46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.700,00	14.700,00
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		10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora.....		78.700,00	78.700,00

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		92.000,00		92.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		92.000,00		92.000,00
04.122.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		92.000,00		92.000,00
04.122.5006.2.515.000	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento		92.000,00		92.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.000,00		53.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		92.000,00		92.000,00

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		134.300,00		134.300,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		134.300,00		134.300,00
04.129.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		134.300,00		134.300,00
04.129.5006.2.516.000	Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação		134.300,00		134.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		61.700,00		61.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.600,00		19.600,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		134.300,00		134.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.139.156,81	3.136.000,00	4.275.156,81

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	6.000,00	91.700,00	97.700,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	3.000,00	91.700,00	94.700,00
04.121.5005.0.000.000	Planejamento em ação	3.000,00	91.700,00	94.700,00
04.121.5005.1.504.000	Capacitação e assessoria	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
04.121.5005.2.504.000	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
04.121.5005.2.510.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		90.700,00	90.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.700,00	63.700,00
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		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
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		1.000,00	1.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	3.000,00		3.000,00
04.123.5005.0.000.000	Planejamento em ação	3.000,00		3.000,00
04.123.5005.1.506.000	Implantação do sistema SIAPIC Municipal	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Executora.....	6.000,00	91.700,00	97.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.000,00	91.700,00	97.700,00

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		394.500,00	394.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		394.500,00	394.500,00
04.128.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		394.500,00	394.500,00
04.128.5006.2.519.000	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos		394.500,00	394.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.000,00	84.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.500,00	24.500,00
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		250.000,00	250.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		18.000,00	18.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora.....		394.500,00	394.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		394.500,00	394.500,00

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		282.100,00		282.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		282.100,00		282.100,00
04.122.5006.0.000.000	Administração geral e paço municipal		282.100,00		282.100,00
04.122.5006.2.520.000	Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras		222.100,00		222.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.300,00		132.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.200,00		39.200,00
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		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		600,00		600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.122.5006.2.533.000	Publicidade institucional e legal		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Executora.....		282.100,00		282.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		282.100,00		282.100,00

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	7.000,00	896.210,00		903.210,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.200,00		1.200,00
18.122.5007.0.000.000	Desenvolvimento da gestão agroambiental		1.200,00		1.200,00
18.122.5007.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento		1.200,00		1.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		1.200,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	895.010,00		902.010,00
18.541.5007.0.000.000	Desenvolvimento da gestão agroambiental	7.000,00	895.010,00		902.010,00
18.541.5007.1.510.000	Revitalização de áreas verdes	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	1.000,00			1.000,00
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		14.810,00		14.810,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.870,00		10.870,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.300,00		1.300,00
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		110.400,00		110.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.400,00		75.400,00
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		2.000,00		2.000,00
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		7.000,00		7.000,00
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		500,00		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		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		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.541.5007.2.525.000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos		752.300,00		752.300,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		52.300,00		52.300,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700.000,00		700.000,00
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
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		50.300,00		50.300,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		50.300,00		50.300,00
20.606.5007.0.000.000	Desenvolvimento da gestão agroambiental		50.300,00		50.300,00
20.606.5007.2.522.000	Melhoria na assistência ao produtor rural		50.300,00		50.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.000,00		29.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.800,00		8.800,00
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
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		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
	Total Unidade Executora.....	7.000,00	946.510,00	953.510,00
	Total Unidade Orçamentária.....	7.000,00	946.510,00	953.510,00

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		7.313.609,90		7.313.609,90
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		6.722.359,22		6.722.359,22
10.301.5008.0.000.000	Saúde, cuidando de você e da sua família		4.511.291,38		4.511.291,38
10.301.5008.2.504.000	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
10.301.5008.2.527.000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF		417.260,00		417.260,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		271.760,00		271.760,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00		96.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
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		30.000,00		30.000,00
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		1.000,00		1.000,00
10.301.5008.2.528.000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS		3.767.032,38		3.767.032,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		805.000,00		805.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		228.000,00		228.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		66.248,00		66.248,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		2.005.927,38		2.005.927,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		401.147,00		401.147,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		70.000,00		70.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.200,00		3.200,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		26.000,00		26.000,00
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		5.510,00		5.510,00
10.301.5008.2.529.000	Manutenção da assistência odontológica		281.999,00		281.999,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		128.400,00		128.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00		39.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00		46.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		10.000,00		10.000,00
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		44.099,00		44.099,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.301.5008.2.530.000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância		3.000,00		3.000,00
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		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
10.301.5008.2.563.000	Manutenção da frota pública		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		30.000,00		30.000,00
10.301.5009.2.531.000	Manutenção nas instalações da saúde		30.000,00		30.000,00
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		15.000,00		15.000,00
10.301.5011.0.000.000	SAMU 192 e Transporte Sanitário		1.983.000,00		1.983.000,00

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
10.301.5011.2.536.0000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário		1.435.500,00		1.435.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		955.000,00		955.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.500,00		271.500,00
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		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		8.000,00		8.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.301.5011.2.537.0000	Manutenção e ampliação da frota		481.500,00		481.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
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		80.000,00		80.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
10.301.5011.2.538.0000	Diárias para motoristas do transporte sanitário		66.000,00		66.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		66.000,00		66.000,00
10.301.5012.0.000.0000	Assistência farmacêutica de qualidade		198.067,84		198.067,84
10.301.5012.2.539.0000	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos		198.067,84		198.067,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		183.067,84		183.067,84
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.000,00		15.000,00
10.302.0000.0.000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		433.187,00		433.187,00
10.302.5011.0.000.0000	SAMU 192 e Transporte Sanitário		433.187,00		433.187,00
10.302.5011.2.535.0000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU		433.187,00		433.187,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.200,00		100.200,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		263.487,00		263.487,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
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		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		1.000,00		1.000,00
10.304.0000.0.000.0000	Vigilância Sanitária		158.063,68		158.063,68
10.304.5013.0.000.0000	Vigilância em saúde para todos		158.063,68		158.063,68
10.304.5013.2.504.0000	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
10.304.5013.2.521.0000	Contratação de estagiários		14.740,00		14.740,00
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		1.300,00		1.300,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.640,00		2.640,00
10.304.5013.2.540.0000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária		84.003,68		84.003,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.003,68		54.003,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
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
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		4.000,00		4.000,00
10.304.5013.2.541.0000	Ações educativas da vigilância sanitária		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00

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
10.304.5013.2.542.000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
10.304.5013.2.543.000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica		50.320,00		50.320,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.320,00		44.320,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
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		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....		7.313.609,90		7.313.609,90
	Total Unidade Orçamentária.....		7.313.609,90		7.313.609,90

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	34.913,00	659.388,08	694.301,08
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		52.000,00	52.000,00
08.122.5014.0.000.000	Coordenação da assistência social		52.000,00	52.000,00
08.122.5014.2.504.000	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
08.122.5014.2.563.000	Manutenção da frota pública		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
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	34.913,00	607.388,08	642.301,08
08.244.5014.0.000.000	Coordenação da assistência social	29.913,00	297.100,00	327.013,00
08.244.5014.1.532.000	Concessão de benefícios eventuais	29.913,00		29.913,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00		600,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	21.313,00		21.313,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
08.244.5014.2.547.000	Manutenção do departamento e dos programas sociais		297.100,00	297.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		161.700,00	161.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00	47.000,00
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		13.000,00	13.000,00
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		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		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.244.5015.0.000.000	Proteção social básica	5.000,00	310.288,08	315.288,08
08.244.5015.1.539.000	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
08.244.5015.2.544.000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO		226.892,98	226.892,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.792,98	140.792,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	38.000,00
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
3.3.90.36.00.00.00	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		2.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		3.000,00	3.000,00
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		1.000,00	1.000,00
08.244.5015.2.545.000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas		78.395,10	78.395,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.395,10	24.395,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		21.500,00	21.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.500,00	23.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
08.244.5015.2.576.000	Manutenção das instalações da Assist. Social		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00

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
	Total Unidade Executora.....	34.913,00	659.388,08		694.301,08

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		178.000,00	178.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.000,00	178.000,00
08.243.5016.0.000.000	Proteção especial - média e alta complexidade		178.000,00	178.000,00
08.243.5016.2.549.000	Manutenção da proteção do menor		2.000,00	2.000,00
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		1.000,00	1.000,00
08.243.5016.2.550.000	Abrigamento e internação de vulneráveis		176.000,00	176.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		176.000,00	176.000,00
	Total Unidade Executora.....		178.000,00	178.000,00

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		68.000,00		68.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		68.000,00		68.000,00
08.242.5015.0.000.000	Proteção social básica		68.000,00		68.000,00
08.242.5015.2.548.000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		2.000,00		2.000,00
08.242.5015.2.575.000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência		48.000,00		48.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.000,00		48.000,00
	Total Unidade Executora.....		68.000,00		68.000,00

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		20.000,00		20.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		20.000,00		20.000,00
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		14.000,00		14.000,00
08.241.5016.2.550.000	Abrigamento e internação de vulneráveis		14.000,00		14.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.000,00		14.000,00
	Total Unidade Executora.....		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	34.913,00	925.388,08		960.301,08

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	30.000,00	121.540,00	151.540,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	30.000,00	121.540,00	151.540,00
23.695.5017.0.000.000	Tuiuti destino certo	30.000,00	121.540,00	151.540,00
23.695.5017.1.514.000	Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
23.695.5017.1.515.000	Melhorias na sinalização turística	10.000,00		10.000,00
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	5.000,00		5.000,00
23.695.5017.2.504.000	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
23.695.5017.2.521.000	Contratação de estagiários		14.740,00	14.740,00
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		1.300,00	1.300,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.640,00	2.640,00
23.695.5017.2.552.000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo		105.800,00	105.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.700,00	62.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.600,00	18.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	121.540,00	151.540,00

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		131.000,00		131.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		131.000,00		131.000,00
13.392.5019.0.000.000	Avança cultura		131.000,00		131.000,00
13.392.5019.2.556.000	Manutenção da divisão de cultura		60.000,00		60.000,00
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		3.500,00		3.500,00
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		7.000,00		7.000,00
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		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		1.000,00		1.000,00
13.392.5019.2.557.000	Realização de eventos culturais		71.000,00		71.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		131.000,00		131.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	252.540,00		282.540,00

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	523.500,00	14.046.044,00		14.569.544,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	87.000,00	1.117.500,00		1.204.500,00
12.122.5023.0.000.000	Transporte escolar de qualidade		90.000,00		90.000,00
12.122.5023.2.567.000	Manutenção de veículos para transporte escolar		90.000,00		90.000,00
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		20.000,00		20.000,00
12.122.5024.0.000.000	Merenda escolar de qualidade	72.000,00			72.000,00
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	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
12.122.5024.1.528.000	Capacitação de profissionais da merenda escolar	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
12.122.5025.0.000.000	Coordenação da educação municipal	15.000,00	1.027.500,00		1.042.500,00
12.122.5025.1.529.000	Capacitação de profissionais da educação	15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
12.122.5025.2.504.000	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
12.122.5025.2.569.000	Manutenção da chefia depto. de educação		1.022.500,00		1.022.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		671.000,00		671.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.000,00		195.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		77.000,00		77.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	370.000,00	9.004.035,00		9.374.035,00
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		1.118.930,00		1.118.930,00
12.361.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar		1.118.930,00		1.118.930,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.000,00		57.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.041.330,00		1.041.330,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.600,00		3.600,00
12.361.5024.0.000.000	Merenda escolar de qualidade		1.078.830,00		1.078.830,00
12.361.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar		1.078.830,00		1.078.830,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		276.000,00		276.000,00
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		705.830,00		705.830,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		20.000,00		20.000,00
12.361.5027.0.000.000	Ensino fundamental de qualidade	140.000,00	6.248.275,00		6.388.275,00
12.361.5027.1.533.000	Distribuição de uniforme escolar	140.000,00			140.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	140.000,00			140.000,00

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
12.361.5027.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica		6.248.275,00		6.248.275,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		320.000,00		320.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.377.709,00		3.377.709,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.731.000,00		1.731.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00		310.000,00
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		399.566,00		399.566,00
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		97.000,00		97.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.361.5028.0.000.000	Melhorias na infraestrutura da educação	80.000,00	558.000,00		638.000,00
12.361.5028.1.530.000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais	60.000,00			60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
12.361.5028.1.546.000	Reforma de Prédios e Próprios Públicos	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00
12.361.5028.2.572.000	Manutenção das instalações educacionais		558.000,00		558.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		158.000,00		158.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		781.809,00		781.809,00
12.362.5023.0.000.000	Transporte escolar de qualidade		609.239,00		609.239,00
12.362.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar		584.239,00		584.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		584.239,00		584.239,00
12.362.5023.2.566.000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes		25.000,00		25.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		25.000,00		25.000,00
12.362.5024.0.000.000	Merenda escolar de qualidade		172.570,00		172.570,00
12.362.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar		172.570,00		172.570,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		172.570,00		172.570,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		40.000,00		40.000,00
12.364.5023.0.000.000	Transporte escolar de qualidade		40.000,00		40.000,00
12.364.5023.2.566.000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes		40.000,00		40.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		40.000,00		40.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	62.000,00	2.698.000,00		2.760.000,00
12.365.5023.0.000.000	Transporte escolar de qualidade		274.000,00		274.000,00
12.365.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar		274.000,00		274.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		274.000,00		274.000,00
12.365.5024.0.000.000	Merenda escolar de qualidade		433.000,00		433.000,00
12.365.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar		433.000,00		433.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00		33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		273.000,00		273.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		7.000,00		7.000,00
12.365.5026.0.000.000	Educação com vistas à primeira infância	52.000,00	1.991.000,00		2.043.000,00

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
12.365.5026.1.533.000	Distribuição de uniforme escolar	52.000,00		52.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	52.000,00		52.000,00
12.365.5026.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica		1.991.000,00	1.991.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.234.000,00	1.234.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		382.000,00	382.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	80.000,00
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		140.000,00	140.000,00
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		27.000,00	27.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
12.365.5028.0.000.000	Melhorias na infraestrutura da educação	10.000,00		10.000,00
12.365.5028.1.530.000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	4.500,00	404.700,00	409.200,00
12.367.5022.0.000.000	Educação especial inclusiva	4.500,00	404.700,00	409.200,00
12.367.5022.1.526.000	Criação de sala com recursos multidisciplinar	4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00
12.367.5022.2.521.000	Contratação de estagiários		134.200,00	134.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		108.000,00	108.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00	13.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		13.200,00	13.200,00
12.367.5022.2.564.000	Manutenção da educação especial inclusiva		270.500,00	270.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		203.000,00	203.000,00
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		500,00	500,00
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		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Executora.....	523.500,00	14.046.044,00	14.569.544,00
	Total Unidade Orçamentária.....	523.500,00	14.046.044,00	14.569.544,00

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
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	43.000,00	249.300,00	292.300,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		224.300,00	224.300,00
15.122.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento		224.300,00	224.300,00
15.122.5020.2.504.000	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
15.122.5020.2.558.000	Manutenção da chefia de obras e engenharia		219.300,00	219.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		122.500,00	122.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.300,00	34.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
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		30.000,00	30.000,00
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		3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	43.000,00		43.000,00
15.451.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento	43.000,00		43.000,00
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	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	2.000,00		2.000,00
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
15.451.5020.1.525.000	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
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		25.000,00	25.000,00
15.452.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento		25.000,00	25.000,00
15.452.5020.2.559.000	Conservação de logradouros e próprios públicos		25.000,00	25.000,00
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		5.000,00	5.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia		457.700,00	457.700,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		457.700,00	457.700,00
25.752.5020.0.000.000	Urbanismo e desenvolvimento		457.700,00	457.700,00
25.752.5020.2.560.000	Manutenção e melhorias na iluminação pública		457.700,00	457.700,00
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		13.700,00	13.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
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		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora.....	43.000,00	707.000,00	750.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	43.000,00	707.000,00	750.000,00

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
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

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		11.000,00		11.000,00
15.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		11.000,00		11.000,00
15.182.5021.0.000.000	Serviços urbanos e rurais		11.000,00		11.000,00
15.182.5021.2.573.0000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil		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		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.182.5021.2.574.0000	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	46.529,00	2.640.009,21		2.686.538,21
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	46.529,00	2.640.009,21		2.686.538,21
26.782.5021.0.000.000	Serviços urbanos e rurais	46.529,00	2.640.009,21		2.686.538,21
26.782.5021.1.523.0000	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
26.782.5021.1.524.0000	Restauração de pontes e congêneres	21.529,00			21.529,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.529,00			21.529,00
26.782.5021.1.534.0000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
26.782.5021.2.555.0000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais		1.394.620,00		1.394.620,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		852.600,00		852.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00		245.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		86.820,00		86.820,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		7.000,00		7.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.200,00		13.200,00
26.782.5021.2.561.0000	Manutenção da limpeza urbana		444.800,00		444.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		313.600,00		313.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.200,00		88.200,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		8.000,00		8.000,00
26.782.5021.2.562.0000	Manutenção da malha viária		350.589,21		350.589,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.700,00		158.700,00
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		109.889,21		109.889,21
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		12.000,00		12.000,00
26.782.5021.2.563.0000	Manutenção da frota pública		450.000,00		450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora.....	46.529,00	2.651.009,21		2.697.538,21
	Total Unidade Orçamentária.....	46.529,00	2.651.009,21		2.697.538,21

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	15.000,00	254.600,00		269.600,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	15.000,00	254.600,00		269.600,00
27.812.5018.0.000.000	Lazer e bem estar	15.000,00	254.600,00		269.600,00
27.812.5018.1.522.000	Revitalização de espaços esportivos	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00
27.812.5018.2.504.000	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
27.812.5018.2.553.000	Melhorias no incentivo à prática esportiva		245.600,00		245.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.400,00		127.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.200,00		37.200,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00		65.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
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		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....	15.000,00	254.600,00		269.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.000,00	254.600,00		269.600,00
	Total do Órgão	706.942,00	30.327.058,00	3.136.000,00	34.170.000,00
	Total Geral	706.942,00	31.627.058,00	3.136.000,00	35.470.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 11h e 05m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.300.000,00		1.300.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		1.300.000,00		1.300.000,00
01.031.5000	Legislar com eficiência e transparência		1.300.000,00		1.300.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		273.500,00		273.500,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		273.500,00		273.500,00
03.092.5002	Gestão política e governança		273.500,00		273.500,00
04.000.0000	Administração	6.000,00	2.754.656,81		2.760.656,81
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	3.000,00	91.700,00		94.700,00
04.121.5005	Planejamento em ação	3.000,00	91.700,00		94.700,00
04.122.0000	Administração Geral		1.164.400,00		1.164.400,00
04.122.5002	Gestão política e governança		579.400,00		579.400,00
04.122.5006	Administração geral e paço municipal		585.000,00		585.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	3.000,00	631.956,81		634.956,81
04.123.5005	Planejamento em ação	3.000,00			3.000,00
04.123.5006	Administração geral e paço municipal		631.956,81		631.956,81
04.124.0000	Controle Interno		71.800,00		71.800,00
04.124.5002	Gestão política e governança		71.800,00		71.800,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização		196.000,00		196.000,00
04.125.5002	Gestão política e governança		196.000,00		196.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		70.000,00		70.000,00
04.126.5006	Administração geral e paço municipal		70.000,00		70.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		394.500,00		394.500,00
04.128.5006	Administração geral e paço municipal		394.500,00		394.500,00
04.129.0000	Administração de Receitas		134.300,00		134.300,00
04.129.5006	Administração geral e paço municipal		134.300,00		134.300,00
08.000.0000	Assistência Social	35.913,00	1.127.588,08		1.163.501,08
08.122.0000	Administração Geral		52.000,00		52.000,00
08.122.5014	Coordenação da assistência social		52.000,00		52.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		20.000,00		20.000,00
08.241.5015	Proteção social básica		6.000,00		6.000,00
08.241.5016	Proteção especial - média e alta complex		14.000,00		14.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		68.000,00		68.000,00
08.242.5015	Proteção social básica		68.000,00		68.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	366.200,00		367.200,00
08.243.5003	Proteção ao menor	1.000,00	188.200,00		189.200,00
08.243.5016	Proteção especial - média e alta complex		178.000,00		178.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	34.913,00	621.388,08		656.301,08
08.244.5004	Tuiuti mais solidário		14.000,00		14.000,00
08.244.5014	Coordenação da assistência social	29.913,00	297.100,00		327.013,00
08.244.5015	Proteção social básica	5.000,00	310.288,08		315.288,08
10.000.0000	Saúde		7.313.609,90		7.313.609,90
10.301.0000	Atenção Básica		6.722.359,22		6.722.359,22
10.301.5008	Saúde, cuidando de você e da sua família		4.511.291,38		4.511.291,38
10.301.5009	Infraestrutura na saúde		30.000,00		30.000,00
10.301.5011	SAMU 192 e Transporte Sanitário		1.983.000,00		1.983.000,00
10.301.5012	Assistência farmacêutica de qualidade		198.067,84		198.067,84
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		433.187,00		433.187,00
10.302.5011	SAMU 192 e Transporte Sanitário		433.187,00		433.187,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		158.063,68		158.063,68
10.304.5013	Vigilância em saúde para todos		158.063,68		158.063,68
12.000.0000	Educação	523.500,00	14.046.044,00		14.569.544,00
12.122.0000	Administração Geral	87.000,00	1.117.500,00		1.204.500,00
12.122.5023	Transporte escolar de qualidade		90.000,00		90.000,00
12.122.5024	Merenda escolar de qualidade	72.000,00			72.000,00
12.122.5025	Coordenação da educação municipal	15.000,00	1.027.500,00		1.042.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	370.000,00	9.004.035,00		9.374.035,00
12.361.5020	Urbanismo e desenvolvimento	150.000,00			150.000,00
12.361.5023	Transporte escolar de qualidade		1.118.930,00		1.118.930,00
12.361.5024	Merenda escolar de qualidade		1.078.830,00		1.078.830,00
12.361.5027	Ensino fundamental de qualidade	140.000,00	6.248.275,00		6.388.275,00
12.361.5028	Melhorias na infraestrutura da educação	80.000,00	558.000,00		638.000,00
12.362.0000	Ensino Médio		781.809,00		781.809,00
12.362.5023	Transporte escolar de qualidade		609.239,00		609.239,00
12.362.5024	Merenda escolar de qualidade		172.570,00		172.570,00
12.364.0000	Ensino Superior		40.000,00		40.000,00
12.364.5023	Transporte escolar de qualidade		40.000,00		40.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	62.000,00	2.698.000,00		2.760.000,00
12.365.5023	Transporte escolar de qualidade		274.000,00		274.000,00
12.365.5024	Merenda escolar de qualidade		433.000,00		433.000,00
12.365.5026	Educação com vistas à primeira infância	52.000,00	1.991.000,00		2.043.000,00
12.365.5028	Melhorias na infraestrutura da educação	10.000,00			10.000,00
12.367.0000	Educação Especial	4.500,00	404.700,00		409.200,00
12.367.5022	Educação especial inclusiva	4.500,00	404.700,00		409.200,00
13.000.0000	Cultura		131.000,00		131.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		131.000,00		131.000,00
13.392.5019	Avança cultura		131.000,00		131.000,00
15.000.0000	Urbanismo	43.000,00	260.300,00		303.300,00
15.122.0000	Administração Geral		224.300,00		224.300,00
15.122.5020	Urbanismo e desenvolvimento		224.300,00		224.300,00
15.182.0000	Defesa Civil		11.000,00		11.000,00
15.182.5021	Serviços urbanos e rurais		11.000,00		11.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	43.000,00			43.000,00
15.451.5020	Urbanismo e desenvolvimento	43.000,00			43.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		25.000,00		25.000,00
15.452.5020	Urbanismo e desenvolvimento		25.000,00		25.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	7.000,00	896.210,00		903.210,00
18.122.0000	Administração Geral		1.200,00		1.200,00
18.122.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental		1.200,00		1.200,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	895.010,00		902.010,00
18.541.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	7.000,00	895.010,00		902.010,00
20.000.0000	Agricultura		50.300,00		50.300,00
20.606.0000	Extensão Rural		50.300,00		50.300,00
20.606.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental		50.300,00		50.300,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	30.000,00	121.540,00		151.540,00
23.695.0000	Turismo	30.000,00	121.540,00		151.540,00
23.695.5017	Tuiuti destino certo	30.000,00	121.540,00		151.540,00
25.000.0000	Energia		457.700,00		457.700,00
25.752.0000	Energia Elétrica		457.700,00		457.700,00
25.752.5020	Urbanismo e desenvolvimento		457.700,00		457.700,00
26.000.0000	Transporte	46.529,00	2.640.009,21		2.686.538,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	46.529,00	2.640.009,21		2.686.538,21
26.782.5021	Serviços urbanos e rurais	46.529,00	2.640.009,21		2.686.538,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.000,00	254.600,00		269.600,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	15.000,00	254.600,00		269.600,00
27.812.5018	Lazer e bem estar	15.000,00	254.600,00		269.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais			3.086.000,00	3.086.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			2.640.000,00	2.640.000,00
28.843.5001	Encargos gerais do município			2.640.000,00	2.640.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			446.000,00	446.000,00
28.846.5001	Encargos gerais do município			446.000,00	446.000,00
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	706.942,00	31.627.058,00	3.086.000,00	35.470.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 11h e 06m.

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.300.000,00		1.300.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.300.000,00		1.300.000,00
01.031.5000	Legislar com eficiência e transparência	1.300.000,00		1.300.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	273.500,00		273.500,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	273.500,00		273.500,00
03.092.5002	Gestão política e governança	273.500,00		273.500,00
04.000.0000	Administração	2.757.742,81	2.914,00	2.760.656,81
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	94.700,00		94.700,00
04.121.5005	Planejamento em ação	94.700,00		94.700,00
04.122.0000	Administração Geral	1.164.400,00		1.164.400,00
04.122.5002	Gestão política e governança	579.400,00		579.400,00
04.122.5006	Administração geral e paço municipal	585.000,00		585.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	632.042,81	2.914,00	634.956,81
04.123.5005	Planejamento em ação	3.000,00		3.000,00
04.123.5006	Administração geral e paço municipal	629.042,81	2.914,00	631.956,81
04.124.0000	Controle Interno	71.800,00		71.800,00
04.124.5002	Gestão política e governança	71.800,00		71.800,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	196.000,00		196.000,00
04.125.5002	Gestão política e governança	196.000,00		196.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	70.000,00		70.000,00
04.126.5006	Administração geral e paço municipal	70.000,00		70.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	394.500,00		394.500,00
04.128.5006	Administração geral e paço municipal	394.500,00		394.500,00
04.129.0000	Administração de Receitas	134.300,00		134.300,00
04.129.5006	Administração geral e paço municipal	134.300,00		134.300,00
08.000.0000	Assistência Social	1.012.100,00	151.401,08	1.163.501,08
08.122.0000	Administração Geral	52.000,00		52.000,00
08.122.5014	Coordenação da assistência social	52.000,00		52.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	20.000,00		20.000,00
08.241.5015	Proteção social básica	6.000,00		6.000,00
08.241.5016	Proteção especial - média e alta complex	14.000,00		14.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	68.000,00		68.000,00
08.242.5015	Proteção social básica	68.000,00		68.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	367.200,00		367.200,00
08.243.5003	Proteção ao menor	189.200,00		189.200,00
08.243.5016	Proteção especial - média e alta complex	178.000,00		178.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	504.900,00	151.401,08	656.301,08
08.244.5004	Tuiuti mais solidário	14.000,00		14.000,00
08.244.5014	Coordenação da assistência social	311.700,00	15.313,00	327.013,00
08.244.5015	Proteção social básica	179.200,00	136.088,08	315.288,08
10.000.0000	Saúde	6.017.790,00	1.295.819,90	7.313.609,90
10.301.0000	Atenção Básica	5.754.000,00	968.359,22	6.722.359,22
10.301.5008	Saúde, cuidando de você e da sua família	3.576.000,00	935.291,38	4.511.291,38
10.301.5009	Infraestrutura na saúde	30.000,00		30.000,00
10.301.5011	SAMU 192 e Transporte Sanitário	1.983.000,00		1.983.000,00
10.301.5012	Assistência farmacêutica de qualidade	165.000,00	33.067,84	198.067,84
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	169.700,00	263.487,00	433.187,00
10.302.5011	SAMU 192 e Transporte Sanitário	169.700,00	263.487,00	433.187,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	94.090,00	63.973,68	158.063,68
10.304.5013	Vigilância em saúde para todos	94.090,00	63.973,68	158.063,68
12.000.0000	Educação	5.024.700,00	9.544.844,00	14.569.544,00
12.122.0000	Administração Geral	318.500,00	886.000,00	1.204.500,00
12.122.5023	Transporte escolar de qualidade	90.000,00		90.000,00
12.122.5024	Merenda escolar de qualidade	72.000,00		72.000,00
12.122.5025	Coordenação da educação municipal	156.500,00	886.000,00	1.042.500,00

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
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.704.000,00	5.670.035,00	9.374.035,00
12.361.5020	Urbanismo e desenvolvimento	150.000,00		150.000,00
12.361.5023	Transporte escolar de qualidade	950.000,00	168.930,00	1.118.930,00
12.361.5024	Merenda escolar de qualidade		1.078.830,00	1.078.830,00
12.361.5027	Ensino fundamental de qualidade	2.084.000,00	4.304.275,00	6.388.275,00
12.361.5028	Melhorias na infraestrutura da educação	520.000,00	118.000,00	638.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	25.000,00	756.809,00	781.809,00
12.362.5023	Transporte escolar de qualidade	25.000,00	584.239,00	609.239,00
12.362.5024	Merenda escolar de qualidade		172.570,00	172.570,00
12.364.0000	Ensino Superior	40.000,00		40.000,00
12.364.5023	Transporte escolar de qualidade	40.000,00		40.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	797.000,00	1.963.000,00	2.760.000,00
12.365.5023	Transporte escolar de qualidade	220.000,00	54.000,00	274.000,00
12.365.5024	Merenda escolar de qualidade		433.000,00	433.000,00
12.365.5026	Educação com vistas à primeira infância	567.000,00	1.476.000,00	2.043.000,00
12.365.5028	Melhorias na infraestrutura da educação	10.000,00		10.000,00
12.367.0000	Educação Especial	140.200,00	269.000,00	409.200,00
12.367.5022	Educação especial inclusiva	140.200,00	269.000,00	409.200,00
13.000.0000	Cultura	131.000,00		131.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	131.000,00		131.000,00
13.392.5019	Avança cultura	131.000,00		131.000,00
15.000.0000	Urbanismo	303.300,00		303.300,00
15.122.0000	Administração Geral	224.300,00		224.300,00
15.122.5020	Urbanismo e desenvolvimento	224.300,00		224.300,00
15.182.0000	Defesa Civil	11.000,00		11.000,00
15.182.5021	Serviços urbanos e rurais	11.000,00		11.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	43.000,00		43.000,00
15.451.5020	Urbanismo e desenvolvimento	43.000,00		43.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	25.000,00		25.000,00
15.452.5020	Urbanismo e desenvolvimento	25.000,00		25.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	903.210,00		903.210,00
18.122.0000	Administração Geral	1.200,00		1.200,00
18.122.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	1.200,00		1.200,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	902.010,00		902.010,00
18.541.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	902.010,00		902.010,00
20.000.0000	Agricultura	50.300,00		50.300,00
20.606.0000	Extensão Rural	50.300,00		50.300,00
20.606.5007	Desenvolvimento da gestão agroambiental	50.300,00		50.300,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	151.540,00		151.540,00
23.695.0000	Turismo	151.540,00		151.540,00
23.695.5017	Tuiuti destino certo	151.540,00		151.540,00
25.000.0000	Energia	457.700,00		457.700,00
25.752.0000	Energia Elétrica	457.700,00		457.700,00
25.752.5020	Urbanismo e desenvolvimento	457.700,00		457.700,00
26.000.0000	Transporte	2.638.968,21	47.570,00	2.686.538,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.638.968,21	47.570,00	2.686.538,21
26.782.5021	Serviços urbanos e rurais	2.638.968,21	47.570,00	2.686.538,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	269.600,00		269.600,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	269.600,00		269.600,00
27.812.5018	Lazer e bem estar	269.600,00		269.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.086.000,00		3.086.000,00

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.640.000,00		2.640.000,00
28.843.5001	Encargos gerais do município	2.640.000,00		2.640.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	446.000,00		446.000,00
28.846.5001	Encargos gerais do município	446.000,00		446.000,00
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	24.427.451,02	11.042.548,98	35.470.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 11h e 06m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	Câmara Municipal		
	01 Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00
0201	Gabinete do Prefeito e Assessorias		
	03 Essencial à Justiça	273.500,00	
	04 Administração	847.200,00	
	08 Assistência Social	203.200,00	1.323.900,00
0202	Departamento de Administração e Finanças		
	04 Administração	1.139.156,81	
	28 Encargos Especiais	3.086.000,00	
	99 Reservas	50.000,00	4.275.156,81
0203	Departamento de Planejamento		
	04 Administração	97.700,00	97.700,00
0204	Departamento de Recursos Humanos		
	04 Administração	394.500,00	394.500,00
0205	Departamento de Licitações e Compras		
	04 Administração	282.100,00	282.100,00
0206	Depto de Meio Ambiente e Agricultura		
	18 Gestão Ambiental	903.210,00	
	20 Agricultura	50.300,00	953.510,00
0207	Departamento de Saúde		
	10 Saúde	7.313.609,90	7.313.609,90
0208	Departamento de Assistência Social		
	08 Assistência Social	960.301,08	960.301,08
0209	Departamento de Turismo e Cultura		
	13 Cultura	131.000,00	
	23 Comércio e Serviços	151.540,00	282.540,00
0210	Departamento de Educação		
	12 Educação	14.569.544,00	14.569.544,00
0211	Departamento de Obras e Engenharia		
	15 Urbanismo	292.300,00	
	25 Energia	457.700,00	750.000,00
0212	Departamento Serviços Urbanos e Rurais		
	15 Urbanismo	11.000,00	
	26 Transporte	2.686.538,21	2.697.538,21
0213	Departamento de Esportes e Lazer		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0213	Departamento de Esportes e Lazer		
	27 Desporto e Lazer	269.600,00	269.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.300.000,00
03 Essencial à Justiça	273.500,00
04 Administração	2.760.656,81
08 Assistência Social	1.163.501,08
10 Saúde	7.313.609,90
12 Educação	14.569.544,00
13 Cultura	131.000,00
15 Urbanismo	303.300,00
18 Gestão Ambiental	903.210,00
20 Agricultura	50.300,00
23 Comércio e Serviços	151.540,00
25 Energia	457.700,00
26 Transporte	2.686.538,21
27 Desporto e Lazer	269.600,00
28 Encargos Especiais	3.086.000,00
99 Reservas	50.000,00
Total Geral	35.470.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 11h e 07m.

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					923.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	Fiscal	1	320.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	69.000,00	
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	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	Fiscal	1	67.300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9	Fiscal	1	95.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10	Fiscal	1	72.100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	Fiscal	1	1.600,00	
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	170.000,00	
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	405.000,00	0,00	368.000,00	170.000,00	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	405.000,00	0,00	368.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	943.000,00	0,00	773.000,00	170.000,00	943.000,00
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	943.000,00	0,00	773.000,00	170.000,00	943.000,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					458.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16	Fiscal	1	318.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	1	2.000,00	
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	15.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21	Fiscal	1	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.5002.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					13.000,00
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	3.000,00	
04.122.5002.2.563.000	Manutenção da frota pública					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Fiscal	1	6.000,00	
04.125.5002.2.577.000	Fiscalização de polícia administrativa					196.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	27	Fiscal	1	196.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	594.500,00	0,00	86.000,00	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	594.500,00	0,00	86.000,00	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	681.500,00	0,00	680.500,00	1.000,00	681.500,00
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	681.500,00	0,00	680.500,00	1.000,00	681.500,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28	Fiscal	1	500,00	
03.092.5002.2.505.000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					273.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	Fiscal	1	184.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	Fiscal	1	49.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	32	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	34	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	35	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	233.000,00	0,00	39.500,00	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	233.000,00	0,00	39.500,00	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	273.500,00	0,00	272.500,00	1.000,00	273.500,00
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	273.500,00	0,00	272.500,00	1.000,00	273.500,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37	Fiscal	1	200,00	
04.122.5002.2.506.000	Manutenção da Divisão de Convênios					93.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38	Fiscal	1	65.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	Fiscal	1	19.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	42	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	85.200,00	0,00	7.700,00	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	85.200,00	0,00	7.700,00	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	93.900,00	0,00	92.900,00	1.000,00	93.900,00
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	93.900,00	0,00	92.900,00	1.000,00	93.900,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44	Fiscal	1	500,00	
04.124.5002.2.507.000	Manutenção da Controladoria Interna					71.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45	Fiscal	1	32.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	Fiscal	1	9.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	49	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	50	Fiscal	1	2.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	42.100,00	0,00	28.700,00	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	42.100,00	0,00	28.700,00	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	71.800,00	0,00	70.800,00	1.000,00	71.800,00
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	71.800,00	0,00	70.800,00	1.000,00	71.800,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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	52	Seguridade	1	1.000,00	
08.243.5003.2.508.000	Manutenção do Conselho Tutelar					188.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53	Seguridade	1	112.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	Seguridade	1	24.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Seguridade	1	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	56	Seguridade	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Seguridade	1	23.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	58	Seguridade	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	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.	137.200,00	0,00	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	137.200,00	0,00	51.000,00	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.	1.000,00	188.200,00	0,00	188.200,00	1.000,00	189.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	188.200,00	0,00	188.200,00	1.000,00	189.200,00

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	61	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	62	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	63	Seguridade	1	2.000,00	

	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					132.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64	Fiscal	1	78.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	Fiscal	1	23.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	67	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	70	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71	Fiscal	1	1.000,00	
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	72	Fiscal	1	1.500,00	
04.123.5006.2.513.000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças					627.542,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	Fiscal	1	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	Fiscal	1	68.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	77	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	Fiscal	1	101.442,81	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	79	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	81	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	Fiscal	1	5.000,00	
04.126.5006.2.518.000	Manutenção do servidor e da rede de dados					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	88	Fiscal	1	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89	Fiscal	1	5.000,00	
28.843.5001.0.501.000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					2.640.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	91	Fiscal	1	2.540.000,00	
28.846.5001.0.500.000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP					380.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92	Fiscal	1	380.000,00	
28.846.5001.0.502.000	Pagamento de pensão judicial					66.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	93	Fiscal	1	66.000,00	
99.999.9999.0.999.000	Reserva de contingência					50.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94	Fiscal	1	50.000,00	

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	500.500,00	0,00	3.405.742,81	11.000,00	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	500.500,00	0,00	3.405.742,81	11.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	831.242,81	3.136.000,00	3.906.242,81	11.000,00	3.967.242,81
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	831.242,81	3.136.000,00	3.906.242,81	11.000,00	3.967.242,81

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					78.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95	Fiscal	1	46.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	Fiscal	1	14.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	99	Fiscal	1	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	60.700,00	0,00	17.000,00	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	60.700,00	0,00	17.000,00	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	78.700,00	0,00	77.700,00	1.000,00	78.700,00
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	78.700,00	0,00	77.700,00	1.000,00	78.700,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					92.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	Fiscal	1	53.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	105	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	106	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	70.000,00	0,00	21.000,00	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	70.000,00	0,00	21.000,00	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	92.000,00	0,00	91.000,00	1.000,00	92.000,00
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	92.000,00	0,00	91.000,00	1.000,00	92.000,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					134.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	Fiscal	1	61.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	Fiscal	1	19.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	112	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	113	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	81.300,00	0,00	52.000,00	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	81.300,00	0,00	52.000,00	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	134.300,00	0,00	133.300,00	1.000,00	134.300,00
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	134.300,00	0,00	133.300,00	1.000,00	134.300,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115	Fiscal	1	3.000,00	
04.121.5005.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116	Fiscal	1	1.000,00	
04.121.5005.2.510.000	Manutenção do Departamento de Planejamento					90.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	Fiscal	1	63.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	Fiscal	1	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	121	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	Fiscal	1	1.000,00	
04.123.5005.1.506.000	Implantação do sistema SIAFIC Municipal					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	82.700,00	0,00	14.000,00	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	82.700,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.000,00	91.700,00	0,00	96.700,00	1.000,00	97.700,00
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	6.000,00	91.700,00	0,00	96.700,00	1.000,00	97.700,00

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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					394.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124	Fiscal	1	84.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	Fiscal	1	24.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	128	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	129	Fiscal	1	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	108.500,00	0,00	285.000,00	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	108.500,00	0,00	285.000,00	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	394.500,00	0,00	393.500,00	1.000,00	394.500,00
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	394.500,00	0,00	393.500,00	1.000,00	394.500,00

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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					222.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	Fiscal	1	132.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	Fiscal	1	39.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	135	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	136	Fiscal	1	600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.5006.2.533.000	Publicidade institucional e legal					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	171.500,00	0,00	109.600,00	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	171.500,00	0,00	109.600,00	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	282.100,00	0,00	281.100,00	1.000,00	282.100,00
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	282.100,00	0,00	281.100,00	1.000,00	282.100,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					1.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139	Fiscal	1	1.200,00	
18.541.5007.1.510.000	Revitalização de áreas verdes					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.5007.2.521.000	Contratação de estagiários					14.810,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	143	Fiscal	1	10.870,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	1	1.300,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	145	Fiscal	1	2.640,00	
18.541.5007.2.523.000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					110.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146	Fiscal	1	75.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	Fiscal	1	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	149	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	151	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	153	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.5007.2.524.000	Instalação e manutenção da central de compostagem					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.5007.2.525.000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos					752.300,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	159	Fiscal	1	52.300,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	1	700.000,00	
18.541.5007.2.526.000	Ações de educação ambiental					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	1	500,00	
20.606.5007.2.522.000	Melhoria na assistência ao produtor rural					50.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	Fiscal	1	29.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	Fiscal	1	8.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	167	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	168	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	1	500,00	

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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

----- 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	132.200,00	0,00	807.810,00	13.500,00	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	132.200,00	0,00	807.810,00	13.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.000,00	946.510,00	0,00	940.010,00	13.500,00	953.510,00
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	7.000,00	946.510,00	0,00	940.010,00	13.500,00	953.510,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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
10.301.5008.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	Seguridade	1	2.000,00	
10.301.5008.2.527.000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF					195.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	Seguridade	1	96.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	175	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	177	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	Seguridade	1	1.000,00	
10.301.5008.2.528.000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					3.113.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	Seguridade	1	805.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	Seguridade	1	228.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	182	Seguridade	1	1.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	185	Seguridade	1	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Seguridade	1	320.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	188	Seguridade	1	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189	Seguridade	1	3.200,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	190	Seguridade	1	26.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	Seguridade	1	5.000,00	
10.301.5008.2.529.000	Manutenção da assistência odontológica					222.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	Seguridade	1	128.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	Seguridade	1	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	199	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	Seguridade	1	20.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	202	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	204	Seguridade	1	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	Seguridade	1	1.000,00	
10.301.5008.2.530.000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	207	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	1	1.000,00	
10.301.5008.2.563.000	Manutenção da frota pública					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Seguridade	1	10.000,00	
10.301.5009.2.531.000	Manutenção nas instalações da saúde					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	Seguridade	1	15.000,00	
10.301.5011.2.536.000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					1.435.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	Seguridade	1	955.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	Seguridade	1	271.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Seguridade	1	20.000,00	

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216	Seguridade	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	218	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	219	Seguridade	1	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	Seguridade	1	1.000,00	
10.301.5011.2.537.000	Manutenção e ampliação da frota					481.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	Seguridade	1	400.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	222	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224	Seguridade	1	500,00	
10.301.5011.2.538.000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					66.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	225	Seguridade	1	66.000,00	
10.301.5012.2.539.000	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos					165.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	226	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	229	Seguridade	1	15.000,00	
10.302.5011.2.535.000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU					169.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	232	Seguridade	1	100.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	Seguridade	1	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	236	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	237	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	Seguridade	1	1.000,00	
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	239	Seguridade	1	1.500,00	
10.304.5013.2.521.000	Contratação de estagiários					14.740,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240	Seguridade	1	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Seguridade	1	1.300,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	242	Seguridade	1	2.640,00	
10.304.5013.2.540.000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					54.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243	Seguridade	1	24.350,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	Seguridade	1	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	248	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	249	Seguridade	1	4.000,00	
10.304.5013.2.541.000	Ações educativas da vigilância sanitária					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Seguridade	1	2.500,00	
10.304.5013.2.542.000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Seguridade	1	5.000,00	
10.304.5013.2.543.000	Manutenção e melhorias na vigilância					

	epidemiológica					16.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	256	Seguridade	1	2.000,00	

	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.	2.628.250,00	0,00	3.380.540,00	9.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.628.250,00	0,00	3.380.540,00	9.000,00	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	6.017.790,00	0,00	6.008.790,00	9.000,00	6.017.790,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.017.790,00	0,00	6.008.790,00	9.000,00	6.017.790,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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 Aplicacao
08.122.5014.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257	Seguridade	1	2.000,00	
08.122.5014.2.563.000	Manutenção da frota pública					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Seguridade	1	10.000,00	
08.244.5014.1.532.000	Concessão de benefícios eventuais					14.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	260	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	264	Seguridade	1	600,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	265	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	267	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.5014.2.547.000	Manutenção do departamento e dos programas sociais					297.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	269	Seguridade	1	161.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270	Seguridade	1	47.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Seguridade	1	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	272	Seguridade	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	274	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275	Seguridade	1	400,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	276	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Seguridade	1	2.000,00	
08.244.5015.1.539.000	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	278	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.5015.2.544.000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO					166.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279	Seguridade	1	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	Seguridade	1	38.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	284	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	286	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	288	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	289	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.5015.2.545.000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					3.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	295	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302	Seguridade	1	2.000,00	
08.244.5015.2.576.000	Manutenção das instalações da Assist. Social					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Seguridade	1	2.000,00	

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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

	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.	326.700,00	0,00	208.200,00	8.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.700,00	0,00	208.200,00	8.000,00	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.	19.600,00	523.300,00	0,00	534.900,00	8.000,00	542.900,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.600,00	523.300,00	0,00	534.900,00	8.000,00	542.900,00

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Seguridade	1	1.000,00	
08.243.5016.2.550.000	Abrigamento e internação de vulneráveis					176.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	309	Seguridade	1	176.000,00	

	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	178.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	178.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Seguridade	1	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	312	Seguridade	1	2.000,00	
08.242.5015.2.575.000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					48.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	313	Seguridade	1	48.000,00	

	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	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	68.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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	314	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	Seguridade	1	1.000,00	
08.241.5016.2.550.000	Abrigamento e internação de vulneráveis					14.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	317	Seguridade	1	14.000,00	

	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	19.000,00	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	19.000,00	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	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	318	Fiscal	1	20.000,00	
23.695.5017.1.515.000	Melhorias na sinalização turística					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	1	5.000,00	
23.695.5017.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321	Fiscal	1	1.000,00	
23.695.5017.2.521.000	Contratação de estagiários					14.740,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	322	Fiscal	1	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	323	Fiscal	1	1.300,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	324	Fiscal	1	2.640,00	
23.695.5017.2.552.000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					105.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	325	Fiscal	1	62.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	Fiscal	1	18.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	329	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	330	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	81.300,00	0,00	49.240,00	21.000,00	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	81.300,00	0,00	49.240,00	21.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	121.540,00	0,00	130.540,00	21.000,00	151.540,00
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	30.000,00	121.540,00	0,00	130.540,00	21.000,00	151.540,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	332	Fiscal	1	23.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	335	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	337	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	339	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	Fiscal	1	1.000,00	
13.392.5019.2.557.000	Realização de eventos culturais					71.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	342	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	343	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	29.000,00	0,00	100.000,00	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	29.000,00	0,00	100.000,00	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	131.000,00	0,00	129.000,00	2.000,00	131.000,00
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	131.000,00	0,00	129.000,00	2.000,00	131.000,00

Prefeitura Municipal de Tuiuti Exercício de 2024

Fonte de Recursos = 1 TESOURO
 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
12.122.5023.2.567.000	Manutenção de veículos para transporte escolar					90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	347	Fiscal	1	20.000,00	
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	348	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	349	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	Fiscal	1	10.000,00	
12.122.5024.1.528.000	Capacitação de profissionais da merenda escolar					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	1	2.000,00	
12.122.5025.1.529.000	Capacitação de profissionais da educação					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Fiscal	1	15.000,00	
12.122.5025.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	353	Fiscal	1	5.000,00	
12.122.5025.2.569.000	Manutenção da chefia depto. de educação					136.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	358	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	359	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Fiscal	1	72.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	362	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364	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	365	Fiscal	1	150.000,00	
12.361.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar					950.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Fiscal	1	950.000,00	
12.361.5027.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					2.084.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	Fiscal	1	1.150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380	Fiscal	1	381.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	384	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	1	390.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.5028.1.530.000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.5028.2.572.000	Manutenção das instalações educacionais					460.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Fiscal	1	200.000,00	

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	394	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	395	Fiscal	1	60.000,00	
12.362.5023.2.566.000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					25.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	398	Fiscal	1	25.000,00	
12.364.5023.2.566.000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					40.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	400	Fiscal	1	40.000,00	
12.365.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar					220.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	1	220.000,00	
12.365.5026.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					567.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	413	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418	Fiscal	1	64.000,00	
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	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	424	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	425	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	429	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	Fiscal	1	5.000,00	
12.365.5028.1.530.000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	434	Fiscal	1	10.000,00	
12.367.5022.1.526.000	Criação de sala com recursos multidisciplinar					4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	Fiscal	1	4.000,00	
12.367.5022.2.521.000	Contratação de estagiários					134.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	437	Fiscal	1	108.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	439	Fiscal	1	13.200,00	
12.367.5022.2.564.000	Manutenção da educação especial inclusiva					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Fiscal	1	1.000,00	

Fonte de Recursos = 1 TESOURO
 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 Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.860.000,00	0,00	2.895.700,00	269.000,00	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	1.860.000,00	0,00	2.895.700,00	269.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	311.500,00	4.713.200,00	0,00	4.755.700,00	269.000,00	5.024.700,00
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	311.500,00	4.713.200,00	0,00	4.755.700,00	269.000,00	5.024.700,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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
15.122.5020.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	445	Fiscal	1	5.000,00	
15.122.5020.2.558.000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					219.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446	Fiscal	1	122.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	Fiscal	1	34.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	449	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	451	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	452	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	453	Fiscal	1	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.5020.1.516.000	Ampliação de cemitério municipal					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	455	Fiscal	1	20.000,00	
15.451.5020.1.517.000	Melhorias no trânsito					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	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	459	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	460	Fiscal	1	5.000,00	
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	461	Fiscal	1	5.000,00	
15.452.5020.2.559.000	Conservação de logradouros e próprios públicos					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	463	Fiscal	1	5.000,00	
25.752.5020.2.560.000	Manutenção e melhorias na iluminação pública					457.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	464	Fiscal	1	49.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465	Fiscal	1	13.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	468	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469	Fiscal	1	1.000,00	

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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

----- 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	219.500,00	0,00	492.500,00	38.000,00	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	219.500,00	0,00	492.500,00	38.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	43.000,00	707.000,00	0,00	712.000,00	38.000,00	750.000,00
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	43.000,00	707.000,00	0,00	712.000,00	38.000,00	750.000,00

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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 Aplicação
15.182.5021.2.573.000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472	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	473	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	474	Fiscal	1	15.000,00	
26.782.5021.1.524.000	Restauração de pontes e congêneres					21.529,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	475	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	476	Fiscal	1	1.529,00	
26.782.5021.1.534.000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.5021.2.555.000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais					1.347.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	478	Fiscal	1	852.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	Fiscal	1	245.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	484	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	485	Fiscal	1	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486	Fiscal	1	3.000,00	
26.782.5021.2.561.000	Manutenção da limpeza urbana					444.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	488	Fiscal	1	313.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489	Fiscal	1	88.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	491	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	492	Fiscal	1	8.000,00	
26.782.5021.2.562.000	Manutenção da malha viária					350.039,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	493	Fiscal	1	158.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Fiscal	1	109.339,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	498	Fiscal	1	12.000,00	
26.782.5021.2.563.000	Manutenção da frota pública					450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	1	50.000,00	

Fonte de Recursos = 1 TESOURO

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 Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.703.100,00	0,00	896.339,21	50.529,00	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	1.703.100,00	0,00	896.339,21	50.529,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	46.529,00	2.603.439,21	0,00	2.599.439,21	50.529,00	2.649.968,21
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	46.529,00	2.603.439,21	0,00	2.599.439,21	50.529,00	2.649.968,21

Fonte de Recursos = 1

TESOURO

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					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	Fiscal	1	15.000,00	
27.812.5018.2.504.000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	502	Fiscal	1	1.000,00	
27.812.5018.2.553.000	Melhorias no incentivo à prática esportiva					245.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	503	Fiscal	1	127.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504	Fiscal	1	37.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	506	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	508	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	509	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	Fiscal	1	1.000,00	
27.812.5018.2.554.000	Melhorias nas instalações esportivas					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	164.600,00	0,00	89.000,00	16.000,00	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	164.600,00	0,00	89.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.000,00	254.600,00	0,00	253.600,00	16.000,00	269.600,00
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	15.000,00	254.600,00	0,00	253.600,00	16.000,00	269.600,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.981.700,00	0,00	9.764.832,02	601.029,00	0,00	0,00
Segur.	3.092.150,00	0,00	3.918.740,00	19.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.073.850,00	0,00	13.683.572,02	620.029,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	459.029,00	13.802.532,02	3.136.000,00	16.746.532,02	601.029,00	17.397.561,02
Segur.	20.600,00	7.009.290,00	0,00	7.010.890,00	19.000,00	7.029.890,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	479.629,00	20.811.822,02	3.136.000,00	23.757.422,02	620.029,00	24.427.451,02

Fonte de Recursos = 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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
04.123.5006.2.513.000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças					1.272,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	Fiscal	2	1.272,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.272,00	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	0,00	0,00	1.272,00	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	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
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	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00

Fonte de Recursos = 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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
10.301.5008.2.528.000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					81.147,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Seguridade	2	81.147,00	
10.301.5008.2.529.000	Manutenção da assistência odontológica					59.699,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Seguridade	2	26.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	198	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	Seguridade	2	23.699,00	
10.301.5012.2.539.000	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos					6.526,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	227	Seguridade	2	6.526,00	

	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	147.372,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	147.372,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	147.372,00	0,00	147.372,00	0,00	147.372,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	147.372,00	0,00	147.372,00	0,00	147.372,00

Fonte de Recursos = 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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
08.244.5014.1.532.000	Concessão de benefícios eventuais					15.313,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	261	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Seguridade	2	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	266	Seguridade	2	11.313,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	268	Seguridade	2	1.000,00	
08.244.5015.2.545.000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					31.611,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	Seguridade	2	5.611,10	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	296	Seguridade	2	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Seguridade	2	8.000,00	

	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	46.924,10	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	46.924,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.313,00	31.611,10	0,00	46.924,10	0,00	46.924,10
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.313,00	31.611,10	0,00	46.924,10	0,00	46.924,10

Fonte de Recursos = 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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
12.122.5025.2.569.000	Manutenção da chefia depto. de educação					886.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	354	Fiscal	2	671.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355	Fiscal	2	195.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	363	Fiscal	2	20.000,00	
12.361.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar					77.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366	Fiscal	2	57.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	Fiscal	2	17.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	370	Fiscal	2	3.600,00	
12.361.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					373.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Fiscal	2	276.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	Fiscal	2	77.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	375	Fiscal	2	20.000,00	
12.361.5027.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					3.994.709,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	377	Fiscal	2	320.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	379	Fiscal	2	2.227.709,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381	Fiscal	2	1.350.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	388	Fiscal	2	97.000,00	
12.362.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar					584.239,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	397	Fiscal	2	584.239,00	
12.362.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					172.570,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	2	172.570,00	
12.365.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403	Fiscal	2	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404	Fiscal	2	33.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	409	Fiscal	2	7.000,00	
12.365.5026.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					1.424.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	Fiscal	2	110.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	414	Fiscal	2	570.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Fiscal	2	336.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416	Fiscal	2	78.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419	Fiscal	2	111.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420	Fiscal	2	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	Fiscal	2	17.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	430	Fiscal	2	20.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	431	Fiscal	2	7.000,00	
12.367.5022.2.564.000	Manutenção da educação especial inclusiva					269.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440	Fiscal	2	203.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441	Fiscal	2	60.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	444	Fiscal	2	6.000,00	

Fonte de Recursos = 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS

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	7.003.709,00	0,00	937.409,00	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	7.003.709,00	0,00	937.409,00	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	7.941.118,00	0,00	7.941.118,00	0,00	7.941.118,00
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	7.941.118,00	0,00	7.941.118,00	0,00	7.941.118,00

Fonte de Recursos = 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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 Aplicação
26.782.5021.2.555.000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais					36.820,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	Fiscal	2	15.621,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	Fiscal	2	21.199,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	36.820,00	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	0,00	0,00	36.820,00	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	36.820,00	0,00	36.820,00	0,00	36.820,00
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	36.820,00	0,00	36.820,00	0,00	36.820,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.003.709,00	0,00	975.501,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	194.296,10	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.003.709,00	0,00	1.169.797,10	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	7.979.210,00	0,00	7.979.210,00	0,00	7.979.210,00
Segur.	15.313,00	178.983,10	0,00	194.296,10	0,00	194.296,10
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.313,00	8.158.193,10	0,00	8.173.506,10	0,00	8.173.506,10

Fonte de Recursos = 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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
04.123.5006.2.513.000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças					1.642,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85	Fiscal	5	1.642,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.642,00	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	0,00	0,00	1.642,00	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	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00
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	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00

Fonte de Recursos = 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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
10.301.5008.2.527.000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF					221.760,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172	Seguridade	5	221.760,00	
10.301.5008.2.528.000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					572.685,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	181	Seguridade	5	66.248,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	183	Seguridade	5	505.927,38	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Seguridade	5	510,00	
10.301.5012.2.539.000	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos					26.541,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	228	Seguridade	5	26.541,84	
10.302.5011.2.535.000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU					263.487,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	233	Seguridade	5	263.487,00	
10.304.5013.2.540.000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					29.653,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244	Seguridade	5	29.653,68	
10.304.5013.2.543.000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					34.320,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253	Seguridade	5	34.320,00	

	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.	351.981,68	0,00	795.956,22	510,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	351.981,68	0,00	795.956,22	510,00	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	1.148.447,90	0,00	1.147.937,90	510,00	1.148.447,90
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.148.447,90	0,00	1.147.937,90	510,00	1.148.447,90

Fonte de Recursos = 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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
08.244.5015.2.544.000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO					60.792,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280	Seguridade	5	60.792,98	
08.244.5015.2.545.000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					43.684,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Seguridade	5	4.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Seguridade	5	13.984,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	297	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	Seguridade	5	13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Seguridade	5	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	Seguridade	5	2.000,00	

	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.	60.792,98	0,00	36.684,00	7.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.792,98	0,00	36.684,00	7.000,00	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	104.476,98	0,00	97.476,98	7.000,00	104.476,98
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	104.476,98	0,00	97.476,98	7.000,00	104.476,98

Fonte de Recursos = 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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
12.361.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar					91.330,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Fiscal	5	91.330,00	
12.361.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					705.830,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Fiscal	5	144.552,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	5	561.278,00	
12.361.5027.1.533.000	Distribuição de uniforme escolar					140.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	376	Fiscal	5	140.000,00	
12.361.5027.2.571.000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					169.566,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	5	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Fiscal	5	9.566,00	
12.361.5028.1.546.000	Reforma de Prédios e Próprios Públicos					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	392	Fiscal	5	20.000,00	
12.361.5028.2.572.000	Manutenção das instalações educacionais					98.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	396	Fiscal	5	98.000,00	
12.365.5023.2.565.000	Manutenção das rotas de transporte escolar					54.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	402	Fiscal	5	54.000,00	
12.365.5024.2.568.000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					273.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	Fiscal	5	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Fiscal	5	179.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Fiscal	5	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Fiscal	5	4.000,00	
12.365.5026.1.533.000	Distribuição de uniforme escolar					52.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	410	Fiscal	5	52.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.583.726,00	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	0,00	0,00	1.583.726,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	212.000,00	1.391.726,00	0,00	1.583.726,00	20.000,00	1.603.726,00
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	212.000,00	1.391.726,00	0,00	1.583.726,00	20.000,00	1.603.726,00

Fonte de Recursos = 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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 Aplicação
26.782.5021.2.555.000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais					10.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	Fiscal	5	10.200,00	
26.782.5021.2.562.000	Manutenção da malha viária					550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	Fiscal	5	550,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	550,00	10.200,00	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	0,00	0,00	550,00	10.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.750,00	0,00	550,00	10.200,00	10.750,00
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	10.750,00	0,00	550,00	10.200,00	10.750,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.585.918,00	30.200,00	0,00	0,00
Segur.	412.774,66	0,00	832.640,22	7.510,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	412.774,66	0,00	2.418.558,22	37.710,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	212.000,00	1.404.118,00	0,00	1.585.918,00	30.200,00	1.616.118,00
Segur.	0,00	1.252.924,88	0,00	1.245.414,88	7.510,00	1.252.924,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	212.000,00	2.657.042,88	0,00	2.831.332,88	37.710,00	2.869.042,88

Resumo Final

Fonte de Recursos = 1		TESOURO					
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	6.981.700,00	0,00	9.764.832,02	601.029,00	0,00	0,00	
Segur.	3.092.150,00	0,00	3.918.740,00	19.000,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	10.073.850,00	0,00	13.683.572,02	620.029,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	459.029,00	13.802.532,02	3.136.000,00	16.746.532,02	601.029,00	17.397.561,02	
Segur.	20.600,00	7.009.290,00	0,00	7.010.890,00	19.000,00	7.029.890,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	479.629,00	20.811.822,02	3.136.000,00	23.757.422,02	620.029,00	24.427.451,02	

Fonte de Recursos = 2		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	7.003.709,00	0,00	975.501,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	194.296,10	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	7.003.709,00	0,00	1.169.797,10	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	7.979.210,00	0,00	7.979.210,00	0,00	7.979.210,00	
Segur.	15.313,00	178.983,10	0,00	194.296,10	0,00	194.296,10	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	15.313,00	8.158.193,10	0,00	8.173.506,10	0,00	8.173.506,10	

Fonte de Recursos = 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	1.585.918,00	30.200,00	0,00	0,00	
Segur.	412.774,66	0,00	832.640,22	7.510,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	412.774,66	0,00	2.418.558,22	37.710,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	212.000,00	1.404.118,00	0,00	1.585.918,00	30.200,00	1.616.118,00	
Segur.	0,00	1.252.924,88	0,00	1.245.414,88	7.510,00	1.252.924,88	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	212.000,00	2.657.042,88	0,00	2.831.332,88	37.710,00	2.869.042,88	

Total Geral das Fontes de Recursos =							
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	13.985.409,00	0,00	12.326.251,02	631.229,00	0,00	0,00	
Segur.	3.504.924,66	0,00	4.945.676,32	26.510,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	17.490.333,66	0,00	17.271.927,34	657.739,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	671.029,00	23.185.860,02	3.136.000,00	26.311.660,02	631.229,00	26.992.889,02	
Segur.	35.913,00	8.441.197,98	0,00	8.450.600,98	26.510,00	8.477.110,98	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	706.942,00	31.627.058,00	3.136.000,00	34.762.261,00	657.739,00	35.470.000,00	

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 11h e 09m.

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
01	Legislativa	Fiscal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
03	Essencial à Justiça	Fiscal	273.500,00	273.500,00	0,00
04	Administração	Fiscal	2.760.656,81	2.757.742,81	2.914,00
08	Assistência Social	Seguridade	1.163.501,08	1.012.100,00	151.401,08
10	Saúde	Seguridade	7.313.609,90	6.017.790,00	1.295.819,90
12	Educação	Fiscal	14.569.544,00	5.024.700,00	9.544.844,00
13	Cultura	Fiscal	131.000,00	131.000,00	0,00
15	Urbanismo	Fiscal	303.300,00	303.300,00	0,00
18	Gestão Ambiental	Fiscal	903.210,00	903.210,00	0,00
20	Agricultura	Fiscal	50.300,00	50.300,00	0,00
23	Comércio e Serviços	Fiscal	151.540,00	151.540,00	0,00
25	Energia	Fiscal	457.700,00	457.700,00	0,00
26	Transporte	Fiscal	2.686.538,21	2.638.968,21	47.570,00
27	Desporto e Lazer	Fiscal	269.600,00	269.600,00	0,00
28	Encargos Especiais	Fiscal	3.086.000,00	3.086.000,00	0,00
99	Reservas	Fiscal	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Geral		35.470.000,00	24.427.451,02	11.042.548,98
	Total Fiscal		26.992.889,02	17.397.561,02	9.595.328,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		8.477.110,98	7.029.890,00	1.447.220,98

Estado de São Paulo		Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa			
Prefeitura Municipal de Tuiuti		Exercício de 2024			
Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	430.000,00	0,00	430.000,00
		Seguridade	112.700,00	112.700,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	9.717.109,00	5.178.400,00	4.538.709,00
		Seguridade	2.561.976,66	2.215.450,00	346.526,66
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.542.300,00	1.507.300,00	2.035.000,00
		Seguridade	764.000,00	764.000,00	0,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	Seguridade	66.248,00	0,00	66.248,00
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	100.000,00	100.000,00	0,00
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	Fiscal	196.000,00	196.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3340.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	Seguridade	100.200,00	100.200,00	0,00
3350.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	Seguridade	2.269.414,38	1.500.000,00	769.414,38
3350.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade	238.000,00	238.000,00	0,00
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	52.300,00	52.300,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade	66.000,00	66.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.744.109,21	1.395.339,21	1.348.770,00
		Seguridade	815.895,10	765.600,00	50.295,10
3390.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	Fiscal	6.000,00	6.000,00	0,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	Fiscal	192.000,00	0,00	192.000,00
		Seguridade	200.567,84	156.500,00	44.067,84
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	36.900,00	36.900,00	0,00
		Seguridade	41.500,00	41.500,00	0,00
3390.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	90.000,00	90.000,00	0,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	201.670,00	201.670,00	0,00
		Seguridade	77.300,00	56.300,00	21.000,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	4.228.477,81	3.489.342,81	739.135,00
		Seguridade	828.046,00	698.200,00	129.846,00
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	Fiscal	600.500,00	502.500,00	98.000,00
		Seguridade	136.000,00	136.000,00	0,00
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fiscal	72.100,00	72.100,00	0,00
		Seguridade	600,00	600,00	0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	386.800,00	386.800,00	0,00
		Seguridade	6.700,00	6.700,00	0,00
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	Fiscal	30.000,00	30.000,00	0,00
		Seguridade	28.313,00	17.000,00	11.313,00
3390.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	Fiscal	370.480,00	189.880,00	180.600,00
		Seguridade	117.140,00	116.140,00	1.000,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	2.606.000,00	2.606.000,00		0,00
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.000,00	1.000,00		0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	7.914,00	5.000,00		2.914,00
3393.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	700.000,00	700.000,00		0,00
		Seguridade	20.000,00	20.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	356.529,00	336.529,00		20.000,00
		Seguridade	5.000,00	5.000,00		0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	274.700,00	264.500,00		10.200,00
		Seguridade	21.510,00	14.000,00		7.510,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	50.000,00	50.000,00		0,00
	Total Geral		35.470.000,00	24.427.451,02		11.042.548,98
	Total Fiscal		26.992.889,02	17.397.561,02		9.595.328,00
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		8.477.110,98	7.029.890,00		1.447.220,98

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 28/Set/2023, 11h e 12m.

Prefeitura Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo

Plano de Aplicação - LOA 2024
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DE TUIUTI
CNPJ: 50.153.084/0001-71

RECEITAS	
Título	
1.9.9.9.07.0.1.00.00.00-Disponibilidades de Recursos do Fundo Social	R\$ 1.000,00
Transferências financeiras	R\$ 13.000,00
Total	R\$ 14.000,00

DESPESAS		
Funcional programática	Ação de governo	Valor Fixado
08.244.5004-Tuiuti mais solidário	2.509-Campanhas do Fundo Social de Solidariedade	R\$ 14.000,00
Total		R\$ 14.000,00

Prefeitura Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo

Plano de Aplicação - LOA 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUIUTI
CNPJ: 13.993.364/0001-61

RECEITAS	
Título	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00-Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 56.029,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00-Transferências de Recursos do SUS (UNIÃO)	R\$ 1.135.197,90
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00-Transferências de Recursos do SUS (ESTADO)	R\$ 122.483,00
Transferências financeiras de impostos	R\$ 5.999.900,00
Total	R\$ 7.313.609,90

DESPESAS		
Funcional programática	Ação de governo	Valor Fixado
10.301.5012-Assistência farmacêutica de qualidade	2.539-Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos	R\$ 198.067,84
10.301.5009-Infraestrutura na saúde	2.531-Manutenção nas instalações da saúde	R\$ 30.000,00
10.301.5011-SAMU 192 e Transporte Sanitário	2.536-Manutenção e melhorias no transporte sanitário	R\$ 1.435.500,00
10.301.5011-SAMU 192 e Transporte Sanitário	2.537-Manutenção e ampliação da frota	R\$ 481.500,00
10.301.5011-SAMU 192 e Transporte Sanitário	2.538-Diárias para motoristas do transporte sanitário	R\$ 66.000,00
10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família	2.504-Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento	R\$ 2.000,00
10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família	2.527-Manutenção e ampliação do atendimento em ESF	R\$ 417.260,00
10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família	2.528-Manutenção e ampliação do atendimento em UBS	R\$ 3.767.032,38
10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família	2.529-Manutenção da assistência odontológica	R\$ 281.999,00
10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família	2.530-Ampliação dos cuidados com a primeira infância	R\$ 3.000,00
10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família	2.563-Manutenção da frota pública	R\$ 40.000,00
10.302.5011-SAMU 192 e Transporte Sanitário	2.535-Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU	R\$ 433.187,00
10.304.5013-Vigilância em saúde para todos	2.504-Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento	R\$ 1.500,00
10.304.5013-Vigilância em saúde para todos	2.521-Contratação de estagiários	R\$ 14.740,00
10.304.5013-Vigilância em saúde para todos	2.540-Manutenção e melhorias na vigilância sanitária	R\$ 84.003,68
10.304.5013-Vigilância em saúde para todos	2.541-Ações educativas da vigilância sanitária	R\$ 2.500,00

Prefeitura Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo

Plano de Aplicação - LOA 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUIUTI
CNPJ: 13.993.364/0001-61

DESPESAS		
Funcional programática	Ação de governo	Valor Fixado
10.304.5013-Vigilância em saúde para todos	2.542-Vacinação, sanidade e saúde dos animais	R\$ 5.000,00
10.304.5013-Vigilância em saúde para todos	2.543-Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica	R\$ 50.320,00
Total		R\$ 7.313.609,90

Prefeitura Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo

Plano de Aplicação - LOA 2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73

RECEITAS	
Título	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00-Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 195.236,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00-Transferências do FNDE	R\$ 1.499.782,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00-Transferências de Convênio	R\$ 753.239,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00-Transferências do FUNDEB	R\$ 7.123.109,00
Transferências financeiras de impostos	R\$ 4.998.178,00
Total	R\$ 14.569.544,00

DESPESAS		
Funcional programática	Ação de governo	Valor Fixado
12.122.5025-Coordenação da educação municipal	1.529-Capacitação de profissionais da educação	R\$ 15.000,00
12.122.5025-Coordenação da educação municipal	2.504-Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento	R\$ 5.000,00
12.122.5025-Coordenação da educação municipal	2.569-Manutenção da chefia depto. de educação	R\$ 1.022.500,00
12.122.5024-Merenda escolar de qualidade	1.527-Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)	R\$ 70.000,00
12.122.5024-Merenda escolar de qualidade	1.528-Capacitação de profissionais da merenda escolar	R\$ 2.000,00
12.122.5023-Transporte escolar de qualidade	2.567-Manutenção de veículos para transporte escolar	R\$ 90.000,00
12.361.5027-Ensino fundamental de qualidade	1.533-Distribuição de uniforme escolar	R\$ 140.000,00
12.361.5027-Ensino fundamental de qualidade	2.571-Manutenção da gestão educacional e pedagógica	R\$ 6.248.275,00
12.361.5028-Melhorias na infraestrutura da educação	1.530-Melhorias e adequações nas instalações educacionais	R\$ 60.000,00
12.361.5028-Melhorias na infraestrutura da educação	1.546-Reforma de Prédios e Próprios Públicos	R\$ 20.000,00
12.361.5028-Melhorias na infraestrutura da educação	2.572-Manutenção das instalações educacionais	R\$ 558.000,00
12.361.5024-Merenda escolar de qualidade	2.568-Manutenção na distribuição de merenda escolar	R\$ 1.078.830,00
12.361.5023-Transporte escolar de qualidade	2.565-Manutenção das rotas de transporte escolar	R\$ 1.118.930,00
12.361.5020-Urbanismo e desenvolvimento	1.540-Acessibilidade pública nas instalações municipais	R\$ 150.000,00
12.362.5024-Merenda escolar de qualidade	2.568-Manutenção na distribuição de merenda escolar	R\$ 172.570,00
12.362.5023-Transporte escolar de qualidade	2.565-Manutenção das rotas de transporte escolar	R\$ 584.239,00

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Estado de São Paulo

Plano de Aplicação - LOA 2024

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUIUTI

CNPJ: 67.160.481/0001-73

DESPESAS		
Funcional programática	Ação de governo	Valor Fixado
12.362.5023-Transporte escolar de qualidade	2.566-Manutenção do auxílio transporte a estudantes	R\$ 25.000,00
12.364.5023-Transporte escolar de qualidade	2.566-Manutenção do auxílio transporte a estudantes	R\$ 40.000,00
12.365.5026-Educação com vistas à primeira infância	1.533-Distribuição de uniforme escolar	R\$ 52.000,00
12.365.5026-Educação com vistas à primeira infância	2.571-Manutenção da gestão educacional e pedagógica	R\$ 1.991.000,00
12.365.5028-Melhorias na infraestrutura da educação	1.530-Melhorias e adequações nas instalações educacionais	R\$ 10.000,00
12.365.5024-Merenda escolar de qualidade	2.568-Manutenção na distribuição de merenda escolar	R\$ 433.000,00
12.365.5023-Transporte escolar de qualidade	2.565-Manutenção das rotas de transporte escolar	R\$ 274.000,00
12.367.5022-Educação especial inclusiva	1.526-Criação de sala com recursos multidisciplinar	R\$ 4.500,00
12.367.5022-Educação especial inclusiva	2.521-Contratação de estagiários	R\$ 134.200,00
12.367.5022-Educação especial inclusiva	2.564-Manutenção da educação especial inclusiva	R\$ 270.500,00
Total		R\$ 14.569.544,00

Prefeitura Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo

Plano de Aplicação - LOA 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUIUTI
CNPJ: 15.033.116/0001-02

RECEITAS	
Título	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00-Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 7.123,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00-Transferências de Recursos do FNAS	R\$ 102.277,98
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00-Transferências de Estados para Assistência Social	R\$ 44.972,10
Transferências financeiras	R\$ 539.928,00
Total	R\$ 694.301,08

DESPESAS		
Funcional programática	Ação de governo	Valor Fixado
08.122.5014-Coordenação da assistência social	2.504-Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento	R\$ 2.000,00
08.122.5014-Coordenação da assistência social	2.563-Manutenção da frota pública	R\$ 50.000,00
08.244.5014-Coordenação da assistência social	1.532-Concessão de benefícios eventuais	R\$ 29.913,00
08.244.5014-Coordenação da assistência social	2.547-Manutenção do departamento e dos programas sociais	R\$ 297.100,00
08.244.5015-Proteção social básica	1.539-Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social	R\$ 5.000,00
08.244.5015-Proteção social básica	2.544-Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO	R\$ 226.892,98
08.244.5015-Proteção social básica	2.545-Manutenção e ampliação de cursos e oficinas	R\$ 78.395,10
08.244.5015-Proteção social básica	2.576-Manutenção das instalações da Assist. Social	R\$ 5.000,00
Total	Total	R\$ 694.301,08

Prefeitura Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo

Plano de Aplicação - LOA 2024

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TUIUTI

CNPJ: 50.146.272/0001-72

RECEITAS	
Título	
Transferências financeiras	R\$ 178.000,00
Total	R\$ 178.000,00

DESPESAS		
Funcional programática	Ação de governo	Valor Fixado
08.243.5016-Proteção especial - média e alta complexidade	2.549-Manutenção da proteção do menor	R\$ 2.000,00
08.243.5016-Proteção especial - média e alta complexidade	2.550-Abrigamento e internação de vulneráveis	R\$ 176.000,00
Total	Total	R\$ 178.000,00

Prefeitura Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo

Plano de Aplicação - LOA 2024
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE TUIUTI
CNPJ: 28.310.268/0001-49

RECEITAS	
Título	
Transferências financeiras	R\$ 68.000,00
Total	R\$ 68.000,00

DESPESAS		
Funcional programática	Ação de governo	Valor Fixado
08.242.5015-Proteção social básica	2.548-Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência	R\$ 20.000,00
08.242.5015-Proteção social básica	2.575-Convivência intergeracional de pessoa com deficiência	R\$ 48.000,00
Total	Total	R\$ 68.000,00

Prefeitura Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo

Plano de Aplicação - LOA 2024

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO DE TUIUTI

CNPJ: 23.769.328/0001-72

RECEITAS	
Título	
1.7.9.1.99.0.1.01.01.00-Doações para o Fundo Municipal	R\$ 1.000,00
Transferências financeiras	R\$ 19.000,00
Total	R\$ 20.000,00

DESPESAS		
Funcional programática	Ação de governo	Valor Fixado
08.241.5016-Proteção especial - média e alta complexidade	2.550-Abrigamento e internação de vulneráveis	R\$ 14.000,00
08.241.5015-Proteção social básica	2.546-Realização de atividades voltadas à melhor idade	R\$ 6.000,00
Total	Total	R\$ 20.000,00