



**LEI N.º 1027/2024  
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024**

**“Estima a receita e fixa a despesa  
do município de Tuiuti para o  
exercício de 2025”.**

**PEDRO DONIZETTI DE GODÓY**, 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 2025, 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 2025, 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\$ 36.360.000,00 (trinta e seis milhões, trezentos e sessenta mil reais), conforme quadro I demonstrado em anexo:

- Orçamento Fiscal está fixado R\$ 26.705.064,12 (vinte seis milhões, setecentos e cinco mil, sessenta e quatro reais e doze centavos);



- Orçamento da Seguridade Social em R\$ 9.654.935,88 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta 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\$ 4.261.983,02         |
| 1300                          | Receita Patrimonial                 | R\$ 470.401,00           |
| 1600                          | Receita de Serviços                 | R\$ 124.327,00           |
| 1700                          | Transferências Correntes            | R\$ 35.897.990,98        |
| 1900                          | Outras Receitas Correntes           | R\$ 220.498,00           |
| <b>Total da Receita Bruta</b> |                                     | <b>R\$ 40.975.200,00</b> |
| ( - )                         | Deduções para Formação do FUNDEB    | R\$ 4.615.200,00         |
| <b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>  |                                     | <b>R\$ 36.360.000,00</b> |

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

**I-) POR ÓRGÃOS**

**a) Orçamento Fiscal**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 01- Poder Legislativo | R\$ 1.360.000,00  |
| 02- Poder Executivo   | R\$ 25.345.064,12 |

**b) Orçamento da Seguridade Social**

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



|  |                          |
|--|--------------------------|
| 02- Poder Executivo                        | R\$ 9.654.935,88         |
| <b>Total Geral da Despesa do Município</b> | <b>R\$ 36.360.000,00</b> |

## II-) POR FUNÇÕES

### a) Orçamento Fiscal

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 01-Legislativa                   | R\$ 1.360.000,00         |
| 03-Essencial à Justiça           | R\$ 305.906,03           |
| 04-Administração                 | R\$ 2.864.451,75         |
| 12-Educação                      | R\$14.254.773,00         |
| 13-Cultura                       | R\$ 183.800,00           |
| 15-Urbanismo                     | R\$ 357.200,49           |
| 18-Gestão Ambiental              | R\$ 1.088.210,78         |
| 20-Agricultura                   | R\$ 50.300,00            |
| 23-Comércio e Serviços           | R\$ 148.740,00           |
| 25-Energia                       | R\$ 457.700,00           |
| 26-Transporte                    | R\$ 2.741.382,07         |
| 27-Desporto e Lazer              | R\$ 269.600,00           |
| 28-Encargos Especiais            | R\$ 2.573.000,00         |
| 99-Reserva de Contingência       | R\$ 50.000,00            |
| <b>Total do Orçamento Fiscal</b> | <b>R\$ 26.705.064,12</b> |

### b) Orçamento da Seguridade Social

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 08-Assistência Social                          | R\$ 1.394.841,08         |
| 10-Saúde                                       | R\$ 8.260.094,80         |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade Social</b> | <b>R\$ 9.654.935,88</b>  |
| <b>Total Geral da Despesa do Município</b>     | <b>R\$ 36.360.000,00</b> |

## III-) POR SUBFUNÇÕES

### a) Orçamento Fiscal



# PREFEITURA DE TUIUTI

ESTADO DE SÃO PAULO

GP

GABINETE DO  
PREFEITO

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 031-Ação Legislativa                       | R\$ 1.360.000,00        |
| 092-Representação Judicial e Extrajudicial | R\$ 305.906,03          |
| 121-Planejamento e Orçamento               | R\$ 99.700,00           |
| 122-Administração Geral                    | R\$ 2.521.500,49        |
| 123-Administração Financeira               | R\$ 708.873,00          |
| 124-Controle Interno                       | R\$ 56.778,75           |
| 125-Normatização e Fiscalização            | R\$ 196.000,00          |
| 126-Tecnologia da Informação               | R\$ 70.000,00           |
| 128-Formação de Recursos Humanos           | R\$ 423.000,00          |
| 129-Administração de Receitas              | R\$ 128.500,00          |
| 182-Defesa Civil                           | R\$ 11.000,00           |
| 361-Ensino Fundamental                     | R\$ 9.416.606,00        |
| 362-Ensino Médio                           | R\$ 818.264,00          |
| 364-Ensino Superior                        | R\$ 40.000,00           |
| 365-Ensino Infantil                        | R\$ 2.487.203,00        |
| 367-Educação Especial                      | R\$ 406.200,00          |
| 392-Difusão Cultural                       | R\$ 183.800,00          |
| 451-Infra-Estrutura Urbana                 | R\$ 64.000,00           |
| 452-Serviços Urbanos                       | R\$ 30.000,00           |
| 541-Preservação e Conservação Ambiental    | R\$ 1.087.010,78        |
| 606-Extensão Rural                         | R\$ 50.300,00           |
| 695-Turismo                                | R\$ 148.740,00          |
| 752-Energia Elétrica                       | R\$ 457.700,00          |
| 782-Transporte Rodoviário                  | R\$ 2.741.382,07        |
| 812-Desporto Comunitário                   | R\$ 269.600,00          |
| 843-Serviço da Dívida Interna              | R\$ 2.070.000,00        |
| 846-Outros Encargos Especiais              | R\$ 503.000,00          |
| 999-Reserva de Contingência                | R\$ 50.000,00           |
| <b>Total do Orçamento Fiscal</b>           | <b>R\$26.705.064,12</b> |

## b) Orçamento da Seguridade Social

|  |                |
|--|----------------|
| 122-Administração Geral                  | R\$ 53.000,00  |
| 241-Assistência à Pessoa Idosa           | R\$ 174.000,00 |
| 242-Assistência à Pessoa com Deficiência | R\$ 68.000,00  |



|  |                         |
|--|-------------------------|
| 243-Assistência à Criança e ao Adolescente     | R\$ 367.200,00          |
| 244-Assistência Comunitária                    | R\$ 732.641,08          |
| 301-Atenção Básica                             | R\$ 7.565.527,72        |
| 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | R\$ 517.295,40          |
| 304-Vigilância Sanitária                       | R\$ 177.271,68          |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade Social</b> | <b>R\$ 9.654.935,88</b> |
| <b>Total Geral da Despesa do Município</b>     | <b>R\$36.360.000,00</b> |

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

##### **a) Orçamento Fiscal**

##### **3-Despesas Correntes**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1-Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 13.912.524,00 |
| 2-Juros e Encargos da Dívida | R\$ 0,00          |
| 3-Outras Despesas Correntes  | R\$ 11.702.376,12 |

##### **4- Despesas de Capital**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 4-Investimentos | R\$ 1.040.164,00 |
|-----------------|------------------|

##### **9- Reserva de Contingência**

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

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Total do Orçamento Fiscal</b> | <b>R\$ 26.705.064,12</b> |
|----------------------------------|--------------------------|

##### **b) Orçamento da Seguridade Social**

##### **3-Despesas Correntes**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1-Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 3.780.635,66 |
| 3-Outras Despesas Correntes  | R\$ 5.853.300,22 |

##### **4- Despesas de Capital**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 4-Investimentos | R\$ 21.000,00 |
|-----------------|---------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Total do Orçamento da Seguridade Social</b> | <b>R\$ 9.654.935,88</b> |
|--|-------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Total Geral da Despesa do Município</b> | <b>R\$ 36.360.000,00</b> |
|--|--------------------------|



**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 2025, 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 2025, 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 II 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 2025, revogadas as disposições em contrário.

Tuiuti/SP, 29 de novembro de 2024

  
**PEDRO DONIZETTI DE GODÓY**  
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Tuiuti - SP**  
**Relação Cadastral da Classificação Institucional**  
 LOA 2025

| 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    |

| <b>Código</b> | <b>Especificação</b>                          |
|---------------|---|
| 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 2025

Exercício de 2025

| 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                          |
| 1       | 547    | Calçada(s) e recapeamento de vias no Bairro do Passa Três       |
| 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                  |

| <b>Destino</b> | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                      |
|----------------|---------------|---|
| 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              | 579           | Manutenção das atividades de controle interno         |
| 2              | 999           | Reserva de Contingência                               |

Estado de São Paulo  
 Prefeitura Municipal de Tuiuti

Tabela Explicativa da Evolução da Receita  
 Exercício de 2025

Lei 4.320/64 art. 22

| Especificação                       | Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2023 |                      |                      | Prevista<br>2024     | Prevista<br>2025     |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | 2021   | 2022                 | 2023                 |                      |                      |
| Receitas Correntes                  |  |                      |                      |                      |                      |
| Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria | 1.698.587,79   | 2.147.864,94         | 2.362.440,26         | 4.402.215,01         | 4.261.983,02         |
| Receita Patrimonial                 | 173.855,34   | 702.890,31           | 617.108,86           | 551.842,81           | 470.401,00           |
| Receita de Serviços                 | 57.813,54  | 31.385,95            | 48.437,74            | 354.125,00           | 124.327,00           |
| Transferências Correntes            | 23.406.885,07  | 26.654.586,62        | 28.485.422,09        | 29.952.893,18        | 31.282.790,98        |
| Outras Receitas Correntes           | 93.447,95  | 183.261,79           | 197.586,07           | 208.924,00           | 220.498,00           |
| <b>Total Receitas Correntes</b>     | <b>25.430.589,69</b>                                     | <b>29.719.989,61</b> | <b>31.710.995,02</b> | <b>35.470.000,00</b> | <b>36.360.000,00</b> |
| Receitas de Capital                 |  |                      |                      |                      |                      |
| Transferências de Capital           | 973.950,00   | 600.000,00           | 906.564,06           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital          | 0,00   | 77.040,73            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total Receitas de Capital</b>    | <b>973.950,00</b>  | <b>677.040,73</b>    | <b>906.564,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Geral .....</b>            | <b>26.404.539,69</b>                                     | <b>30.397.030,34</b> | <b>32.617.559,08</b> | <b>35.470.000,00</b> | <b>36.360.000,00</b> |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 31/Out/2024, 07h e 26m.**

Estado de São Paulo

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa  
Prefeitura Municipal de Tuiuti  
LOA 2025

Exercício de 2025

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação

|                            | Realizada<br>2023 | Fixada<br>2024 | Prevista<br>2025 |
|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES         |                   |                |                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.087.799,59     | 17.490.333,66  | 17.693.159,66    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 17.307.355,10     | 17.271.927,34  | 17.555.676,34    |
| Total DESPESAS CORRENTES   | 33.395.154,69     | 34.762.261,00  | 35.248.836,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL        |                   |                |                  |
| INVESTIMENTOS              | 2.763.591,24      | 657.739,00     | 1.061.164,00     |
| Total DESPESAS DE CAPITAL  | 2.763.591,24      | 657.739,00     | 1.061.164,00     |
| Total                      | 36.158.745,93     | 35.470.000,00  | 36.310.000,00    |
| Reserva de Contingência    | 0,00              | 50.000,00      | 50.000,00        |
| Total Geral .....          | 36.158.745,93     | 35.470.000,00  | 36.360.000,00    |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 31/Out/2024, 07h e 34m.

Por Fontes

Por Funções de Governo

|  |               |                     |               |
|--|---------------|---------------------|---------------|
| Receitas Correntes                       |               |                     |               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 4.261.983,02  | Legislativa         | 1.360.000,00  |
| Receita Patrimonial                      | 470.401,00    | Essencial à Justiça | 305.906,03    |
| Receita de Serviços                      | 124.327,00    | Administração       | 2.864.451,75  |
| Transferências Correntes                 | 31.282.790,98 | Assistência Social  | 1.394.841,08  |
| Outras Receitas Correntes                | 220.498,00    | Saúde               | 8.260.094,80  |
| Total Receitas Correntes                 | 36.360.000,00 | Educação            | 14.254.773,00 |
|  |               | Cultura             | 183.800,00    |
|  |               | Urbanismo           | 357.200,49    |
|  |               | Gestão Ambiental    | 1.088.210,78  |
|  |               | Agricultura         | 50.300,00     |
|  |               | Comércio e Serviços | 148.740,00    |
|  |               | Energia             | 457.700,00    |
|  |               | Transporte          | 2.741.382,07  |
|  |               | Desporto e Lazer    | 269.600,00    |
|  |               | Encargos Especiais  | 2.573.000,00  |
|  |               | Reservas            | 50.000,00     |
| Totais .....                             | 36.360.000,00 | Totais .....        | 36.360.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 28m.

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Tuiuti

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                               |               |               | %      | Despesa                               |               |               | %      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Receitas Correntes                    |               |               |        | Despesas Correntes                    |               |               |        |
| Impostos, Taxas e Contrib             | 4.261.983,02  |               | 11,72  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI             | 17.693.159,66 |               | 48,66  |
| Receita Patrimonial                   | 470.401,00    |               | 1,29   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 17.555.676,34 |               | 48,28  |
| Receita de Serviços                   | 124.327,00    |               | 0,34   |                                       |               |               |        |
| Transferências Correntes              | 35.897.990,98 |               | 98,73  |                                       |               |               |        |
| Outras Receitas Correntes             | 220.498,00    |               | 0,61   |                                       |               |               |        |
| (-) Dedução para o FUNDEB             | 4.615.200,00  |               | 12,69  |                                       |               |               |        |
| Soma .....                            |               | 36.360.000,00 | 100,00 | Soma .....                            |               | 35.248.836,00 | 96,94  |
|                                       |               |               |        | Superávit                             |               | 1.111.164,00  |        |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias |               |               |        | Despesas Correntes Intraorçamentárias |               |               |        |
| Totais .....                          |               | 36.360.000,00 |        | Totais .....                          |               | 36.360.000,00 |        |
| Receitas de Capital                   |               |               |        | Despesas de Capital                   |               |               |        |
|                                       |               |               |        | INVESTIMENTOS                         | 1.061.164,00  |               |        |
|                                       |               |               |        | Reserva de Contingência               |               | 50.000,00     | 0,14   |
| Soma .....                            |               | 0             | -      | Soma .....                            |               | 1111164       | 3,06   |
| Déficit                               |               | 1.111.164,00  |        |                                       |               |               |        |
| Totais .....                          |               | 1.111.164,00  |        | Totais .....                          |               | 1.111.164,00  |        |
| Total das Receitas .....              |               | 36.360.000,00 | 100,00 | Total das Despesas .....              |               | 36.360.000,00 | 100,00 |

| Resumo                               | Receita       | %      | Despesa                              | %             |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------|---------------|-------|
| Receitas Correntes                   | 36.360.000,00 | 100,00 | Despesas Correntes                   | 35.248.836,00 | 96,94 |
| Receitas Correntes Intraorçamentária | -             | -      | Despesas Correntes Intraorçamentária | -             | -     |
| Receitas de Capital                  | -             | -      | Despesas de Capital                  | 1.061.164,00  | 2,92  |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 31m.

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Tuiuti

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                               |               |   | % | Despesa                               |               |      | % |
|---------------------------------------|---------------|---|---|---------------------------------------|---------------|------|---|
| Receitas de Capital Intraorçamentária | -             | - | - | Despesas de Capital Intraorçamentária | -             | -    | - |
|                                       |               |   |   | Reserva de Contingência               | 50.000,00     | 0,14 |   |
| Total .....                           | 36.360.000,00 |   |   | Total .....                           | 36.360.000,00 |      |   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código                  | Especificação  | Desdobramento | Fonte        | Natureza Da Receita |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes   |               |              | 40.975.200,00       |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  |               | 4.261.983,02 |                     |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos   |               | 3.875.933,00 |                     |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                  | 2.747.705,00  |              |                     |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 2.487.375,00  |              |                     |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal   | 478.265,00    |              |                     |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros  | 5.060,00      |              |                     |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa  | 1.112.771,00  |              |                     |
| 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas   | 890.217,00    |              |                     |
| 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPTU - D.A. Juros  | 1.062,00      |              |                     |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv. Direi. Reais Imóveis | 260.330,00    |              |                     |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal   | 259.973,00    |              |                     |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - Multas/Juros  | 119,00        |              |                     |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa  | 119,00        |              |                     |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. Multas/Juros                                     | 119,00        |              |                     |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 516.489,00    |              |                     |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 516.489,00    |              |                     |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 516.489,00    |              |                     |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 516.489,00    |              |                     |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF Folha de Pagamento                                      | 449.722,00    |              |                     |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Pessoas Físicas e Jurídicas                           | 66.767,00     |              |                     |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 611.739,00    |              |                     |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                      | 611.739,00    |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 611.739,00    |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal  | 588.765,00    |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                                     | 130.195,00    |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Recolhimentos e Retenções                            | 458.570,00    |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas/Juros   | 11.137,00     |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISSQN - Simples Nacional - Multas/Juros                      | 2.466,00      |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISSQN - Recolhimentos e Retenções - Multas/Juros             | 8.671,00      |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa   | 8.629,00      |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISSQN - Recolhimentos e Retenções - Dívida Ativa             | 8.629,00      |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    | 3.208,00      |              |                     |
| 1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISSQN - Recolhimentos e Retenções - D.A. Multas / Juros      | 3.208,00      |              |                     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas  |               | 386.050,02   |                     |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 23.373,00     |              |                     |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e                                | 23.373,00     |              |                     |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal       | 14.294,00     |              |                     |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Retirada de Habite-se - Principal                            | 1.346,00      |              |                     |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | Taxas de inspeção, controle e Fiscalização - Principal       | 12.948,00     |              |                     |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros  | 290,00        |              |                     |
| 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 | Retirada de Habite-se - Multas e Juros                       | 119,00        |              |                     |
| 1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 | Ocupação do Solo - Multas e Juros                            | 119,00        |              |                     |
| 1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 | Taxas de inspeção, controle e Fiscalização - Multas e Juros  | 52,00         |              |                     |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e                                |               |              |                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código                  | Especificação                             | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|-------------------------|---|---------------|-------|---------------------|
|                         | Fiscalização - Dívida Ativa               | 238,00        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | Retirada de Habite-se - Dívida Ativa      | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | Ocupação do Solo - Dívida Ativa           | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.7.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e             |               |       |                     |
|                         | Fiscalização - Dívida Ativa -             | 8.362,00      |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Funcionamento em Horário Especial -       |               |       |                     |
|                         | Dívida Ativa - Multas co                  | 8.243,00      |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.7.03.00.00 | Retirada de Habite-se - Dívida Ativa -    |               |       |                     |
|                         | Multas com Destinação                     | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.8.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e             |               |       |                     |
|                         | Fiscalização - Dívida Ativa -             | 189,00        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Funcionamento em Horário Especial -       |               |       |                     |
|                         | Dívida Ativa - Juros com                  | 70,00         |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.8.04.00.00 | Ocupação do Solo - Dívida Ativa - Juros   |               |       |                     |
|                         | com Destinação Difer                      | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços          | 362.677,02    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 362.677,02    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral |               |       |                     |
|                         | - Principal                               | 297.226,02    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Comercio Eventual e/ou Ambulante -        |               |       |                     |
|                         | Principal                                 | 113,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Publicidade Comercial - Principal         | 113,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Funcionamento em Horário Especial -       |               |       |                     |
|                         | Principal                                 | 755,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | Ocupação do Solo - Principal              | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 | Aprovação de Projetos - Principal         | 30.884,00     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 | Apreensão, Depósito e/ou Liberacao de     |               |       |                     |
|                         | Animais - Principal                       | 113,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 | Auto de Infração - Principal              | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.09.00.00 | Diversas Taxas Exerc. Poder de Policia -  |               |       |                     |
|                         | Principal                                 | 226,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                   | 15.638,02     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.11.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos) | 103.966,00    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.12.00.00 | Taxa de Conservação de Vias               | 92.359,00     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.00.00 | Taxa de Cemiterio - Principal             | 29.856,00     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.01.00 | Taxa de Concessão de Lote                 | 29.142,00     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.02.00 | Taxa de Transfêrencia de Túmulo           | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.03.00 | Taxa de Regularização                     | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.04.00 | Taxa de Exumação                          | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.05.00 | Taxa de Carneira                          | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.06.00 | Taxa de Sepultamento                      | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.99.00 | Demais Taxa de Cemitério                  | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 | Diversas Taxas pela Prestação de Serviço  | 22.965,00     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral |               |       |                     |
|                         | - Multas e Juros                          | 3.104,00      |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Comercio Eventual e/ou Ambulante - Multas |               |       |                     |
|                         | e Juros                                   | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 | Publicidade Comercial - Multas e Juros    | 113,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 | Funcionamento em Horário Especial -       |               |       |                     |
|                         | Multas e Juros                            | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.06.00.00 | Aprovação de Projetos - Multas e Juros    | 26,00         |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.07.00.00 | Apreensão, Depósito e/ou Liberacao de     |               |       |                     |
|                         | Animais - Multas e Jur                    | 113,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.08.00.00 | Auto de Infração - Multas e Juros         | 119,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.10.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros  | 103,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.11.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos) |               |       |                     |
|                         | - Multas e Juros                          | 796,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.12.00.00 | Taxa de Conservação de Vias - Multas e    |               |       |                     |
|                         | Juros                                     | 712,00        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.2.13.00.00 | Taxa de Cemiterio - Multas e Juros        | 771,00        |       |                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código                  | Especificação   | Desdobramento | Fonte | Natureza   |
|-------------------------|---|---------------|-------|------------|
|                         |   |               |       | Da Receita |
| 1.1.2.2.01.0.2.13.01.00 | Taxa de Concessão de Lote - Multas e                      | 93,00         |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.2.13.02.00 | Taxa de Transfêrencia de Túmulo - Multas e Juros          | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.2.13.03.00 | Taxa de Regularização - Multas e Juros                    | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.2.13.04.00 | Taxa de Exumação - Multas e Juros                         | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.2.13.05.00 | Taxa de Carneira - Multas e Juros                         | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.2.13.06.00 | Taxa de Sepultamento - Multas e Juros                     | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.2.13.99.00 | Demais Taxa de Cemitério - Multa e Juros                  | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.2.99.00.00 | Diversas Taxas pela Prestação de Serviço - Multas e Juros | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa  | 46.675,00     |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Comercio Eventual e/ou Ambulante - D.A.                   | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | Publicidade Comercial - D.A.                              | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 | Funcionamento em Horário Especial - D.A.                  | 9.646,00      |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.06.00.00 | Aprovação de Projetos - D.A.                              | 119,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.07.00.00 | Apreensão, Depósito e/ou Liberacao de Animais - D.A.      | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.08.00.00 | Auto de Infração - D.A.                                   | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.09.00.00 | Diversas Taxas Exerc. Poder de Policia - D.A.             | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.10.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - D.A                             | 1.719,00      |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.11.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos) - D.A.          | 17.023,00     |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.12.00.00 | Taxa de Conservação de Vias - D.A.                        | 14.850,00     |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.13.00.00 | Taxa de Cemiterio - Dívida Ativa                          | 2.207,00      |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.13.01.00 | Taxa de Concessão de Lote - Dívida Ativa                  | 1.529,00      |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.13.02.00 | Taxa de Transfêrencia de Túmulo - Dívida Ativa            | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.13.03.00 | Taxa de Regularização - Dívida Ativa                      | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.13.04.00 | Taxa de Exumação - Dívida Ativa                           | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.13.05.00 | Taxa de Carneira - Dívida Ativa                           | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.13.06.00 | Taxa de Sepultamento - Dívida Ativa                       | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.13.99.00 | Demais Taxa de Cemitério - Dívida Ativa                   | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.99.00.00 | Diversas Taxas pela Prestação de Serviço - D.A.           | 546,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas     | 14.324,00     |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.11.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos) - D.A Multas    | 7.001,00      |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.12.00.00 | Taxa de Conservação de Vias - D.A Multas                  | 6.128,00      |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.13.00.00 | Taxa de Cemiterio   | 918,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.13.01.00 | Taxa de Concessão de Lote - D.A MULTAS                    | 240,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.13.02.00 | Taxa de Transfêrencia de Túmulo - D.A MULTAS              | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.13.03.00 | Taxa de Regularização - D.A MULTAS                        | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.13.04.00 | Taxa de Exumação - D.A MULTAS                             | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.13.05.00 | Taxa de Carneira - D.A MULTAS                             | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.13.06.00 | Taxa de Sepultamento - D.A MULTAS                         | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.13.99.00 | Demais Taxa de Cemitério - D.A MULTAS                     | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.99.00.00 | Diversas Taxas pela Prestação de Serviço - D.A MULTAS     | 277,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.8.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Juros      | 1.348,00      |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.8.01.00.00 | Comercio Eventual e/ou Ambulante - D.A Juros              | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.8.02.00.00 | Publicidade Comercia l- D.A Juros                         | 113,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.8.06.00.00 | Aprovação de Projetos - D.A Juros                         | 119,00        |       |            |
| 1.1.2.2.01.0.8.08.00.00 | Auto de Infração - D.A Juros                              | 113,00        |       |            |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código                  | Especificação   | Desdobramento | Fonte      | Natureza<br>Da Receita |
|-------------------------|---|---------------|------------|------------------------|
| 1.1.2.2.01.0.8.09.00.00 | Diversas Taxas Exerc. Poder de Policia -<br>D.A Juros           | 113,00        |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.10.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - D.A. Juros.                           | 26,00         |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.11.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo (Residuos Solidos)<br>- D.A Juros        | 64,00         |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.12.00.00 | Taxa de Conservação de Vias - D.A Juros                         | 53,00         |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.13.00.00 | Taxa de Cemiterio - D.A Juros                                   | 574,00        |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.13.01.00 | Taxa de Concessão de Lote - D.A Juros                           | 9,00          |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.13.02.00 | Taxa de Transfêrencia de Túmulo - D.A<br>Juros                  | 113,00        |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.13.03.00 | Taxa de Regularização - D.A Juros                               | 113,00        |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.13.04.00 | Taxa de Exumação - D.A Juros                                    | 113,00        |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.13.05.00 | Taxa de Carneira - D.A Juros                                    | 113,00        |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.13.06.00 | Taxa de Sepultamento - D.A Juros                                | 113,00        |            |                        |
| 1.1.2.2.01.0.8.99.00.00 | Diversas Taxas pela Prestação de Serviço<br>- D.A Juros         | 60,00         |            |                        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial   |               | 470.401,00 |                        |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do<br>Estado               |               | 922,00     |                        |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do<br>Estado               | 922,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios,<br>Tarifas de Ocupação    | 464,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos  | 464,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                            | 185,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e                             | 119,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa                         | 119,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa -<br>Multas e Juros     | 41,00         |            |                        |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce., Autori. ou Cessão de Direito de<br>Uso Bens Imó. Públi. | 458,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou<br>Cessão do Direito de Us | 119,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou<br>Cessão do Direito de Us | 113,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou<br>Cessão do Direito de Us | 113,00        |            |                        |
| 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou<br>Cessão do Direito de Us | 113,00        |            |                        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários   |               | 469.479,00 |                        |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                    | 469.479,00    |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                              | 469.479,00    |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários -<br>Principal               | 469.479,00    |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário -<br>VINCULADOS                | 186.027,00    |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Remuneração de Depósito Bancários -<br>EDUCAÇÃO                 | 103.841,00    |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | Remuneração de Depósitos - MDE Impostos<br>25%                  | 27.053,00     |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | Remuneração de Depósitos - CONV. Transp.<br>Escolar Estado      | 2.081,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | Remuneração de Depósitos - CONV. Merenda<br>Estado              | 1.561,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 | Remuneração de Depósitos - FUNDEB                               | 62.424,00     |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.09 | Remuneração de Depósitos - PNATE                                | 2.081,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | Remuneração de Depósitos - PNAE                                 | 1.041,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.11 | Remuneração de Depósitos - QESE                                 | 6.600,00      |            |                        |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código                  | Especificação  | Desdobramento | Fonte      | Natureza<br>Da Receita |
|-------------------------|--|---------------|------------|------------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.12 | Remuneração de Depósitos - FNDE ETI                            | 1.000,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração de Depósito Bancários - SAÚDE                      | 56.621,00     |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | Remuneração de Depósitos - Saude 15%<br>Impostos               | 18.248,00     |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 | Remuneração de Depósitos - PAB Estadual                        | 268,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 | Remuneração de Depósitos - Sorria SP                           | 24.173,00     |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 | Remuneração de Depósitos - QUALIS MAIS                         | 947,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 | Remuneração de Depósitos - SUS Custeio                         | 12.985,00     |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários -<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 7.270,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remuneração de Depósitos - FMAS Tesouro                        | 2.081,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remuneração de Depósitos - FMDCA                               | 5,00          |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remuneração de Depósitos - SEADS                               | 1.041,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remuneração de Depósitos - Bolsa Familia                       | 897,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remuneração de Depósitos - Gestão SUAS                         | 273,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remuneração de Depósitos - Proteção                            | 559,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remuneração de Depósitos Bancários -<br>Fundo do Idoso         | 947,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remuneração de Depósito - Benefícios<br>Eventuais (SOCIAL)     | 951,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remuneração de Depósitos - IGD PAB                             | 516,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Remuneração de Depósito Bancários -                            | 12.072,00     |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.01 | Remuneração de Depósitos - CIDE                                | 410,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.02 | Remuneração de Depósitos - ROYALTIES<br>PETROLEO               | 1.208,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.05 | Remuneração de Depositos - BAP (Cessão<br>Onerosa Pré-Sal)     | 10.404,00     |            |                        |
| 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 -<br>Convênios              | 6.223,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.05 | Remuneração de Depósitos Bancários -<br>Convênios FUSSP        | 223,00        |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.99 | Remuneração de Depósitos Bancários -<br>Diversos a Classificar | 6.000,00      |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO<br>VINCULADOS         | 283.452,00    |            |                        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | Remuneração de Depósitos - Diversas<br>contas do Tesouro       | 283.452,00    |            |                        |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços  |               | 124.327,00 |                        |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais<br>Gerais                |               | 124.327,00 |                        |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais<br>Gerais                | 124.327,00    |            |                        |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais<br>Gerais                | 124.327,00    |            |                        |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais -<br>Principal           | 4.327,00      |            |                        |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais e/ou<br>Administrativas       | 2.063,00      |            |                        |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | Cópias e Fotocópias Reprográficas de<br>Documentos             | 1.132,00      |            |                        |
| 1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 | Protocolo e Autuação   | 1.132,00      |            |                        |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais -<br>Dívida Ativa        | 100.000,00    |            |                        |
| 1.6.1.1.01.0.3.04.00.00 | Dívida Ativa - Água e Esgoto                                   | 100.000,00    |            |                        |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais -<br>D.A. Multas/Juros   | 20.000,00     |            |                        |
| 1.6.1.1.01.0.4.04.00.00 | Multa e Juros Dívida Ativa - Agua e                            | 20.000,00     |            |                        |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código                    | Especificação  | Desdobramento | Fonte         | Natureza<br>Da Receita |
|---------------------------|--|---------------|---------------|------------------------|
| 1.7.0.0.00.0.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                     |               | 35.897.990,98 |                        |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                  |               | 19.954.432,88 |                        |
| 1.7.1.1.00.0.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União  | 17.009.000,00 |               |                        |
| 1.7.1.1.51.0.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM     | 16.980.000,00 |               |                        |
| 1.7.1.1.51.1.0.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 15.780.000,00 |               |                        |
| 1.7.1.1.51.1.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     | 15.780.000,00 |               |                        |
| 1.7.1.1.51.2.0.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias                       | 1.200.000,00  |               |                        |
| 1.7.1.1.51.2.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal           | 1.200.000,00  |               |                        |
| 1.7.1.1.52.0.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 29.000,00     |               |                        |
| 1.7.1.1.52.0.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                | 29.000,00     |               |                        |
| 1.7.1.2.00.0.0.0.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 430.340,00    |               |                        |
| 1.7.1.2.51.0.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        | 500,00        |               |                        |
| 1.7.1.2.51.0.1.0.00.00.00 | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal | 500,00        |               |                        |
| 1.7.1.2.52.0.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo    | 429.840,00    |               |                        |
| 1.7.1.2.52.1.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89 | 21.139,00     |               |                        |
| 1.7.1.2.52.1.1.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal       | 21.139,00     |               |                        |
| 1.7.1.2.52.4.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP               | 408.701,00    |               |                        |
| 1.7.1.2.52.4.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 408.701,00    |               |                        |
| 1.7.1.3.00.0.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.079.449,90  |               |                        |
| 1.7.1.3.50.0.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 1.069.449,90  |               |                        |
| 1.7.1.3.50.1.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária          | 1.069.449,90  |               |                        |
| 1.7.1.3.50.1.1.0.00.00.00 | 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     |               |                        |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código                  | Especificação   | Desdobramento | Fonte        | Natureza   |
|-------------------------|---|---------------|--------------|------------|
|                         |   |               |              | Da Receita |
| 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 | Repasse SUS - Bloco da Assistência Farmacêutica               | 26.541,84     |              |            |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.01.00 | Componente Básico - Programa de Assistência Farmacêutica      | 26.541,84     |              |            |
| 1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde   | 10.000,00     |              |            |
| 1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde   | 10.000,00     |              |            |
| 1.7.1.3.99.0.1.01.00.00 | Transferências SUS - Piso da Enfermagem                       | 10.000,00     |              |            |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE  | 1.059.963,00  |              |            |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                            | 550.000,00    |              |            |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                | 550.000,00    |              |            |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE    | 208.626,00    |              |            |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                              | 208.626,00    |              |            |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE   | 151.337,00    |              |            |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                             | 151.337,00    |              |            |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE                         | 150.000,00    |              |            |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi | 150.000,00    |              |            |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | FNDE - Escola em Tempo Integral ETI                           | 150.000,00    |              |            |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB           | 264.000,00    |              |            |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun  | 264.000,00    |              |            |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun  | 264.000,00    |              |            |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 93.844,98     |              |            |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 93.844,98     |              |            |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.  | 93.844,98     |              |            |
| 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 básica                           | 60.244,98     |              |            |
| 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                          | 17.835,00     |              |            |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transf Obrigatória Decorrente Lei Complementar nº 176/2020    | 17.835,00     |              |            |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº   | 17.835,00     |              |            |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades    |               | 8.243.058,10 |            |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal        | 7.283.075,00  |              |            |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS  | 6.164.000,00  |              |            |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                | 6.164.000,00  |              |            |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA  | 1.070.000,00  |              |            |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                | 1.070.000,00  |              |            |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                | 33.000,00     |              |            |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios -                              | 33.000,00     |              |            |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção                       |               |              |            |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código                  | Especificação                             | Desdobramento | Fonte        | Natureza<br>Da Receita |
|-------------------------|---|---------------|--------------|------------------------|
|                         | no Domínio Econômico                      | 16.075,00     |              |                        |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal            | 16.075,00     |              |                        |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema     |               |              |                        |
|                         | Único de Saúde - SUS                      | 125.389,00    |              |                        |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema     |               |              |                        |
|                         | Único de Saúde - SUS                      | 125.389,00    |              |                        |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS -       |               |              |                        |
|                         | Principal                                 | 125.389,00    |              |                        |
| 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                               | 54.631,00     |              |                        |
| 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      |              |                        |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados,DF e de  |               |              |                        |
|                         | Suas Entidades                            | 789.622,00    |              |                        |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados -  |               |              |                        |
|                         | Programas Educação                        | 789.622,00    |              |                        |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Convênio Estados - Programas     |               |              |                        |
|                         | Educação - Principal                      | 789.622,00    |              |                        |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Convênio Transporte Escolar (Estado)      | 610.320,00    |              |                        |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | Convênio Merenda Escolar (Estado)         | 179.302,00    |              |                        |
| 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                                  |               | 7.700.000,00 |                        |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do - FUNDEB    | 7.700.000,00  |              |                        |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB      | 7.700.000,00  |              |                        |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB -    |               |              |                        |
|                         | Principal                                 | 7.700.000,00  |              |                        |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Transferências Correntes           |               | 500,00       |                        |
| 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas         | 500,00        |              |                        |
| 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Pessoas Físicas  | 500,00        |              |                        |
| 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Pessoas          |               |              |                        |
|                         | Físicas                                   |               |              |                        |
| - Principal             |   |               | 500,00       |                        |
| 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | Doações de Pessoas Físicas para Fundos    |               |              |                        |
|                         | Municipais                                | 500,00        |              |                        |
| 1.7.9.1.99.0.1.01.01.00 | Doações - Fundo Municipal dos Direitos da |               |              |                        |
|                         | Pessoa Idosa                              | 500,00        |              |                        |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                 |               | 220.498,00   |                        |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e              |               |              |                        |
|                         | Ressarcimentos                            |               | 207.613,00   |                        |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações                              | 2.816,00      |              |                        |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao        |               |              |                        |
|                         | Patrimônio Público                        | 2.816,00      |              |                        |
| 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | Indenizações Danos ao Patrimônio Público  |               |              |                        |
|                         | - Principal                               | 2.816,00      |              |                        |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                              | 204.797,00    |              |                        |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                       | 204.797,00    |              |                        |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal           | 204.797,00    |              |                        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                 |               | 12.885,00    |                        |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                 | 12.885,00     |              |                        |
| 1.9.9.9.07.0.0.00.00.00 | Disponibilidades de Recursos do Fundo     |               |              |                        |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código                  | Especificação  | Desdobramento | Fonte | Natureza<br>Da Receita |
|-------------------------|--|---------------|-------|------------------------|
|                         | 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  | 11.885,00     |       |                        |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/<br>RFB - Primárias   | 11.885,00     |       |                        |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 9.206,00      |       |                        |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | Diversas Receitas não Classificadas                            | 9.206,00      |       |                        |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não<br>Projetadas pela RFB - | 2.679,00      |       |                        |
| 1.9.9.9.99.2.3.04.00.00 | Dívida Ativa Não Tributária - Diversas<br>Origens              | 2.679,00      |       |                        |
|                         | Total Geral .....  |               |       | 40.975.200,00          |
|                         | (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                 |               |       |                        |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes   | 4.615.200,00  |       |                        |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                       | 4.615.200,00  |       |                        |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                    | 3.161.800,00  |       |                        |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Rece                | 3.161.800,00  |       |                        |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp                | 3.156.000,00  |       |                        |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                   | 3.156.000,00  |       |                        |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                       | 3.156.000,00  |       |                        |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri                | 5.800,00      |       |                        |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                  | 5.800,00      |       |                        |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas               | 1.453.400,00  |       |                        |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito                 | 1.453.400,00  |       |                        |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS   | 1.232.800,00  |       |                        |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                 | 1.232.800,00  |       |                        |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA   | 214.000,00    |       |                        |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                 | 214.000,00    |       |                        |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                 | 6.600,00      |       |                        |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                     | 6.600,00      |       |                        |
|                         | Total de Deduções.....   | 4.615.200,00  |       |                        |
|                         | Total da Receita Líquida..                                     | 36.360.000,00 |       |                        |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho       | 4.261.983,02         |
| Receita Patrimonial                            | 470.401,00           |
| Receita de Serviços                            | 124.327,00           |
| Transferências Correntes                       | 35.897.990,98        |
| Outras Receitas Correntes                      | 220.498,00           |
|  | -----                |
| Total Receitas Correntes                       | 40.975.200,00        |
|  | -----                |
| <b>Total Geral</b>                             | <b>40.975.200,00</b> |
|  | -----                |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 4.615.200,00         |
|  | -----                |
| Total das Deduções                             | 4.615.200,00         |
|  | -----                |
| <b>Total da Receita Líquida</b>                | <b>36.360.000,00</b> |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 33m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

| Código             | Especificação   | Desdobramento | Grupo de Natureza | Natureza      |
|--------------------|---|---------------|-------------------|---------------|
|                    |   |               | da Despesa        | da Despesa    |
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                   | 35.248.836,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               |                   | 17.693.159,66 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 17.693.159,66     |               |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 367.700,00    |                   |               |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 13.512.259,66 |                   |               |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 3.456.700,00  |                   |               |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 10.500,00     |                   |               |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 150.000,00    |                   |               |
| 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                               |               |                   | 17.555.676,34 |
| 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                |               | 3.489.423,28      |               |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA           | 3.097.423,28  |                   |               |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | 392.000,00    |                   |               |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                    |               | 57.300,78         |               |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           | 57.300,78     |                   |               |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 13.008.752,28     |               |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 76.000,00     |                   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.055.224,17  |                   |               |
| 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     | 306.467,84    |                   |               |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 86.620,50     |                   |               |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 95.600,00     |                   |               |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 384.416,03    |                   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 5.219.789,49  |                   |               |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 633.358,25    |                   |               |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 72.700,00     |                   |               |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 452.900,00    |                   |               |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA             | 82.913,00     |                   |               |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 540.540,00    |                   |               |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 1.983.000,00  |                   |               |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 1.000,00      |                   |               |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 12.223,00     |                   |               |
| 3.3.93.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE ÓRGÃOS, F                |               | 900.000,00        |               |
| 3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 900.000,00    |                   |               |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                   | 1.061.164,00  |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   |               |                   | 1.061.164,00  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 1.061.164,00      |               |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 871.560,00    |                   |               |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 189.604,00    |                   |               |
| 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

36.360.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## R e s u m o

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 17.693.159,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 17.555.676,34 |
|                               | -----         |
| Total DESPESAS CORRENTES      | 35.248.836,00 |
| <br>                          |               |
| INVESTIMENTOS                 | 1.061.164,00  |
|                               | -----         |
| Total DESPESAS DE CAPITAL     | 1.061.164,00  |
| <br>                          |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 50.000,00     |
|                               | -----         |
| Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00     |
| <br>                          |               |
|                               | -----         |
| T o t a l    G e r a l        | 36.360.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 34m.

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                            |               |                              | 561.000,00          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               | 561.000,00                   |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 561.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 463.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 98.000,00     |                              |                     |
|                   | Total Unidade Executora                       |               |                              | 561.000,00          |

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                                      |               |                              | 789.000,00          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 430.000,00                   |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 430.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 340.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 90.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 359.000,00                   |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 359.000,00                   |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 41.500,00     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 2.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 4.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 82.800,00     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 96.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 72.100,00     |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 1.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA             | 54.600,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 10.000,00                    |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 10.000,00                    |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 10.000,00     |                              |                     |
|                   | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 799.000,00          |
|                   | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 1.360.000,00        |
|                   | Total do Órgão  |               |                              | 1.360.000,00        |

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                                      |               |                              | 674.300,00          |
| 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                               |               | 79.800,00                    |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 79.800,00                    |                     |
| 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          | 42.800,00     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 7.000,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 8.000,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 8.000,00                     |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 8.000,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 8.000,00      |                              |                     |
|                   | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 682.300,00          |

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 |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                              | 304.906,03          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 233.000,00                   |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 233.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 184.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 49.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 71.906,03                    |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 71.906,03                    |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.500,00      |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 500,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 34.406,03     |                              |                     |
| 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 | 15.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 500,00        |                              |                     |
| 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                                 |               |                              | 305.906,03          |

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 |
|----------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                              | 92.800,00           |
| 3.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 85.200,00                    |                     |
| 3.1.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 85.200,00                    |                     |
| 3.1.90.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 65.600,00     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 19.600,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 7.600,00                     |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 7.600,00                     |                     |
| 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                      | 200,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 4.500,00      |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.900,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 100,00              |
| 4.4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 100,00                       |                     |
| 4.4.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 100,00                       |                     |
| 4.4.90.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 100,00        |                              |                     |
|                      | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 92.900,00           |

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                                      |               |                              | 55.778,75           |
| 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                               |               | 13.678,75                    |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 13.678,75                    |                     |
| 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                      | 220,50        |                              |                     |
| 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 | 5.258,25      |                              |                     |
| 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                                 |               |                              | 56.778,75           |

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                                 | 100,00        |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.900,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00     |                              |                     |
| 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                       |               |                              | 1.341.084,78        |

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                                      |               |                              | 3.472.173,00        |
| 3.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 563.500,00                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 563.500,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 341.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 72.500,00     |                              |                     |
| 3.1.90.91.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 150.000,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 2.908.673,00                 |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 2.908.673,00                 |                     |
| 3.3.90.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 48.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 93.600,00     |                              |                     |
| 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          | 134.850,00    |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 180.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 440.400,00    |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 12.600,00     |                              |                     |
| 3.3.90.91.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 1.983.000,00  |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 1.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 12.223,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 16.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 16.000,00                    |                     |
| 4.4.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 16.000,00                    |                     |
| 4.4.90.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 16.000,00     |                              |                     |
| 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                                 |               |                              | 3.538.173,00        |

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

| Código            | Especificação   | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                              | 78.000,00           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 61.000,00                    |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 61.000,00                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 50.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 11.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 17.000,00                    |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 17.000,00                    |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 5.000,00                     |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 5.000,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00      |                              |                     |
|                   | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 83.000,00           |

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                                      |               |                              | 93.000,00           |
| 3.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 73.000,00                    |                     |
| 3.1.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 73.000,00                    |                     |
| 3.1.90.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 60.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 13.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 20.000,00                    |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 20.000,00                    |                     |
| 3.3.90.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.000,00      |                              |                     |
| 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 | 3.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 4.000,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 5.000,00                     |                     |
| 4.4.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 5.000,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00      |                              |                     |
|                      | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 98.000,00           |

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                                      |               |                              | 123.500,00          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 56.000,00                    |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 56.000,00                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 46.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 67.500,00                    |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 67.500,00                    |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 30.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 32.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 3.500,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 5.000,00                     |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 5.000,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00      |                              |                     |
|                   | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 128.500,00          |
|                   | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 3.847.673,00        |

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

| Código            | Especificação   | 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                                     | 100,00        |                              |                     |
| 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          | 10.900,00     |                              |                     |
| 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                                     |               |                              | 6.000,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 6.000,00                     |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 6.000,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 6.000,00      |                              |                     |
|                   | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 102.700,00          |
|                   | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 102.700,00          |

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                                      |               |                              | 422.000,00          |
| 3.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 113.000,00                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 113.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 87.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 26.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 309.000,00                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 309.000,00                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 280.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 16.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 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                                 |               |                              | 423.000,00          |
|                      | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 423.000,00          |

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                                      |               |                              | 279.300,00          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 169.300,00                   |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 169.300,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 132.300,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 37.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 110.000,00                   |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 110.000,00                   |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 82.200,00     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 3.800,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 2.800,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 2.800,00                     |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 2.800,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2.800,00      |                              |                     |
|                   | 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                                      |               |                              | 1.122.510,78        |
| 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                               |               | 990.310,78                   |                     |
| 3.3.71.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                    |               | 57.300,78                    |                     |
| 3.3.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           | 57.300,78     |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 53.010,00                    |                     |
| 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          | 15.300,00     |                              |                     |
| 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                |               | 880.000,00                   |                     |
| 3.3.93.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 880.000,00    |                              |                     |
| 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                                     | 10.000,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 6.000,00      |                              |                     |
|                   | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 1.138.510,78        |
|                   | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 1.138.510,78        |

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                                      |               |                              | 8.254.094,80        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 3.172.631,68                 |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 3.172.631,68                 |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 2.494.631,68  |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 667.500,00    |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 10.500,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 5.081.463,12                 |                     |
| 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                |               | 3.097.423,28                 |                     |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA           | 3.097.423,28  |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 1.863.839,84                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 76.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 606.500,00    |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 97.567,84     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 50.500,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 121.500,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 696.572,00    |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 102.700,00    |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 4.500,00      |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 108.000,00    |                              |                     |
| 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                                     |               |                              | 6.000,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 6.000,00                     |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 6.000,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 6.000,00      |                              |                     |
|                   | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 8.260.094,80        |
|                   | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 8.260.094,80        |

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 |
|----------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                              | 758.641,08          |
| 3.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 470.803,98                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 470.803,98                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 365.803,98    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 105.000,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 287.837,10                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 287.837,10                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 85.989,10     |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 2.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 4.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 35.500,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 83.935,00     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 27.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.0000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 600,00        |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 2.500,00      |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA             | 24.313,00     |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 22.000,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 13.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 13.000,00                    |                     |
| 4.4.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 13.000,00                    |                     |
| 4.4.90.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 5.000,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 8.000,00      |                              |                     |
|                      | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 771.641,08          |

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                             |               |                              | 173.000,00          |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 173.000,00                   |                     |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS       |               | 168.000,00                   |                     |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 168.000,00    |                              |                     |
| 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                        |               |                              | 174.000,00          |
|                   | Total da Unidade Orçamentária                  |               |                              | 1.191.641,08        |

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                                      |               |                              | 135.740,00          |
| 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                               |               | 54.440,00                    |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 54.440,00                    |                     |
| 3.3.90.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 2.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 12.140,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 27.300,00     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 1.000,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 13.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 13.000,00                    |                     |
| 4.4.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 13.000,00                    |                     |
| 4.4.90.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 10.000,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 3.000,00      |                              |                     |
|                      | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 148.740,00          |

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                                      |               |                              | 158.500,00          |
| 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                               |               | 129.500,00                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 129.500,00                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 7.000,00      |                              |                     |
| 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            | 4.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 114.000,00    |                              |                     |
| 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                                     |               |                              | 25.300,00           |
| 4.4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 25.300,00                    |                     |
| 4.4.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 25.300,00                    |                     |
| 4.4.90.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 25.300,00     |                              |                     |
|                      | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 183.800,00          |
|                      | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 332.540,00          |

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 |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                              | 13.460.773,00       |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 8.507.524,00                 |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 8.507.524,00                 |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 255.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 6.643.524,00  |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.609.000,00  |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 4.953.249,00                 |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 4.953.249,00                 |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.440.130,00  |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS               | 1.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 205.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 126.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 2.811.819,00  |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 69.500,00     |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 2.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 292.800,00    |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 794.000,00          |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 794.000,00                   |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 794.000,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 735.000,00    |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 59.000,00     |                              |                     |
|                   | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 14.254.773,00       |
|                   | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 14.254.773,00       |

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                                      |               |                              | 749.900,49          |
| 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                               |               | 530.400,49                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 530.400,49                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 76.400,00     |                              |                     |
| 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            | 20.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 400.500,49    |                              |                     |
| 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                                     |               |                              | 54.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 54.000,00                    |                     |
| 4.4.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 54.000,00                    |                     |
| 4.4.90.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 50.000,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 4.000,00      |                              |                     |
|                      | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 803.900,49          |
|                      | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 803.900,49          |

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                                      |               |                              | 2.691.418,07        |
| 3.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 1.714.100,00                 |                     |
| 3.1.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 1.714.100,00                 |                     |
| 3.1.90.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.335.900,00  |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 378.200,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 977.318,07                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 977.318,07                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 660.005,07    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 250.313,00    |                              |                     |
| 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                                     |               |                              | 60.964,00           |
| 4.4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 60.964,00                    |                     |
| 4.4.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 60.964,00                    |                     |
| 4.4.90.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 46.560,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 14.404,00     |                              |                     |
|                      | Total Unidade Executora                                 |               |                              | 2.752.382,07        |
|                      | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 2.752.382,07        |

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  |               |                              | 35.000.000,00       |
|                   | Total Geral   |               |                              | 36.360.000,00       |

Estado de São Paulo Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
 Prefeitura Municipal de Tuiuti Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade Orçamentária                     | Despesas Correntes         |                            |                           | Total         |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes |               |
| Órgão -----                              |                            |                            |                           |               |
| Poder Legislativo Municipal              |                            |                            |                           |               |
| Câmara Municipal                         |                            |                            |                           |               |
| Corpo Legislativo                        | 561.000,00                 |                            |                           | 561.000,00    |
| Corpo Administrativo                     | 430.000,00                 |                            | 359.000,00                | 789.000,00    |
| Poder Executivo Municipal                |                            |                            |                           |               |
| Gabinete do Prefeito e Assessorias       |                            |                            |                           |               |
| Chefia do Gabinete                       | 594.500,00                 |                            | 79.800,00                 | 674.300,00    |
| Procuradoria e Assessoria Jurídica       | 233.000,00                 |                            | 71.906,03                 | 304.906,03    |
| Divisão de Convênios                     | 85.200,00                  |                            | 7.600,00                  | 92.800,00     |
| Controladoria Interna                    | 42.100,00                  |                            | 13.678,75                 | 55.778,75     |
| 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   | 563.500,00                 |                            | 2.908.673,00              | 3.472.173,00  |
| Divisão de Almoxarifado e Patrimônio     | 61.000,00                  |                            | 17.000,00                 | 78.000,00     |
| Divisão de Protocolo e Atendimento       | 73.000,00                  |                            | 20.000,00                 | 93.000,00     |
| Divisão de Lançadoria e Tributação       | 56.000,00                  |                            | 67.500,00                 | 123.500,00    |
| 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       | 113.000,00                 |                            | 309.000,00                | 422.000,00    |
| Departamento de Licitações e Compras     |                            |                            |                           |               |
| Chefia do Depart. Licitações e Compras   | 169.300,00                 |                            | 110.000,00                | 279.300,00    |
| Depto de Meio Ambiente e Agricultura     |                            |                            |                           |               |
| Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric   | 132.200,00                 |                            | 990.310,78                | 1.122.510,78  |
| Departamento de Saúde                    |                            |                            |                           |               |
| Fundo Municipal de Saúde                 | 3.172.631,68               |                            | 5.081.463,12              | 8.254.094,80  |
| Departamento de Assistência Social       |                            |                            |                           |               |
| Fundo Municipal de Assistência Social    | 470.803,98                 |                            | 287.837,10                | 758.641,08    |
| 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      |                            |                            | 173.000,00                | 173.000,00    |
| Departamento de Turismo e Cultura        |                            |                            |                           |               |
| Divisão de Turismo                       | 81.300,00                  |                            | 54.440,00                 | 135.740,00    |
| Divisão de Cultura                       | 29.000,00                  |                            | 129.500,00                | 158.500,00    |
| Departamento de Educação                 |                            |                            |                           |               |
| Fundo Municipal de Educação              | 8.507.524,00               |                            | 4.953.249,00              | 13.460.773,00 |
| Departamento de Obras e Engenharia       |                            |                            |                           |               |
| Chefia do Depto. Obras e Engenharia      | 219.500,00                 |                            | 530.400,49                | 749.900,49    |
| Departamento Serviços Urbanos e Rurais   |                            |                            |                           |               |
| Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais | 1.714.100,00               |                            | 977.318,07                | 2.691.418,07  |
| Departamento de Esportes e Lazer         |                            |                            |                           |               |
| Chefia do Depart. de Esportes e Lazer    | 164.600,00                 |                            | 89.000,00                 | 253.600,00    |
| Total .....                              | 17.693.159,66              |                            | 17.555.676,34             | 35.248.836,00 |

Estado de São Paulo Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
 Prefeitura Municipal de Tuiuti Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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                     | 10.000,00           |                       |                       | 10.000,00    |
| Poder Executivo Municipal                |                     |                       |                       |              |
| Gabinete do Prefeito e Assessorias       |                     |                       |                       |              |
| Chefia do Gabinete                       | 8.000,00            |                       |                       | 8.000,00     |
| Procuradoria e Assessoria Jurídica       | 1.000,00            |                       |                       | 1.000,00     |
| Divisão de Convênios                     | 100,00              |                       |                       | 100,00       |
| 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   | 16.000,00           |                       |                       | 16.000,00    |
| Divisão de Almoxarifado e Patrimônio     | 5.000,00            |                       |                       | 5.000,00     |
| Divisão de Protocolo e Atendimento       | 5.000,00            |                       |                       | 5.000,00     |
| Divisão de Lançadoria e Tributação       | 5.000,00            |                       |                       | 5.000,00     |
| Departamento de Planejamento             |                     |                       |                       |              |
| Chefia do Departamento de Planejamento   | 6.000,00            |                       |                       | 6.000,00     |
| 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   | 2.800,00            |                       |                       | 2.800,00     |
| Depto de Meio Ambiente e Agricultura     |                     |                       |                       |              |
| Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric   | 16.000,00           |                       |                       | 16.000,00    |
| Departamento de Saúde                    |                     |                       |                       |              |
| Fundo Municipal de Saúde                 | 6.000,00            |                       |                       | 6.000,00     |
| Departamento de Assistência Social       |                     |                       |                       |              |
| Fundo Municipal de Assistência Social    | 13.000,00           |                       |                       | 13.000,00    |
| Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa      | 1.000,00            |                       |                       | 1.000,00     |
| Departamento de Turismo e Cultura        |                     |                       |                       |              |
| Divisão de Turismo                       | 13.000,00           |                       |                       | 13.000,00    |
| Divisão de Cultura                       | 25.300,00           |                       |                       | 25.300,00    |
| Departamento de Educação                 |                     |                       |                       |              |
| Fundo Municipal de Educação              | 794.000,00          |                       |                       | 794.000,00   |
| Departamento de Obras e Engenharia       |                     |                       |                       |              |
| Chefia do Depto. Obras e Engenharia      | 54.000,00           |                       |                       | 54.000,00    |
| Departamento Serviços Urbanos e Rurais   |                     |                       |                       |              |
| Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais | 60.964,00           |                       |                       | 60.964,00    |
| Departamento de Esportes e Lazer         |                     |                       |                       |              |
| Chefia do Depart. de Esportes e Lazer    | 16.000,00           |                       |                       | 16.000,00    |
| Total .....                              | 1.061.164,00        | 0,00                  | 0,00                  | 1.061.164,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade Orçamentária                     | T O T A I S           |                        |                            |               |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
|  | Despesas<br>Correntes | Despesas<br>de Capital | Reserva<br>de Contingência | Total Geral   |
| Órgão -----                              |                       |                        |                            |               |
| Poder Legislativo Municipal              |                       |                        |                            |               |
| Câmara Municipal                         |                       |                        |                            |               |
| Corpo Legislativo                        | 561.000,00            |                        |                            | 561.000,00    |
| Corpo Administrativo                     | 789.000,00            | 10.000,00              |                            | 799.000,00    |
| Poder Executivo Municipal                |                       |                        |                            |               |
| Gabinete do Prefeito e Assessorias       |                       |                        |                            |               |
| Chefia do Gabinete                       | 674.300,00            | 8.000,00               |                            | 682.300,00    |
| Procuradoria e Assessoria Jurídica       | 304.906,03            | 1.000,00               |                            | 305.906,03    |
| Divisão de Convênios                     | 92.800,00             | 100,00                 |                            | 92.900,00     |
| Controladoria Interna                    | 55.778,75             | 1.000,00               |                            | 56.778,75     |
| 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   | 3.472.173,00          | 16.000,00              | 50.000,00                  | 3.538.173,00  |
| Divisão de Almoxarifado e Patrimônio     | 78.000,00             | 5.000,00               |                            | 83.000,00     |
| Divisão de Protocolo e Atendimento       | 93.000,00             | 5.000,00               |                            | 98.000,00     |
| Divisão de Lançadoria e Tributação       | 123.500,00            | 5.000,00               |                            | 128.500,00    |
| Departamento de Planejamento             |                       |                        |                            |               |
| Chefia do Departamento de Planejamento   | 96.700,00             | 6.000,00               |                            | 102.700,00    |
| Departamento de Recursos Humanos         |                       |                        |                            |               |
| Chefia do Depart. Recursos Humanos       | 422.000,00            | 1.000,00               |                            | 423.000,00    |
| Departamento de Licitações e Compras     |                       |                        |                            |               |
| Chefia do Depart. Licitações e Compras   | 279.300,00            | 2.800,00               |                            | 282.100,00    |
| Depto de Meio Ambiente e Agricultura     |                       |                        |                            |               |
| Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric   | 1.122.510,78          | 16.000,00              |                            | 1.138.510,78  |
| Departamento de Saúde                    |                       |                        |                            |               |
| Fundo Municipal de Saúde                 | 8.254.094,80          | 6.000,00               |                            | 8.260.094,80  |
| Departamento de Assistência Social       |                       |                        |                            |               |
| Fundo Municipal de Assistência Social    | 758.641,08            | 13.000,00              |                            | 771.641,08    |
| 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      | 173.000,00            | 1.000,00               |                            | 174.000,00    |
| Departamento de Turismo e Cultura        |                       |                        |                            |               |
| Divisão de Turismo                       | 135.740,00            | 13.000,00              |                            | 148.740,00    |
| Divisão de Cultura                       | 158.500,00            | 25.300,00              |                            | 183.800,00    |
| Departamento de Educação                 |                       |                        |                            |               |
| Fundo Municipal de Educação              | 13.460.773,00         | 794.000,00             |                            | 14.254.773,00 |
| Departamento de Obras e Engenharia       |                       |                        |                            |               |
| Chefia do Depto. Obras e Engenharia      | 749.900,49            | 54.000,00              |                            | 803.900,49    |
| Departamento Serviços Urbanos e Rurais   |                       |                        |                            |               |
| Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais | 2.691.418,07          | 60.964,00              |                            | 2.752.382,07  |
| Departamento de Esportes e Lazer         |                       |                        |                            |               |
| Chefia do Depart. de Esportes e Lazer    | 253.600,00            | 16.000,00              |                            | 269.600,00    |
| Total .....                              | 35.248.836,00         | 1.061.164,00           | 50.000,00                  | 36.360.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 37m.

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   |          | 561.000,00                 | 561.000,00 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Ação Legislativa  |          | 561.000,00                 | 561.000,00 |
| 01.031.5000.0.000.000 | Legislar com eficiência e<br>transparência                  |          | 561.000,00                 | 561.000,00 |
| 01.031.5000.2.500.000 | Manutenção das ações de fiscalização<br>da Câmara Municipal |          | 561.000,00                 | 561.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |          | 463.000,00                 | 463.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |          | 98.000,00                  | 98.000,00  |
|                       | Total Unidade Executora.....                                |          | 561.000,00                 | 561.000,00 |

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  |          | 799.000,00   |                 | 799.000,00   |
| 01.031.0000.0.000.000 | Ação Legislativa   |          | 799.000,00   |                 | 799.000,00   |
| 01.031.5000.0.000.000 | Legislar com eficiência e<br>transparência                       |          | 799.000,00   |                 | 799.000,00   |
| 01.031.5000.2.501.000 | Manutenção das atividades<br>administrativas da Câmara Municipal |          | 780.000,00   |                 | 780.000,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                          |          | 340.000,00   |                 | 340.000,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |          | 90.000,00    |                 | 90.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  |          | 38.000,00    |                 | 38.000,00    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  |          | 2.000,00     |                 | 2.000,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |          | 4.000,00     |                 | 4.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |          | 74.300,00    |                 | 74.300,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO               |          | 94.000,00    |                 | 94.000,00    |
| 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                           |          | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                      |          | 54.600,00    |                 | 54.600,00    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |          | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 01.031.5000.2.502.000 | Despesas em regime de adiantamento e<br>diárias de viagem        |          | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               |          | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |          | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
| 01.031.5000.2.580.000 | Manutenção das atividades de<br>controle interno                 |          | 9.000,00     |                 | 9.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  |          | 3.500,00     |                 | 3.500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |          | 3.500,00     |                 | 3.500,00     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO               |          | 2.000,00     |                 | 2.000,00     |
|                       | Total Unidade Executora.....                                     |          | 799.000,00   |                 | 799.000,00   |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                                  |          | 1.360.000,00 |                 | 1.360.000,00 |
|                       | Total do Órgão .....   |          | 1.360.000,00 |                 | 1.360.000,00 |

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                                    |          | 682.300,00 |                 | 682.300,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                              |          | 486.300,00 |                 | 486.300,00 |
| 04.122.5002.0.000.000 | Gestão política e governança                     |          | 486.300,00 |                 | 486.300,00 |
| 04.122.5002.2.503.000 | Manutenção da Chefia de Gabinete                 |          | 459.500,00 |                 | 459.500,00 |
| 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         |          | 34.000,00  |                 | 34.000,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         |          | 10.000,00  |                 | 10.000,00  |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               |          | 7.000,00   |                 | 7.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |          | 8.000,00   |                 | 8.000,00   |
| 04.122.5002.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento |          | 12.800,00  |                 | 12.800,00  |
| 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         |          | 2.800,00   |                 | 2.800,00   |
| 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.....                     |          | 682.300,00 |                 | 682.300,00 |

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                              |          | 305.906,03                 | 305.906,03 |
| 03.092.0000.0.000.000 | Representação Judicial e Extrajudicial           |          | 305.906,03                 | 305.906,03 |
| 03.092.5002.0.000.000 | Gestão política e governança                     |          | 305.906,03                 | 305.906,03 |
| 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 |          | 305.406,03                 | 305.406,03 |
| 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         |          | 34.406,03                  | 34.406,03  |
| 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.....                     |          | 305.906,03                 | 305.906,03 |

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                                    |          | 92.900,00  |                 | 92.900,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                              |          | 92.900,00  |                 | 92.900,00 |
| 04.122.5002.0.000.000 | Gestão política e governança                     |          | 92.900,00  |                 | 92.900,00 |
| 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               |          | 92.700,00  |                 | 92.700,00 |
| 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         |          | 1.900,00   |                 | 1.900,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |          | 100,00     |                 | 100,00    |
|                       | Total Unidade Executora.....                     |          | 92.900,00  |                 | 92.900,00 |

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                                    |          | 56.778,75  |                 | 56.778,75 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno                                 |          | 56.778,75  |                 | 56.778,75 |
| 04.124.5002.0.000.000 | Gestão política e governança                     |          | 56.778,75  |                 | 56.778,75 |
| 04.124.5002.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento |          | 220,50     |                 | 220,50    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |          | 220,50     |                 | 220,50    |
| 04.124.5002.2.507.000 | Manutenção da Controladoria Interna              |          | 56.558,25  |                 | 56.558,25 |
| 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         |          | 5.258,25   |                 | 5.258,25  |
| 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.....                     |          | 56.778,75  |                 | 56.778,75 |

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                        |          | 100,00       |                 | 100,00       |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ   |          | 1.900,00     |                 | 1.900,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |          | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 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 | 1.340.084,78 |                 | 1.341.084,78 |

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   |          | 915.173,00 |                 | 915.173,00   |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                                       |          | 139.300,00 |                 | 139.300,00   |
| 04.122.5006.0.000.000 | Administração geral e paço municipal                      |          | 139.300,00 |                 | 139.300,00   |
| 04.122.5006.2.517.000 | Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha       |          | 139.300,00 |                 | 139.300,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |          | 81.000,00  |                 | 81.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |          | 17.500,00  |                 | 17.500,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                       |          | 25.000,00  |                 | 25.000,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                  |          | 1.000,00   |                 | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |          | 13.500,00  |                 | 13.500,00    |
| 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                                  |          | 705.873,00 |                 | 705.873,00   |
| 04.123.5006.0.000.000 | Administração geral e paço municipal                      |          | 705.873,00 |                 | 705.873,00   |
| 04.123.5006.2.504.000 | 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     |
| 04.123.5006.2.513.000 | Manutenção da Chefia de Adm. Finanças                     |          | 704.873,00 |                 | 704.873,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |          | 260.000,00 |                 | 260.000,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |          | 55.000,00  |                 | 55.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                       |          | 18.000,00  |                 | 18.000,00    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   |          | 93.600,00  |                 | 93.600,00    |
| 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                  |          | 121.350,00 |                 | 121.350,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                  |          | 120.000,00 |                 | 120.000,00   |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    |          | 200,00     |                 | 200,00       |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE  |          | 12.500,00  |                 | 12.500,00    |
| 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                               |          | 12.223,00  |                 | 12.223,00    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |          | 10.000,00  |                 | 10.000,00    |
| 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  |          |            | 2.573.000,00    | 2.573.000,00 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Serviço da Dívida Interna                                 |          |            | 2.070.000,00    | 2.070.000,00 |
| 28.843.5001.0.000.000 | Encargos gerais do município                              |          |            | 2.070.000,00    | 2.070.000,00 |
| 28.843.5001.0.501.000 | Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor |          |            | 2.070.000,00    | 2.070.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       |          |            | 150.000,00      | 150.000,00   |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       |          |            | 1.920.000,00    | 1.920.000,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais                                 |          |            | 503.000,00      | 503.000,00   |
| 28.846.5001.0.000.000 | Encargos gerais do município                              |          |            | 503.000,00      | 503.000,00   |
| 28.846.5001.0.500.000 | Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP        |          |            | 440.000,00      | 440.000,00   |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    |          |            | 440.000,00      | 440.000,00   |
| 28.846.5001.0.502.000 | Pagamento de pensão judicial                              |          |            | 63.000,00       | 63.000,00    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       |          |            | 63.000,00       | 63.000,00    |
| 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

| <b>Código</b>         | <b>Especificação</b>         | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Oper. Especiais</b> | <b>Total</b> |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 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..... |                 | 915.173,00        | 2.623.000,00           | 3.538.173,00 |

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

| Código                | Especificação                                      | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                                      |          | 83.000,00  |                 | 83.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                                |          | 83.000,00  |                 | 83.000,00 |
| 04.122.5006.0.000.000 | Administração geral e paço municipal               |          | 83.000,00  |                 | 83.000,00 |
| 04.122.5006.2.514.000 | Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio |          | 83.000,00  |                 | 83.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |          | 50.000,00  |                 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          | 11.000,00  |                 | 11.000,00 |
| 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           |          | 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                 |          | 5.000,00   |                 | 5.000,00  |
|                       | Total Unidade Executora.....                       |          | 83.000,00  |                 | 83.000,00 |

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                                    |          | 98.000,00  |                 | 98.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                              |          | 98.000,00  |                 | 98.000,00 |
| 04.122.5006.0.000.000 | Administração geral e paço municipal             |          | 98.000,00  |                 | 98.000,00 |
| 04.122.5006.2.515.000 | Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento |          | 98.000,00  |                 | 98.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |          | 60.000,00  |                 | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          | 13.000,00  |                 | 13.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              |          | 3.000,00   |                 | 3.000,00  |
| 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         |          | 3.000,00   |                 | 3.000,00  |
| 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               |          | 5.000,00   |                 | 5.000,00  |
|                       | Total Unidade Executora.....                     |          | 98.000,00  |                 | 98.000,00 |

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                                    |          | 128.500,00   |                 | 128.500,00   |
| 04.129.0000.0.000.000 | Administração de Receitas                        |          | 128.500,00   |                 | 128.500,00   |
| 04.129.5006.0.000.000 | Administração geral e paço municipal             |          | 128.500,00   |                 | 128.500,00   |
| 04.129.5006.2.516.000 | Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação |          | 128.500,00   |                 | 128.500,00   |
| 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                             |          | 10.000,00    |                 | 10.000,00    |
| 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         |          | 30.000,00    |                 | 30.000,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         |          | 32.000,00    |                 | 32.000,00    |
| 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               |          | 5.000,00     |                 | 5.000,00     |
|                       | Total Unidade Executora.....                     |          | 128.500,00   |                 | 128.500,00   |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                  |          | 1.224.673,00 | 2.623.000,00    | 3.847.673,00 |

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

| Código                | Especificação                                    | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                                    | 6.000,00 | 96.700,00                  | 102.700,00 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orçamento                         | 3.000,00 | 96.700,00                  | 99.700,00  |
| 04.121.5005.0.000.000 | Planejamento em ação                             | 3.000,00 | 96.700,00                  | 99.700,00  |
| 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       |          | 95.700,00                  | 95.700,00  |
| 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                              |          | 100,00                     | 100,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |          | 4.900,00                   | 4.900,00   |
| 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               |          | 6.000,00                   | 6.000,00   |
| 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 | 96.700,00                  | 102.700,00 |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                  | 6.000,00 | 96.700,00                  | 102.700,00 |

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                                       |          | 423.000,00                 | 423.000,00 |
| 04.128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos                        |          | 423.000,00                 | 423.000,00 |
| 04.128.5006.0.000.000 | Administração geral e paço municipal                |          | 423.000,00                 | 423.000,00 |
| 04.128.5006.2.519.000 | Manutenção da Chefia do Depart.<br>Recursos Humanos |          | 423.000,00                 | 423.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |          | 87.000,00                  | 87.000,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |          | 26.000,00                  | 26.000,00  |
| 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            |          | 280.000,00                 | 280.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C            |          | 16.000,00                  | 16.000,00  |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  |          | 8.000,00                   | 8.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |          | 1.000,00                   | 1.000,00   |
|                       | Total Unidade Executora.....                        |          | 423.000,00                 | 423.000,00 |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                     |          | 423.000,00                 | 423.000,00 |

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.<br>Licitações e Compras |          | 219.900,00 |                 | 219.900,00 |
| 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                                    |          | 37.000,00  |                 | 37.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     |          | 4.000,00   |                 | 4.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |          | 20.000,00  |                 | 20.000,00  |
| 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                                      |          | 3.800,00   |                 | 3.800,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |          | 2.800,00   |                 | 2.800,00   |
| 04.122.5006.2.533.000 | Publicidade institucional e legal                       |          | 62.200,00  |                 | 62.200,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |          | 62.200,00  |                 | 62.200,00  |
|                       | 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 | 1.081.210,78 |                 | 1.088.210,78 |
| 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 | 1.080.010,78 |                 | 1.087.010,78 |
| 18.541.5007.0.000.000 | Desenvolvimento da gestão agroambiental           | 7.000,00 | 1.080.010,78 |                 | 1.087.010,78 |
| 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          | 500,00   |              |                 | 500,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.500,00 |              |                 | 1.500,00     |
| 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          |          | 1.000,00     |                 | 1.000,00     |
| 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                |          | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 18.541.5007.2.525.000 | Coleta e transbordo de resíduos sólidos           |          | 937.300,78   |                 | 937.300,78   |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ          |          | 57.300,78    |                 | 57.300,78    |
| 3.3.93.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |          | 880.000,00   |                 | 880.000,00   |
| 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 | 1.131.510,78               | 1.138.510,78 |
|        | Total Unidade Orçamentária..... | 7.000,00 | 1.131.510,78               | 1.138.510,78 |

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  |          | 8.260.094,80 |                 | 8.260.094,80 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atenção Básica                                   |          | 7.565.527,72 |                 | 7.565.527,72 |
| 10.301.5008.0.000.000 | Saúde, cuidando de você e da sua família         |          | 5.316.959,88 |                 | 5.316.959,88 |
| 10.301.5008.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento |          | 3.500,00     |                 | 3.500,00     |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |          | 3.500,00     |                 | 3.500,00     |
| 10.301.5008.2.527.000 | Manutenção e ampliação do atendimento em ESF     |          | 614.260,00   |                 | 614.260,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |          | 411.760,00   |                 | 411.760,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          | 125.000,00   |                 | 125.000,00   |
| 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         |          | 1.500,00     |                 | 1.500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |          | 40.000,00    |                 | 40.000,00    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               |          | 25.000,00    |                 | 25.000,00    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |          | 3.000,00     |                 | 3.000,00     |
| 10.301.5008.2.528.000 | Manutenção e ampliação do atendimento em UBS     |          | 4.438.048,88 |                 | 4.438.048,88 |
| 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                             |          | 200.000,00   |                 | 200.000,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI         |          | 10.500,00    |                 | 10.500,00    |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR         |          | 2.755.027,88 |                 | 2.755.027,88 |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         |          | 120.000,00   |                 | 120.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |          | 428.021,00   |                 | 428.021,00   |
| 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           |          | 3.500,00     |                 | 3.500,00     |
| 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    |
| 10.301.5008.2.529.000 | Manutenção da assistência odontológica           |          | 218.151,00   |                 | 218.151,00   |
| 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                              |          | 26.000,00    |                 | 26.000,00    |
| 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         |          | 500,00       |                 | 500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |          | 751,00       |                 | 751,00       |
| 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                  |          | 2.117.500,00 |                 | 2.117.500,00 |
| 10.301.5011.2.536.000 | Manutenção e melhorias no transporte sanitário   |          | 1.540.500,00 |                 | 1.540.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |          | 1.015.000,00 |                 | 1.015.000,00 |

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

| Código                | Especificação  | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |          | 286.500,00 |                 | 286.500,00 |
| 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                     |          | 45.000,00  |                 | 45.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |          | 120.000,00 |                 | 120.000,00 |
| 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   |
| 10.301.5011.2.537.000 | Manutenção e ampliação da frota                        |          | 501.000,00 |                 | 501.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    |          | 450.000,00 |                 | 450.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ               |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |          | 50.000,00  |                 | 50.000,00  |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 10.301.5011.2.538.000 | Diárias para motoristas do transporte sanitário        |          | 76.000,00  |                 | 76.000,00  |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |          | 76.000,00  |                 | 76.000,00  |
| 10.301.5012.0.000.000 | Assistência farmacêutica de qualidade                  |          | 101.067,84 |                 | 101.067,84 |
| 10.301.5012.2.539.000 | Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos |          | 101.067,84 |                 | 101.067,84 |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ               |          | 83.067,84  |                 | 83.067,84  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C               |          | 18.000,00  |                 | 18.000,00  |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  |          | 517.295,40 |                 | 517.295,40 |
| 10.302.5011.0.000.000 | SAMU 192 e Transporte Sanitário                        |          | 517.295,40 |                 | 517.295,40 |
| 10.302.5011.2.535.000 | Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU          |          | 517.295,40 |                 | 517.295,40 |
| 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               |          | 342.395,40 |                 | 342.395,40 |
| 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               |          | 25.000,00  |                 | 25.000,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C               |          | 1.200,00   |                 | 1.200,00   |
| 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   |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilância Sanitária                                   |          | 177.271,68 |                 | 177.271,68 |
| 10.304.5013.0.000.000 | Vigilância em saúde para todos                         |          | 177.271,68 |                 | 177.271,68 |
| 10.304.5013.2.504.000 | 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   |
| 10.304.5013.2.521.000 | Contratação de estagiários                             |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ               |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 10.304.5013.2.540.000 | Manutenção e melhorias na vigilância sanitária         |          | 81.803,68  |                 | 81.803,68  |
| 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                                   |          | 15.000,00  |                 | 15.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    |          | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |          | 6.300,00   |                 | 6.300,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C               |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     |          | 4.000,00   |                 | 4.000,00   |
| 10.304.5013.2.541.000 | 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   |
| 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   |

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        |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|--------------|
| 10.304.5013.2.543.000 | Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica |          | 84.468,00                  | 84.468,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |          | 79.468,00                  | 79.468,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |          | 1.000,00                   | 1.000,00     |
| 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.....                        |          | 8.260.094,80               | 8.260.094,80 |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                     |          | 8.260.094,80               | 8.260.094,80 |

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                                       | 34.932,00 | 736.709,08                 | 771.641,08 |
| 08.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                                      |           | 53.000,00                  | 53.000,00  |
| 08.122.5014.0.000.000 | Coordenação da assistência social                        |           | 53.000,00                  | 53.000,00  |
| 08.122.5014.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento         |           | 3.000,00                   | 3.000,00   |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |           | 3.000,00                   | 3.000,00   |
| 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                                  | 34.932,00 | 683.709,08                 | 718.641,08 |
| 08.244.5014.0.000.000 | Coordenação da assistência social                        | 29.932,00 | 380.400,00                 | 410.332,00 |
| 08.244.5014.1.532.000 | Concessão de benefícios eventuais                        | 29.932,00 |                            | 29.932,00  |
| 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                 | 4.019,00  |                            | 4.019,00   |
| 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       |           | 380.400,00                 | 380.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |           | 225.000,00                 | 225.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |           | 67.000,00                  | 67.000,00  |
| 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  | 303.309,08                 | 308.309,08 |
| 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     |           | 226.903,98                 | 226.903,98 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |           | 140.803,98                 | 140.803,98 |
| 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              |           | 71.405,10                  | 71.405,10  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      |           | 19.989,10                  | 19.989,10  |
| 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                 |           | 22.916,00                  | 22.916,00  |
| 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                       |           | 5.000,00                   | 5.000,00   |
| 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..... | 34.932,00 | 736.709,08 |                 | 771.641,08 |

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 à Pessoa com 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                                  |           | 174.000,00   |                 | 174.000,00   |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistência à Pessoa Idosa                          |           | 174.000,00   |                 | 174.000,00   |
| 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<br>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<br>complexidade    |           | 168.000,00   |                 | 168.000,00   |
| 08.241.5016.2.550.000 | Abrigamento e internação de<br>vulneráveis          |           | 168.000,00   |                 | 168.000,00   |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |           | 168.000,00   |                 | 168.000,00   |
|                       | Total Unidade Executora.....                        |           | 174.000,00   |                 | 174.000,00   |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                     | 34.932,00 | 1.156.709,08 |                 | 1.191.641,08 |

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                                   | 26.000,00 | 122.740,00                 | 148.740,00 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo   | 26.000,00 | 122.740,00                 | 148.740,00 |
| 23.695.5017.0.000.000 | Tuiuti destino certo                                  | 26.000,00 | 122.740,00                 | 148.740,00 |
| 23.695.5017.1.514.000 | Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos | 10.000,00 |                            | 10.000,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 10.000,00 |                            | 10.000,00  |
| 23.695.5017.1.515.000 | Melhorias na sinalização turística                    | 16.000,00 |                            | 16.000,00  |
| 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              | 8.000,00  |                            | 8.000,00   |
| 23.695.5017.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento      |           | 2.000,00                   | 2.000,00   |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |           | 2.000,00                   | 2.000,00   |
| 23.695.5017.2.521.000 | Contratação de estagiários                            |           | 13.940,00                  | 13.940,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ              |           | 12.140,00                  | 12.140,00  |
| 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                                    |           | 500,00                     | 500,00     |
| 23.695.5017.2.552.000 | Manutenção das ações de incentivo ao turismo          |           | 106.800,00                 | 106.800,00 |
| 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                                   |           | 2.000,00                   | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |           | 18.000,00                  | 18.000,00  |
| 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                                    |           | 500,00                     | 500,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |           | 3.000,00                   | 3.000,00   |
|                       | Total Unidade Executora.....                          | 26.000,00 | 122.740,00                 | 148.740,00 |

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                                  |           | 183.800,00 |                 | 183.800,00 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural                         |           | 183.800,00 |                 | 183.800,00 |
| 13.392.5019.0.000.000 | Avança cultura                           |           | 183.800,00 |                 | 183.800,00 |
| 13.392.5019.2.556.000 | Manutenção da divisão de cultura         |           | 60.500,00  |                 | 60.500,00  |
| 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                      |           | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ |           | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           | 24.000,00  |                 | 24.000,00  |
| 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          |           | 123.300,00 |                 | 123.300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |           | 5.000,00   |                 | 5.000,00   |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA |           | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ |           | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           | 90.000,00  |                 | 90.000,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |           | 24.300,00  |                 | 24.300,00  |
|                       | Total Unidade Executora.....             |           | 183.800,00 |                 | 183.800,00 |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....          | 26.000,00 | 306.540,00 |                 | 332.540,00 |

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  | 1.041.500,00 | 13.213.273,00 |                 | 14.254.773,00 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                               | 87.000,00    | 999.500,00    |                 | 1.086.500,00  |
| 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    | 909.500,00    |                 | 924.500,00    |
| 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           |              | 904.500,00    |                 | 904.500,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |              | 630.000,00    |                 | 630.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |              | 135.000,00    |                 | 135.000,00    |
| 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          |              | 15.000,00     |                 | 15.000,00     |
| 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                                |              | 18.000,00     |                 | 18.000,00     |
| 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                                | 885.000,00   | 8.531.606,00  |                 | 9.416.606,00  |
| 12.361.5020.0.000.000 | Urbanismo e desenvolvimento                       | 670.000,00   |               |                 | 670.000,00    |
| 12.361.5020.1.540.000 | Acessibilidade pública nas instalações municipais | 670.000,00   |               |                 | 670.000,00    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 670.000,00   |               |                 | 670.000,00    |
| 12.361.5023.0.000.000 | Transporte escolar de qualidade                   |              | 1.114.930,00  |                 | 1.114.930,00  |
| 12.361.5023.2.565.000 | Manutenção das rotas de transporte escolar        |              | 1.114.930,00  |                 | 1.114.930,00  |
| 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                              |              | 13.000,00     |                 | 13.000,00     |
| 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                      |              | 724.152,00    |                 | 724.152,00    |
| 12.361.5024.2.568.000 | Manutenção na distribuição de merenda escolar     |              | 724.152,00    |                 | 724.152,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |              | 290.000,00    |                 | 290.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |              | 62.000,00     |                 | 62.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               |              | 345.152,00    |                 | 345.152,00    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                |              | 27.000,00     |                 | 27.000,00     |
| 12.361.5027.0.000.000 | Ensino fundamental de qualidade                   | 150.000,00   | 6.224.524,00  |                 | 6.374.524,00  |
| 12.361.5027.1.533.000 | Distribuição de uniforme escolar                  | 150.000,00   |               |                 | 150.000,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ          | 150.000,00   |               |                 | 150.000,00    |

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       |           | 6.224.524,00 |                 | 6.224.524,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |           | 180.000,00   |                 | 180.000,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |           | 4.158.524,00 |                 | 4.158.524,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |           | 1.050.000,00 |                 | 1.050.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |           | 311.000,00   |                 | 311.000,00   |
| 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            |           | 398.000,00   |                 | 398.000,00   |
| 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                                  |           | 115.000,00   |                 | 115.000,00   |
| 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             | 65.000,00 | 468.000,00   |                 | 533.000,00   |
| 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              | 5.000,00  |              |                 | 5.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5.000,00  |              |                 | 5.000,00     |
| 12.361.5028.2.572.000 | Manutenção das instalações educacionais             |           | 468.000,00   |                 | 468.000,00   |
| 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            |           | 68.000,00    |                 | 68.000,00    |
| 12.362.0000.0.000.000 | Ensino Médio  |           | 818.264,00   |                 | 818.264,00   |
| 12.362.5023.0.000.000 | Transporte escolar de qualidade                     |           | 637.401,00   |                 | 637.401,00   |
| 12.362.5023.2.565.000 | Manutenção das rotas de transporte escolar          |           | 612.401,00   |                 | 612.401,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |           | 612.401,00   |                 | 612.401,00   |
| 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                        |           | 180.863,00   |                 | 180.863,00   |
| 12.362.5024.2.568.000 | Manutenção na distribuição de merenda escolar       |           | 180.863,00   |                 | 180.863,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |           | 180.863,00   |                 | 180.863,00   |
| 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                                   | 65.000,00 | 2.422.203,00 |                 | 2.487.203,00 |
| 12.365.5023.0.000.000 | Transporte escolar de qualidade                     |           | 282.088,00   |                 | 282.088,00   |
| 12.365.5023.2.565.000 | Manutenção das rotas de transporte escolar          |           | 282.088,00   |                 | 282.088,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |           | 282.088,00   |                 | 282.088,00   |
| 12.365.5024.0.000.000 | Merenda escolar de qualidade                        |           | 289.115,00   |                 | 289.115,00   |
| 12.365.5024.2.568.000 | Manutenção na distribuição de merenda escolar       |           | 289.115,00   |                 | 289.115,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |           | 80.000,00    |                 | 80.000,00    |
| 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                                 |           | 185.115,00   |                 | 185.115,00   |
| 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             | 55.000,00 | 1.851.000,00 |                 | 1.906.000,00 |

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                    | 55.000,00    |                            | 55.000,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ            | 55.000,00    |                            | 55.000,00     |
| 12.365.5026.2.571.000 | Manutenção da gestão educacional e pedagógica       |              | 1.851.000,00               | 1.851.000,00  |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |              | 75.000,00                  | 75.000,00     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |              | 1.218.000,00               | 1.218.000,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |              | 287.000,00                 | 287.000,00    |
| 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                                  |              | 33.000,00                  | 33.000,00     |
| 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     | 401.700,00                 | 406.200,00    |
| 12.367.5022.0.000.000 | Educação especial inclusiva                         | 4.500,00     | 401.700,00                 | 406.200,00    |
| 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           |              | 267.500,00                 | 267.500,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |              | 210.000,00                 | 210.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |              | 45.000,00                  | 45.000,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |              | 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                                  |              | 11.000,00                  | 11.000,00     |
|                       | Total Unidade Executora.....                        | 1.041.500,00 | 13.213.273,00              | 14.254.773,00 |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                     | 1.041.500,00 | 13.213.273,00              | 14.254.773,00 |

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   | 64.000,00 | 282.200,49                 | 346.200,49 |
| 15.122.0000.0.000.000 | Administração Geral   |           | 252.200,49                 | 252.200,49 |
| 15.122.5020.0.000.000 | Urbanismo e desenvolvimento   |           | 252.200,49                 | 252.200,49 |
| 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                          |           | 247.200,49                 | 247.200,49 |
| 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   |           | 1.400,00                   | 1.400,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                            |           | 20.000,00                  | 20.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |           | 43.500,49                  | 43.500,49  |
| 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   | 64.000,00 |                            | 64.000,00  |
| 15.451.5020.0.000.000 | Urbanismo e desenvolvimento   | 64.000,00 |                            | 64.000,00  |
| 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   | 14.000,00 |                            | 14.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00 |                            | 10.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 2.000,00  |                            | 2.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.000,00  |                            | 2.000,00   |
| 15.451.5020.1.518.000 | Revitalização da rodoviária municipal                               | 10.000,00 |                            | 10.000,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00 |                            | 10.000,00  |
| 15.451.5020.1.519.000 | Ampliação da garagem pública  | 10.000,00 |                            | 10.000,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00 |                            | 10.000,00  |
| 15.451.5020.1.525.000 | Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres | 10.000,00 |                            | 10.000,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00 |                            | 10.000,00  |
| 15.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos  |           | 30.000,00                  | 30.000,00  |
| 15.452.5020.0.000.000 | Urbanismo e desenvolvimento   |           | 30.000,00                  | 30.000,00  |
| 15.452.5020.2.559.000 | Conservação de logradouros e próprios públicos                      |           | 30.000,00                  | 30.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   |           | 25.000,00                  | 25.000,00  |
| 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.....  | 64.000,00 | 739.900,49                 | 803.900,49 |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                                     | 64.000,00 | 739.900,49                 | 803.900,49 |

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  | 46.560,00 | 2.694.822,07 |                 | 2.741.382,07 |
| 26.782.0000.0.000.000  | Transporte Rodoviário   | 46.560,00 | 2.694.822,07 |                 | 2.741.382,07 |
| 26.782.5021.0.000.000  | Serviços urbanos e rurais   | 46.560,00 | 2.694.822,07 |                 | 2.741.382,07 |
| 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  | 21.560,00 |              |                 | 21.560,00    |
| 4.4.90.51.00.00.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 21.560,00 |              |                 | 21.560,00    |
| 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                        |           | 1.346.836,00 |                 | 1.346.836,00 |
| 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   |           | 38.832,00    |                 | 38.832,00    |
| 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  |           | 13.404,00    |                 | 13.404,00    |
| 26.782.5021.2.561.0000 | Manutenção da limpeza urbana  |           | 455.800,00   |                 | 455.800,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     |           | 324.600,00   |                 | 324.600,00   |
| 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  |           | 438.873,07   |                 | 438.873,07   |
| 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   |           | 198.173,07   |                 | 198.173,07   |
| 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   |           | 453.313,00   |                 | 453.313,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00     | MATERIAL DE CONSUMO   |           | 410.000,00   |                 | 410.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |           | 43.313,00    |                 | 43.313,00    |
|                        | Total Unidade Executora.....  | 46.560,00 | 2.705.822,07 |                 | 2.752.382,07 |
|                        | Total Unidade Orçamentária.....   | 46.560,00 | 2.705.822,07 |                 | 2.752.382,07 |

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 .....                             | 1.241.992,00 | 31.135.008,00 | 2.623.000,00    | 35.000.000,00 |
|                       | Total Geral .....                                | 1.241.992,00 | 32.495.008,00 | 2.623.000,00    | 36.360.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 40m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação                            | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa                              |              | 1.360.000,00  |                 | 1.360.000,00  |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa                         |              | 1.360.000,00  |                 | 1.360.000,00  |
| 01.031.5000 | Legislar com eficiência e transparência  |              | 1.360.000,00  |                 | 1.360.000,00  |
| 03.000.0000 | Essencial à Justiça                      |              | 305.906,03    |                 | 305.906,03    |
| 03.092.0000 | Representação Judicial e Extrajudicial   |              | 305.906,03    |                 | 305.906,03    |
| 03.092.5002 | Gestão política e governança             |              | 305.906,03    |                 | 305.906,03    |
| 04.000.0000 | Administração                            | 6.000,00     | 2.858.451,75  |                 | 2.864.451,75  |
| 04.121.0000 | Planejamento e Orçamento                 | 3.000,00     | 96.700,00     |                 | 99.700,00     |
| 04.121.5005 | Planejamento em ação                     | 3.000,00     | 96.700,00     |                 | 99.700,00     |
| 04.122.0000 | Administração Geral                      |              | 1.181.600,00  |                 | 1.181.600,00  |
| 04.122.5002 | Gestão política e governança             |              | 579.200,00    |                 | 579.200,00    |
| 04.122.5006 | Administração geral e paço municipal     |              | 602.400,00    |                 | 602.400,00    |
| 04.123.0000 | Administração Financeira                 | 3.000,00     | 705.873,00    |                 | 708.873,00    |
| 04.123.5005 | Planejamento em ação                     | 3.000,00     |               |                 | 3.000,00      |
| 04.123.5006 | Administração geral e paço municipal     |              | 705.873,00    |                 | 705.873,00    |
| 04.124.0000 | Controle Interno                         |              | 56.778,75     |                 | 56.778,75     |
| 04.124.5002 | Gestão política e governança             |              | 56.778,75     |                 | 56.778,75     |
| 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             |              | 423.000,00    |                 | 423.000,00    |
| 04.128.5006 | Administração geral e paço municipal     |              | 423.000,00    |                 | 423.000,00    |
| 04.129.0000 | Administração de Receitas                |              | 128.500,00    |                 | 128.500,00    |
| 04.129.5006 | Administração geral e paço municipal     |              | 128.500,00    |                 | 128.500,00    |
| 08.000.0000 | Assistência Social                       | 35.932,00    | 1.358.909,08  |                 | 1.394.841,08  |
| 08.122.0000 | Administração Geral                      |              | 53.000,00     |                 | 53.000,00     |
| 08.122.5014 | Coordenação da assistência social        |              | 53.000,00     |                 | 53.000,00     |
| 08.241.0000 | Assistência à Pessoa Idosa               |              | 174.000,00    |                 | 174.000,00    |
| 08.241.5015 | Proteção social básica                   |              | 6.000,00      |                 | 6.000,00      |
| 08.241.5016 | Proteção especial - média e alta complex |              | 168.000,00    |                 | 168.000,00    |
| 08.242.0000 | Assistência à Pessoa com 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                  | 34.932,00    | 697.709,08    |                 | 732.641,08    |
| 08.244.5004 | Tuiuti mais solidário                    |              | 14.000,00     |                 | 14.000,00     |
| 08.244.5014 | Coordenação da assistência social        | 29.932,00    | 380.400,00    |                 | 410.332,00    |
| 08.244.5015 | Proteção social básica                   | 5.000,00     | 303.309,08    |                 | 308.309,08    |
| 10.000.0000 | Saúde                                    |              | 8.260.094,80  |                 | 8.260.094,80  |
| 10.301.0000 | Atenção Básica                           |              | 7.565.527,72  |                 | 7.565.527,72  |
| 10.301.5008 | Saúde, cuidando de você e da sua família |              | 5.316.959,88  |                 | 5.316.959,88  |
| 10.301.5009 | Infraestrutura na saúde                  |              | 30.000,00     |                 | 30.000,00     |
| 10.301.5011 | SAMU 192 e Transporte Sanitário          |              | 2.117.500,00  |                 | 2.117.500,00  |
| 10.301.5012 | Assistência farmacêutica de qualidade    |              | 101.067,84    |                 | 101.067,84    |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial    |              | 517.295,40    |                 | 517.295,40    |
| 10.302.5011 | SAMU 192 e Transporte Sanitário          |              | 517.295,40    |                 | 517.295,40    |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária                     |              | 177.271,68    |                 | 177.271,68    |
| 10.304.5013 | Vigilância em saúde para todos           |              | 177.271,68    |                 | 177.271,68    |
| 12.000.0000 | Educação                                 | 1.041.500,00 | 13.213.273,00 |                 | 14.254.773,00 |
| 12.122.0000 | Administração Geral                      | 87.000,00    | 999.500,00    |                 | 1.086.500,00  |
| 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    | 909.500,00    |                 | 924.500,00    |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação                           | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental                      | 885.000,00 | 8.531.606,00 |                 | 9.416.606,00 |
| 12.361.5020 | Urbanismo e desenvolvimento             | 670.000,00 |              |                 | 670.000,00   |
| 12.361.5023 | Transporte escolar de qualidade         |            | 1.114.930,00 |                 | 1.114.930,00 |
| 12.361.5024 | Merenda escolar de qualidade            |            | 724.152,00   |                 | 724.152,00   |
| 12.361.5027 | Ensino fundamental de qualidade         | 150.000,00 | 6.224.524,00 |                 | 6.374.524,00 |
| 12.361.5028 | Melhorias na infraestrutura da educação | 65.000,00  | 468.000,00   |                 | 533.000,00   |
| 12.362.0000 | Ensino Médio                            |            | 818.264,00   |                 | 818.264,00   |
| 12.362.5023 | Transporte escolar de qualidade         |            | 637.401,00   |                 | 637.401,00   |
| 12.362.5024 | Merenda escolar de qualidade            |            | 180.863,00   |                 | 180.863,00   |
| 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                       | 65.000,00  | 2.422.203,00 |                 | 2.487.203,00 |
| 12.365.5023 | Transporte escolar de qualidade         |            | 282.088,00   |                 | 282.088,00   |
| 12.365.5024 | Merenda escolar de qualidade            |            | 289.115,00   |                 | 289.115,00   |
| 12.365.5026 | Educação com vistas à primeira infância | 55.000,00  | 1.851.000,00 |                 | 1.906.000,00 |
| 12.365.5028 | Melhorias na infraestrutura da educação | 10.000,00  |              |                 | 10.000,00    |
| 12.367.0000 | Educação Especial                       | 4.500,00   | 401.700,00   |                 | 406.200,00   |
| 12.367.5022 | Educação especial inclusiva             | 4.500,00   | 401.700,00   |                 | 406.200,00   |
| 13.000.0000 | Cultura                                 |            | 183.800,00   |                 | 183.800,00   |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural                        |            | 183.800,00   |                 | 183.800,00   |
| 13.392.5019 | Avança cultura                          |            | 183.800,00   |                 | 183.800,00   |
| 15.000.0000 | Urbanismo                               | 64.000,00  | 293.200,49   |                 | 357.200,49   |
| 15.122.0000 | Administração Geral                     |            | 252.200,49   |                 | 252.200,49   |
| 15.122.5020 | Urbanismo e desenvolvimento             |            | 252.200,49   |                 | 252.200,49   |
| 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                   | 64.000,00  |              |                 | 64.000,00    |
| 15.451.5020 | Urbanismo e desenvolvimento             | 64.000,00  |              |                 | 64.000,00    |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos                        |            | 30.000,00    |                 | 30.000,00    |
| 15.452.5020 | Urbanismo e desenvolvimento             |            | 30.000,00    |                 | 30.000,00    |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental                        | 7.000,00   | 1.081.210,78 |                 | 1.088.210,78 |
| 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   | 1.080.010,78 |                 | 1.087.010,78 |
| 18.541.5007 | Desenvolvimento da gestão agroambiental | 7.000,00   | 1.080.010,78 |                 | 1.087.010,78 |
| 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                     | 26.000,00  | 122.740,00   |                 | 148.740,00   |
| 23.695.0000 | Turismo                                 | 26.000,00  | 122.740,00   |                 | 148.740,00   |
| 23.695.5017 | Tuiuti destino certo                    | 26.000,00  | 122.740,00   |                 | 148.740,00   |
| 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                              | 46.560,00  | 2.694.822,07 |                 | 2.741.382,07 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário                   | 46.560,00  | 2.694.822,07 |                 | 2.741.382,07 |
| 26.782.5021 | Serviços urbanos e rurais               | 46.560,00  | 2.694.822,07 |                 | 2.741.382,07 |
| 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                      |            |              | 2.573.000,00    | 2.573.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação                | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|-------------|------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna    |              |               | 2.070.000,00    | 2.070.000,00  |
| 28.843.5001 | Encargos gerais do município |              |               | 2.070.000,00    | 2.070.000,00  |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais    |              |               | 503.000,00      | 503.000,00    |
| 28.846.5001 | Encargos gerais do município |              |               | 503.000,00      | 503.000,00    |
| 99.000.0000 | Reservas                     |              |               |                 | 50.000,00     |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingência      |              |               |                 | 50.000,00     |
| 99.999.9999 | Reserva de Contingência      |              |               |                 | 50.000,00     |
|             | Total .....                  | 1.241.992,00 | 32.495.008,00 | 2.573.000,00    | 36.360.000,00 |

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 40m.

Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação                            | Ordinário    | Vinculado    | Total         |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa                              | 1.360.000,00 |              | 1.360.000,00  |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa                         | 1.360.000,00 |              | 1.360.000,00  |
| 01.031.5000 | Legislar com eficiência e transparência  | 1.360.000,00 |              | 1.360.000,00  |
| 03.000.0000 | Essencial à Justiça                      | 305.906,03   |              | 305.906,03    |
| 03.092.0000 | Representação Judicial e Extrajudicial   | 305.906,03   |              | 305.906,03    |
| 03.092.5002 | Gestão política e governança             | 305.906,03   |              | 305.906,03    |
| 04.000.0000 | Administração                            | 2.858.228,75 | 6.223,00     | 2.864.451,75  |
| 04.121.0000 | Planejamento e Orçamento                 | 99.700,00    |              | 99.700,00     |
| 04.121.5005 | Planejamento em ação                     | 99.700,00    |              | 99.700,00     |
| 04.122.0000 | Administração Geral                      | 1.181.600,00 |              | 1.181.600,00  |
| 04.122.5002 | Gestão política e governança             | 579.200,00   |              | 579.200,00    |
| 04.122.5006 | Administração geral e paço municipal     | 602.400,00   |              | 602.400,00    |
| 04.123.0000 | Administração Financeira                 | 702.650,00   | 6.223,00     | 708.873,00    |
| 04.123.5005 | Planejamento em ação                     | 3.000,00     |              | 3.000,00      |
| 04.123.5006 | Administração geral e paço municipal     | 699.650,00   | 6.223,00     | 705.873,00    |
| 04.124.0000 | Controle Interno                         | 56.778,75    |              | 56.778,75     |
| 04.124.5002 | Gestão política e governança             | 56.778,75    |              | 56.778,75     |
| 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             | 423.000,00   |              | 423.000,00    |
| 04.128.5006 | Administração geral e paço municipal     | 423.000,00   |              | 423.000,00    |
| 04.129.0000 | Administração de Receitas                | 128.500,00   |              | 128.500,00    |
| 04.129.5006 | Administração geral e paço municipal     | 128.500,00   |              | 128.500,00    |
| 08.000.0000 | Assistência Social                       | 1.251.787,00 | 143.054,08   | 1.394.841,08  |
| 08.122.0000 | Administração Geral                      | 53.000,00    |              | 53.000,00     |
| 08.122.5014 | Coordenação da assistência social        | 53.000,00    |              | 53.000,00     |
| 08.241.0000 | Assistência à Pessoa Idosa               | 174.000,00   |              | 174.000,00    |
| 08.241.5015 | Proteção social básica                   | 6.000,00     |              | 6.000,00      |
| 08.241.5016 | Proteção especial - média e alta complex | 168.000,00   |              | 168.000,00    |
| 08.242.0000 | Assistência à Pessoa com 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                  | 589.587,00   | 143.054,08   | 732.641,08    |
| 08.244.5004 | Tuiuti mais solidário                    | 14.000,00    |              | 14.000,00     |
| 08.244.5014 | Coordenação da assistência social        | 395.000,00   | 15.332,00    | 410.332,00    |
| 08.244.5015 | Proteção social básica                   | 180.587,00   | 127.722,08   | 308.309,08    |
| 10.000.0000 | Saúde                                    | 7.016.882,90 | 1.243.211,90 | 8.260.094,80  |
| 10.301.0000 | Atenção Básica                           | 6.772.832,90 | 792.694,82   | 7.565.527,72  |
| 10.301.5008 | Saúde, cuidando de você e da sua família | 4.557.332,90 | 759.626,98   | 5.316.959,88  |
| 10.301.5009 | Infraestrutura na saúde                  | 30.000,00    |              | 30.000,00     |
| 10.301.5011 | SAMU 192 e Transporte Sanitário          | 2.117.500,00 |              | 2.117.500,00  |
| 10.301.5012 | Assistência farmacêutica de qualidade    | 68.000,00    | 33.067,84    | 101.067,84    |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial    | 174.900,00   | 342.395,40   | 517.295,40    |
| 10.302.5011 | SAMU 192 e Transporte Sanitário          | 174.900,00   | 342.395,40   | 517.295,40    |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária                     | 69.150,00    | 108.121,68   | 177.271,68    |
| 10.304.5013 | Vigilância em saúde para todos           | 69.150,00    | 108.121,68   | 177.271,68    |
| 12.000.0000 | Educação                                 | 4.364.400,00 | 9.890.373,00 | 14.254.773,00 |
| 12.122.0000 | Administração Geral                      | 303.500,00   | 783.000,00   | 1.086.500,00  |
| 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        | 141.500,00   | 783.000,00   | 924.500,00    |

| 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                      | 3.058.700,00  | 6.357.906,00 | 9.416.606,00 |
| 12.361.5020                    | Urbanismo e desenvolvimento             | 670.000,00  |              | 670.000,00   |
| 12.361.5023                    | Transporte escolar de qualidade         | 950.000,00  | 164.930,00   | 1.114.930,00 |
| 12.361.5024                    | Merenda escolar de qualidade            |   | 724.152,00   | 724.152,00   |
| 12.361.5027                    | Ensino fundamental de qualidade         | 918.700,00  | 5.455.824,00 | 6.374.524,00 |
| 12.361.5028                    | Melhorias na infraestrutura da educação | 520.000,00  | 13.000,00    | 533.000,00   |
| 12.362.0000                    | Ensino Médio                            | 25.000,00   | 793.264,00   | 818.264,00   |
| 12.362.5023                    | Transporte escolar de qualidade         | 25.000,00   | 612.401,00   | 637.401,00   |
| 12.362.5024                    | Merenda escolar de qualidade            |   | 180.863,00   | 180.863,00   |
| 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  | 1.690.203,00 | 2.487.203,00 |
| 12.365.5023                    | Transporte escolar de qualidade         | 220.000,00  | 62.088,00    | 282.088,00   |
| 12.365.5024                    | Merenda escolar de qualidade            |   | 289.115,00   | 289.115,00   |
| 12.365.5026                    | Educação com vistas à primeira infância | 567.000,00  | 1.339.000,00 | 1.906.000,00 |
| 12.365.5028                    | Melhorias na infraestrutura da educação | 10.000,00   |              | 10.000,00    |
| 12.367.0000                    | Educação Especial                       | 140.200,00  | 266.000,00   | 406.200,00   |
| 12.367.5022                    | Educação especial inclusiva             | 140.200,00  | 266.000,00   | 406.200,00   |
| 13.000.0000                    | Cultura                                 | 183.800,00  |              | 183.800,00   |
| 13.392.0000                    | Difusão Cultural                        | 183.800,00  |              | 183.800,00   |
| 13.392.5019                    | Avança cultura                          | 183.800,00  |              | 183.800,00   |
| 15.000.0000                    | Urbanismo                               | 357.200,49  |              | 357.200,49   |
| 15.122.0000                    | Administração Geral                     | 252.200,49  |              | 252.200,49   |
| 15.122.5020                    | Urbanismo e desenvolvimento             | 252.200,49  |              | 252.200,49   |
| 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                   | 64.000,00   |              | 64.000,00    |
| 15.451.5020                    | Urbanismo e desenvolvimento             | 64.000,00   |              | 64.000,00    |
| 15.452.0000                    | Serviços Urbanos                        | 30.000,00   |              | 30.000,00    |
| 15.452.5020                    | Urbanismo e desenvolvimento             | 30.000,00   |              | 30.000,00    |
| 18.000.0000                    | Gestão Ambiental                        | 1.088.210,78  |              | 1.088.210,78 |
| 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     | 1.087.010,78  |              | 1.087.010,78 |
| 18.541.5007                    | Desenvolvimento da gestão agroambiental | 1.087.010,78  |              | 1.087.010,78 |
| 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                     | 148.740,00  |              | 148.740,00   |
| 23.695.0000                    | Turismo                                 | 148.740,00  |              | 148.740,00   |
| 23.695.5017                    | Tuiuti destino certo                    | 148.740,00  |              | 148.740,00   |
| 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                              | 2.691.596,07  | 49.786,00    | 2.741.382,07 |
| 26.782.0000                    | Transporte Rodoviário                   | 2.691.596,07  | 49.786,00    | 2.741.382,07 |
| 26.782.5021                    | Serviços urbanos e rurais               | 2.691.596,07  | 49.786,00    | 2.741.382,07 |
| 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                      | 2.573.000,00  |              | 2.573.000,00 |

## Prefeitura Municipal de Tuiuti

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação                | Ordinário     | Vinculado     | Total         |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna    | 2.070.000,00  |               | 2.070.000,00  |
| 28.843.5001 | Encargos gerais do município | 2.070.000,00  |               | 2.070.000,00  |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais    | 503.000,00    |               | 503.000,00    |
| 28.846.5001 | Encargos gerais do município | 503.000,00    |               | 503.000,00    |
| 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 .....                  | 25.027.352,02 | 11.332.647,98 | 36.360.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 40m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade | Função                                   | Despesa Fixada | Total         |
|---------|--|----------------|---------------|
| 0101    | Câmara Municipal                         |                |               |
|         | 01 Legislativa                           | 1.360.000,00   | 1.360.000,00  |
| 0201    | Gabinete do Prefeito e Assessorias       |                |               |
|         | 03 Essencial à Justiça                   | 305.906,03     |               |
|         | 04 Administração                         | 831.978,75     |               |
|         | 08 Assistência Social                    | 203.200,00     | 1.341.084,78  |
| 0202    | Departamento de Administração e Finanças |                |               |
|         | 04 Administração                         | 1.224.673,00   |               |
|         | 28 Encargos Especiais                    | 2.573.000,00   |               |
|         | 99 Reservas                              | 50.000,00      | 3.847.673,00  |
| 0203    | Departamento de Planejamento             |                |               |
|         | 04 Administração                         | 102.700,00     | 102.700,00    |
| 0204    | Departamento de Recursos Humanos         |                |               |
|         | 04 Administração                         | 423.000,00     | 423.000,00    |
| 0205    | Departamento de Licitações e Compras     |                |               |
|         | 04 Administração                         | 282.100,00     | 282.100,00    |
| 0206    | Depto de Meio Ambiente e Agricultura     |                |               |
|         | 18 Gestão Ambiental                      | 1.088.210,78   |               |
|         | 20 Agricultura                           | 50.300,00      | 1.138.510,78  |
| 0207    | Departamento de Saúde                    |                |               |
|         | 10 Saúde                                 | 8.260.094,80   | 8.260.094,80  |
| 0208    | Departamento de Assistência Social       |                |               |
|         | 08 Assistência Social                    | 1.191.641,08   | 1.191.641,08  |
| 0209    | Departamento de Turismo e Cultura        |                |               |
|         | 13 Cultura                               | 183.800,00     |               |
|         | 23 Comércio e Serviços                   | 148.740,00     | 332.540,00    |
| 0210    | Departamento de Educação                 |                |               |
|         | 12 Educação                              | 14.254.773,00  | 14.254.773,00 |
| 0211    | Departamento de Obras e Engenharia       |                |               |
|         | 15 Urbanismo                             | 346.200,49     |               |
|         | 25 Energia                               | 457.700,00     | 803.900,49    |
| 0212    | Departamento Serviços Urbanos e Rurais   |                |               |
|         | 15 Urbanismo                             | 11.000,00      |               |
|         | 26 Transporte                            | 2.741.382,07   | 2.752.382,07  |
| 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 -----

| <b>Função</b>          | <b>Despesa Fixada</b> |
|------------------------|-----------------------|
| 01 Legislativa         | 1.360.000,00          |
| 03 Essencial à Justiça | 305.906,03            |
| 04 Administração       | 2.864.451,75          |
| 08 Assistência Social  | 1.394.841,08          |
| 10 Saúde               | 8.260.094,80          |
| 12 Educação            | 14.254.773,00         |
| 13 Cultura             | 183.800,00            |
| 15 Urbanismo           | 357.200,49            |
| 18 Gestão Ambiental    | 1.088.210,78          |
| 20 Agricultura         | 50.300,00             |
| 23 Comércio e Serviços | 148.740,00            |
| 25 Energia             | 457.700,00            |
| 26 Transporte          | 2.741.382,07          |
| 27 Desporto e Lazer    | 269.600,00            |
| 28 Encargos Especiais  | 2.573.000,00          |
| 99 Reservas            | 50.000,00             |
| Total Geral .....      | 36.360.000,00         |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 41m.

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 |         |        |       |                         | 561.000,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 1       | Fiscal | 1     | 463.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 2       | Fiscal | 1     | 98.000,00               |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 561.000,00         | 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   | 561.000,00         | 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               | 561.000,00           | 0,00                 | 561.000,00         | 0,00                | 561.000,00         |
| 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               | 561.000,00           | 0,00                 | 561.000,00         | 0,00                | 561.000,00         |

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

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 01.031.5000.2.501.000 | Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal |         |        |       |                         | 780.000,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       | 3       | Fiscal | 1     | 340.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 4       | Fiscal | 1     | 90.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 5       | Fiscal | 1     | 38.000,00               |                    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 6       | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 7       | Fiscal | 1     | 4.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 8       | Fiscal | 1     | 74.300,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            | 9       | Fiscal | 1     | 94.000,00               |                    |
| 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     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                   | 12      | Fiscal | 1     | 54.600,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 13      | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 01.031.5000.2.502.000 | Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem        |         |        |       |                         | 10.000,00          |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 14      | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 15      | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 01.031.5000.2.580.000 | Manutenção das atividades de controle interno                 |         |        |       |                         | 9.000,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 16      | Fiscal | 1     | 3.500,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 17      | Fiscal | 1     | 3.500,00                |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            | 18      | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 430.000,00         | 0,00                 | 359.000,00           | 10.000,00          | 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   | 430.000,00         | 0,00                 | 359.000,00           | 10.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 799.000,00           | 0,00                 | 789.000,00         | 10.000,00           | 799.000,00         |
| 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               | 799.000,00           | 0,00                 | 789.000,00         | 10.000,00           | 799.000,00         |

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

| Código                | Especificação                                    | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.122.5002.2.503.000 | Manutenção da Chefia de Gabinete                 |         |        |       |                         | 459.500,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 19      | Fiscal | 1     | 318.500,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 20      | Fiscal | 1     | 80.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 21      | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 22      | Fiscal | 1     | 34.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 23      | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 24      | Fiscal | 1     | 7.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 25      | Fiscal | 1     | 8.000,00                |                    |
| 04.122.5002.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento |         |        |       |                         | 12.800,00          |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 26      | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 27      | Fiscal | 1     | 2.800,00                |                    |
| 04.122.5002.2.563.000 | Manutenção da frota pública                      |         |        |       |                         | 14.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 28      | Fiscal | 1     | 8.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 29      | 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         | 30      | 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                 | 79.800,00            | 8.000,00           | 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                 | 79.800,00            | 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               | 682.300,00           | 0,00                 | 674.300,00         | 8.000,00            | 682.300,00         |
| 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               | 682.300,00           | 0,00                 | 674.300,00         | 8.000,00            | 682.300,00         |

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

| Código                | Especificação                                    | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 03.092.5002.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento |         |        |       |                         | 500,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 31      | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 03.092.5002.2.505.000 | Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica |         |        |       |                         | 305.406,03         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 32      | Fiscal | 1     | 184.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 33      | Fiscal | 1     | 49.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 34      | Fiscal | 1     | 1.500,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         | 35      | Fiscal | 1     | 34.406,03               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 36      | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 37      | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 38      | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 39      | 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                 | 71.906,03            | 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                 | 71.906,03            | 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               | 305.906,03           | 0,00                 | 304.906,03         | 1.000,00            | 305.906,03         |
| 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               | 305.906,03           | 0,00                 | 304.906,03         | 1.000,00            | 305.906,03         |

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               | 40      | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 04.122.5002.2.506.000 | Manutenção da Divisão de Convênios               |         |        |       |                         | 92.700,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 41      | Fiscal | 1     | 65.600,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 42      | Fiscal | 1     | 19.600,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 43      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 44      | Fiscal | 1     | 4.500,00                |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 45      | Fiscal | 1     | 1.900,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 46      | Fiscal | 1     | 100,00                  |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 85.200,00          | 0,00                 | 7.600,00             | 100,00             | 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                 | 7.600,00             | 100,00             | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 92.900,00            | 0,00                 | 92.800,00          | 100,00              | 92.900,00          |
| 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               | 92.900,00            | 0,00                 | 92.800,00          | 100,00              | 92.900,00          |

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

| Código                | Especificação                                    | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.124.5002.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento |         |        |       |                         | 220,50             |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 47      | Fiscal | 1     | 220,50                  |                    |
| 04.124.5002.2.507.000 | Manutenção da Controladoria Interna              |         |        |       |                         | 56.558,25          |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 48      | Fiscal | 1     | 32.300,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 49      | Fiscal | 1     | 9.800,00                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 50      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 51      | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 52      | Fiscal | 1     | 5.258,25                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 53      | Fiscal | 1     | 2.200,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 54      | 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                 | 13.678,75            | 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                 | 13.678,75            | 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               | 56.778,75            | 0,00                 | 55.778,75          | 1.000,00            | 56.778,75          |
| 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               | 56.778,75            | 0,00                 | 55.778,75          | 1.000,00            | 56.778,75          |

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 | 55      | 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        | 56      | Seguridade | 1     | 112.700,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 57      | Seguridade | 1     | 24.500,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 58      | Seguridade | 1     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 59      | Seguridade | 1     | 13.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 60      | Seguridade | 1     | 23.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 61      | Seguridade | 1     | 8.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 62      | 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         |

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                        | 63      | Seguridade | 1     | 100,00                  |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ   | 64      | Seguridade | 1     | 1.900,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 65      | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS   | 66      | 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          |

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 Aplicacao |
| 04.122.5006.2.517.000 | Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha       |         |        |       |                         | 139.300,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   | 67      | Fiscal | 1     | 81.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 68      | Fiscal | 1     | 17.500,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 69      | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                  | 70      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  | 71      | Fiscal | 1     | 13.500,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 72      | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 73      | Fiscal | 1     | 100,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 74      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 04.123.5006.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento          |         |        |       |                         | 1.000,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 75      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 04.123.5006.2.513.000 | Manutenção da Chefia de Adm. Finanças                     |         |        |       |                         | 704.873,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   | 76      | Fiscal | 1     | 260.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 77      | Fiscal | 1     | 55.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 78      | Fiscal | 1     | 18.000,00               |                    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 79      | Fiscal | 1     | 93.600,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                  | 80      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  | 81      | Fiscal | 1     | 121.350,00              |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                  | 82      | Fiscal | 1     | 120.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 83      | Fiscal | 1     | 200,00                  |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 84      | Fiscal | 1     | 12.500,00               |                    |
| 3.3.90.92.00.00.00    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 85      | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 86      | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 87      | Fiscal | 2     | 5.223,00                |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 88      | Fiscal | 5     | 1.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 89      | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 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                                       | 90      | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                  | 91      | Fiscal | 1     | 60.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 92      | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 28.843.5001.0.501.000 | Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor |         |        |       |                         | 2.070.000,00       |
| 3.1.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 93      | Fiscal | 1     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 94      | Fiscal | 1     | 1.920.000,00            |                    |
| 28.846.5001.0.500.000 | Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP        |         |        |       |                         | 440.000,00         |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 95      | Fiscal | 1     | 440.000,00              |                    |
| 28.846.5001.0.502.000 | Pagamento de pensão judicial                              |         |        |       |                         | 63.000,00          |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 96      | Fiscal | 1     | 63.000,00               |                    |
| 99.999.9999.0.999.000 | Reserva de contingência                                   |         |        |       |                         | 50.000,00          |
| 9.9.99.99.00.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   | 97      | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |

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

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

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
| Fiscal  | 563.500,00         | 0,00                 | 2.908.673,00         | 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   | 563.500,00         | 0,00                 | 2.908.673,00         | 16.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 915.173,00           | 2.623.000,00         | 3.472.173,00       | 16.000,00           | 3.538.173,00       |
| 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               | 915.173,00           | 2.623.000,00         | 3.472.173,00       | 16.000,00           | 3.538.173,00       |

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

| Código                | Especificação                                      | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.122.5006.2.514.000 | Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio |         |        |       |                         | 83.000,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 98      | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 99      | Fiscal | 1     | 11.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 100     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 101     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C           | 102     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 103     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 61.000,00          | 0,00                 | 17.000,00            | 5.000,00           | 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   | 61.000,00          | 0,00                 | 17.000,00            | 5.000,00           | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 83.000,00            | 0,00                 | 78.000,00          | 5.000,00            | 83.000,00          |
| 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               | 83.000,00            | 0,00                 | 78.000,00          | 5.000,00            | 83.000,00          |

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

| Código                | Especificação                                    | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.122.5006.2.515.000 | Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento |         |        |       |                         | 98.000,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 104     | Fiscal | 1     | 60.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 105     | Fiscal | 1     | 13.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 106     | Fiscal | 1     | 3.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 107     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 108     | Fiscal | 1     | 3.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 109     | Fiscal | 1     | 4.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 110     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 73.000,00          | 0,00                 | 20.000,00            | 5.000,00           | 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   | 73.000,00          | 0,00                 | 20.000,00            | 5.000,00           | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 98.000,00            | 0,00                 | 93.000,00          | 5.000,00            | 98.000,00          |
| 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               | 98.000,00            | 0,00                 | 93.000,00          | 5.000,00            | 98.000,00          |

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

| Código                | Especificação                                    | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.129.5006.2.516.000 | Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação |         |        |       |                         | 128.500,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 111     | Fiscal | 1     | 46.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 112     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 113     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 114     | Fiscal | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 115     | Fiscal | 1     | 32.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 116     | Fiscal | 1     | 3.500,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 117     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 56.000,00          | 0,00                 | 67.500,00            | 5.000,00           | 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   | 56.000,00          | 0,00                 | 67.500,00            | 5.000,00           | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 128.500,00           | 0,00                 | 123.500,00         | 5.000,00            | 128.500,00         |
| 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               | 128.500,00           | 0,00                 | 123.500,00         | 5.000,00            | 128.500,00         |

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

| Código                | Especificação                                    | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.121.5005.1.504.000 | Capacitação e assessoria                         |         |        |       |                         | 3.000,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 118     | 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               | 119     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 04.121.5005.2.510.000 | Manutenção do Departamento de Planejamento       |         |        |       |                         | 95.700,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 120     | Fiscal | 1     | 63.700,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 121     | Fiscal | 1     | 19.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 122     | Fiscal | 1     | 100,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 123     | Fiscal | 1     | 4.900,00                |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 124     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 125     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 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         | 126     | 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            | 6.000,00           | 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            | 6.000,00           | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 6.000,00           | 96.700,00            | 0,00                 | 96.700,00          | 6.000,00            | 102.700,00         |
| 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           | 96.700,00            | 0,00                 | 96.700,00          | 6.000,00            | 102.700,00         |

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

| Código                | Especificação                                    | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.128.5006.2.519.000 | Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos |         |        |       |                         | 423.000,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 127     | Fiscal | 1     | 87.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 128     | Fiscal | 1     | 26.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 129     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 130     | Fiscal | 1     | 280.000,00              |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 131     | Fiscal | 1     | 16.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 132     | Fiscal | 1     | 8.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 133     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 113.000,00         | 0,00                 | 309.000,00           | 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   | 113.000,00         | 0,00                 | 309.000,00           | 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               | 423.000,00           | 0,00                 | 422.000,00         | 1.000,00            | 423.000,00         |
| 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               | 423.000,00           | 0,00                 | 422.000,00         | 1.000,00            | 423.000,00         |

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

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 04.122.5006.2.520.000 | Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras |         |        |       |                         | 219.900,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 134     | Fiscal | 1     | 132.300,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 135     | Fiscal | 1     | 37.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 136     | Fiscal | 1     | 4.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             | 137     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C             | 138     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                   | 139     | Fiscal | 1     | 3.800,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 140     | Fiscal | 1     | 2.800,00                |                    |
| 04.122.5006.2.533.000 | Publicidade institucional e legal                    |         |        |       |                         | 62.200,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             | 141     | Fiscal | 1     | 62.200,00               |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 169.300,00         | 0,00                 | 110.000,00           | 2.800,00           | 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   | 169.300,00         | 0,00                 | 110.000,00           | 2.800,00           | 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                 | 279.300,00         | 2.800,00            | 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                 | 279.300,00         | 2.800,00            | 282.100,00         |

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

| Código                | Especificação                                     | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 18.122.5007.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento  |         |        |       |                         | 1.200,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 142     | 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                               | 143     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 144     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 145     | Fiscal | 1     | 1.500,00                |                    |
| 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          | 146     | Fiscal | 1     | 10.870,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 147     | Fiscal | 1     | 1.300,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                | 148     | 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           | 149     | Fiscal | 1     | 75.400,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 150     | Fiscal | 1     | 19.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 151     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          | 152     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 153     | Fiscal | 1     | 7.000,00                |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C          | 154     | Fiscal | 1     | 4.000,00                |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 155     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                | 156     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 157     | 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                               | 158     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 159     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 160     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 161     | Fiscal | 1     | 3.000,00                |                    |
| 18.541.5007.2.525.000 | Coleta e transbordo de resíduos sólidos           |         |        |       |                         | 937.300,78         |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ          | 162     | Fiscal | 1     | 57.300,78               |                    |
| 3.3.93.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 163     | Fiscal | 1     | 880.000,00              |                    |
| 18.541.5007.2.526.000 | Ações de educação ambiental                       |         |        |       |                         | 2.500,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 164     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 165     | 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           | 166     | Fiscal | 1     | 29.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 167     | Fiscal | 1     | 8.800,00                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 168     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 169     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C          | 170     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                | 171     | Fiscal | 1     | 3.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 172     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |

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

----- 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  | 132.200,00         | 0,00                 | 990.310,78           | 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   | 132.200,00         | 0,00                 | 990.310,78           | 16.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 7.000,00           | 1.131.510,78         | 0,00                 | 1.122.510,78       | 16.000,00           | 1.138.510,78       |
| 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           | 1.131.510,78         | 0,00                 | 1.122.510,78       | 16.000,00           | 1.138.510,78       |

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

| Código                | Especificação                                    | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 10.301.5008.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento |         |            |       |                         | 3.500,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 173     | Seguridade | 1     | 3.500,00                |                    |
| 10.301.5008.2.527.000 | Manutenção e ampliação do atendimento em ESF     |         |            |       |                         | 614.260,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 174     | Seguridade | 1     | 190.000,00              |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 175     | Seguridade | 5     | 221.760,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 176     | Seguridade | 1     | 125.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 177     | Seguridade | 1     | 8.000,00                |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ         | 178     | Seguridade | 1     | 1.500,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 179     | Seguridade | 1     | 40.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 180     | Seguridade | 1     | 25.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 181     | Seguridade | 1     | 3.000,00                |                    |
| 10.301.5008.2.528.000 | Manutenção e ampliação do atendimento em UBS     |         |            |       |                         | 4.438.048,88       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 182     | Seguridade | 1     | 805.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 183     | Seguridade | 1     | 200.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI         | 184     | Seguridade | 5     | 10.500,00               |                    |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR         | 185     | Seguridade | 1     | 2.371.911,90            |                    |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR         | 186     | Seguridade | 5     | 383.115,98              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         | 187     | Seguridade | 1     | 120.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 188     | Seguridade | 1     | 320.521,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 189     | Seguridade | 2     | 107.500,00              |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 190     | Seguridade | 1     | 70.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 191     | Seguridade | 1     | 3.500,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 192     | Seguridade | 1     | 26.000,00               |                    |
| 3.3.93.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 193     | Seguridade | 1     | 20.000,00               |                    |
| 10.301.5008.2.529.000 | Manutenção da assistência odontológica           |         |            |       |                         | 218.151,00         |
| 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 | 2     | 26.000,00               |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ         | 197     | Seguridade | 2     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ         | 198     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 199     | Seguridade | 2     | 751,00                  |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 200     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 201     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 202     | Seguridade | 1     | 7.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 203     | 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                              | 204     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ         | 205     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 206     | 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                              | 207     | Seguridade | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 208     | 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                              | 209     | Seguridade | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 210     | Seguridade | 1     | 15.000,00               |                    |
| 10.301.5011.2.536.000 | Manutenção e melhorias no transporte sanitário   |         |            |       |                         | 1.540.500,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 211     | Seguridade | 1     | 1.015.000,00            |                    |

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

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 212     | Seguridade | 1     | 286.500,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 213     | Seguridade | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 214     | Seguridade | 1     | 45.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 215     | Seguridade | 1     | 120.000,00              |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C               | 216     | Seguridade | 1     | 8.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 217     | Seguridade | 1     | 45.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 218     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 10.301.5011.2.537.000 | Manutenção e ampliação da frota                        |         |            |       |                         | 501.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 219     | Seguridade | 1     | 450.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ               | 220     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 221     | Seguridade | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 222     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 10.301.5011.2.538.000 | Diárias para motoristas do transporte sanitário        |         |            |       |                         | 76.000,00          |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 223     | Seguridade | 1     | 76.000,00               |                    |
| 10.301.5012.2.539.000 | Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos |         |            |       |                         | 101.067,84         |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ               | 224     | Seguridade | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ               | 225     | Seguridade | 2     | 6.526,00                |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ               | 226     | Seguridade | 5     | 26.541,84               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C               | 227     | Seguridade | 1     | 18.000,00               |                    |
| 10.302.5011.2.535.000 | Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU          |         |            |       |                         | 517.295,40         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                | 228     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 229     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.40.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES  | 230     | Seguridade | 1     | 100.200,00              |                    |
| 3.3.50.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR               | 231     | Seguridade | 5     | 342.395,40              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 232     | Seguridade | 1     | 45.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 233     | Seguridade | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C               | 234     | Seguridade | 1     | 1.200,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 235     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 236     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 10.304.5013.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento       |         |            |       |                         | 2.000,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 237     | Seguridade | 1     | 2.000,00                |                    |
| 10.304.5013.2.521.000 | Contratação de estagiários                             |         |            |       |                         | 1.500,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ               | 238     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 239     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 240     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 10.304.5013.2.540.000 | Manutenção e melhorias na vigilância sanitária         |         |            |       |                         | 81.803,68          |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                | 241     | Seguridade | 1     | 24.350,00               |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                | 242     | Seguridade | 5     | 29.653,68               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 243     | Seguridade | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 244     | Seguridade | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 245     | Seguridade | 1     | 6.300,00                |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C               | 246     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 247     | 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                                    | 248     | Seguridade | 1     | 2.500,00                |                    |

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

| Código                | Especificação                                       | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 10.304.5013.2.542.000 | Vacinação, sanidade e saúde dos animais             |         |            |       |                         | 5.000,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 249     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 10.304.5013.2.543.000 | Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica |         |            |       |                         | 84.468,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 250     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 251     | Seguridade | 5     | 78.468,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 252     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 253     | Seguridade | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ            | 254     | 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.  | 3.172.631,68       | 0,00                 | 5.081.463,12         | 6.000,00           | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 3.172.631,68       | 0,00                 | 5.081.463,12         | 6.000,00           | 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               | 8.260.094,80         | 0,00                 | 8.254.094,80       | 6.000,00            | 8.260.094,80       |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 8.260.094,80         | 0,00                 | 8.254.094,80       | 6.000,00            | 8.260.094,80       |

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

| Código                | Especificação  | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 08.122.5014.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento         |         |            |       |                         | 3.000,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 255     | Seguridade | 1     | 3.000,00                |                    |
| 08.122.5014.2.563.000 | Manutenção da frota pública                              |         |            |       |                         | 50.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 256     | Seguridade | 1     | 40.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 257     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 08.244.5014.1.532.000 | Concessão de benefícios eventuais                        |         |            |       |                         | 29.932,00          |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ                 | 258     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ                 | 259     | Seguridade | 2     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 260     | Seguridade | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 261     | Seguridade | 2     | 2.019,00                |                    |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 262     | Seguridade | 1     | 600,00                  |                    |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS                 | 263     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS                 | 264     | Seguridade | 2     | 11.313,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                       | 265     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                       | 266     | Seguridade | 2     | 1.000,00                |                    |
| 08.244.5014.2.547.000 | Manutenção do departamento e dos programas sociais       |         |            |       |                         | 380.400,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 267     | Seguridade | 1     | 225.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 268     | Seguridade | 1     | 67.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 269     | Seguridade | 1     | 13.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                 | 270     | Seguridade | 1     | 13.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 271     | Seguridade | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                 | 272     | Seguridade | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 273     | Seguridade | 1     | 400,00                  |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                       | 274     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 275     | 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                                      | 276     | Seguridade | 1     | 5.000,00                |                    |
| 08.244.5015.2.544.000 | Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO     |         |            |       |                         | 226.903,98         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 277     | Seguridade | 1     | 80.000,00               |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 278     | Seguridade | 5     | 60.803,98               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 279     | Seguridade | 1     | 38.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 280     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 281     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                 | 282     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 283     | Seguridade | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                 | 284     | Seguridade | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 285     | Seguridade | 1     | 100,00                  |                    |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS                 | 286     | Seguridade | 1     | 3.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                       | 287     | Seguridade | 1     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 288     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 08.244.5015.2.545.000 | Manutenção e ampliação de cursos e oficinas              |         |            |       |                         | 71.405,10          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 289     | Seguridade | 1     | 100,00                  |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 290     | Seguridade | 2     | 5.632,10                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 291     | Seguridade | 5     | 273,00                  |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 292     | Seguridade | 5     | 13.984,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                 | 293     | Seguridade | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                 | 294     | Seguridade | 2     | 18.000,00               |                    |

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

| Código                | Especificação                                | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 295     | Seguridade | 5     | 3.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     | 296     | Seguridade | 1     | 1.887,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     | 297     | Seguridade | 2     | 8.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     | 298     | Seguridade | 5     | 13.029,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS       | 299     | Seguridade | 1     | 2.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 300     | Seguridade | 5     | 5.000,00                |                    |
| 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                          | 301     | Seguridade | 1     | 3.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     | 302     | 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.  | 470.803,98         | 0,00                 | 287.837,10           | 13.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 470.803,98         | 0,00                 | 287.837,10           | 13.000,00          | 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.  | 34.932,00          | 736.709,08           | 0,00                 | 758.641,08         | 13.000,00           | 771.641,08         |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 34.932,00          | 736.709,08           | 0,00                 | 758.641,08         | 13.000,00           | 771.641,08         |

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                      | 303     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 304     | 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                       | 305     | 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         |

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                                     | 306     | Seguridade | 1     | 16.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                | 307     | Seguridade | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS                | 308     | 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                                      | 309     | 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          |

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                          | 310     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR    | 311     | Seguridade | 1     | 4.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 312     | Seguridade | 1     | 1.000,00                |                    |
| 08.241.5016.2.550.000 | Abrigamento e internação de vulneráveis      |         |            |       |                         | 168.000,00         |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 313     | Seguridade | 1     | 168.000,00              |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 173.000,00           | 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                 | 173.000,00           | 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               | 174.000,00           | 0,00                 | 173.000,00         | 1.000,00            | 174.000,00         |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 174.000,00           | 0,00                 | 173.000,00         | 1.000,00            | 174.000,00         |

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

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 23.695.5017.1.514.000 | Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos |         |        |       |                         | 10.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 314     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 23.695.5017.1.515.000 | Melhorias na sinalização turística                    |         |        |       |                         | 16.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 315     | Fiscal | 1     | 8.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 316     | Fiscal | 1     | 8.000,00                |                    |
| 23.695.5017.2.504.000 | Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento      |         |        |       |                         | 2.000,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 317     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 23.695.5017.2.521.000 | Contratação de estagiários                            |         |        |       |                         | 13.940,00          |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ              | 318     | Fiscal | 1     | 12.140,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 319     | Fiscal | 1     | 1.300,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                    | 320     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 23.695.5017.2.552.000 | Manutenção das ações de incentivo ao turismo          |         |        |       |                         | 106.800,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               | 321     | Fiscal | 1     | 62.700,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 322     | Fiscal | 1     | 18.600,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 323     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 324     | Fiscal | 1     | 18.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C              | 325     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                    | 326     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 327     | Fiscal | 1     | 3.000,00                |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 81.300,00          | 0,00                 | 54.440,00            | 13.000,00          | 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                 | 54.440,00            | 13.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 26.000,00          | 122.740,00           | 0,00                 | 135.740,00         | 13.000,00           | 148.740,00         |
| 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   | 26.000,00          | 122.740,00           | 0,00                 | 135.740,00         | 13.000,00           | 148.740,00         |

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

| Código                | Especificação                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 13.392.5019.2.556.000 | Manutenção da divisão de cultura         |         |        |       |                         | 60.500,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 328     | Fiscal | 1     | 23.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 329     | Fiscal | 1     | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 330     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 331     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 332     | Fiscal | 1     | 24.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 333     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 334     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                       | 335     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 336     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 13.392.5019.2.557.000 | Realização de eventos culturais          |         |        |       |                         | 123.300,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 337     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | 338     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 339     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 340     | Fiscal | 1     | 90.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 341     | Fiscal | 1     | 24.300,00               |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 29.000,00          | 0,00                 | 129.500,00           | 25.300,00          | 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                 | 129.500,00           | 25.300,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 183.800,00           | 0,00                 | 158.500,00         | 25.300,00           | 183.800,00         |
| 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               | 183.800,00           | 0,00                 | 158.500,00         | 25.300,00           | 183.800,00         |

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

| Código                | Especificação                                     | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicação |
| 12.122.5023.2.567.000 | Manutenção de veículos para transporte escolar    |         |        |       |                         | 90.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 342     | Fiscal | 1     | 70.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 343     | 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                               | 344     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 345     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 346     | 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          | 347     | 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          | 348     | 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                | 349     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 12.122.5025.2.569.000 | Manutenção da chefia depto. de educação           |         |        |       |                         | 904.500,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 350     | Fiscal | 2     | 630.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 351     | Fiscal | 2     | 135.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 352     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 353     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA          | 354     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          | 355     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 356     | Fiscal | 1     | 72.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 357     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C          | 358     | Fiscal | 1     | 1.500,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                | 359     | Fiscal | 2     | 18.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 360     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 12.361.5020.1.540.000 | Acessibilidade pública nas instalações municipais |         |        |       |                         | 670.000,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 361     | Fiscal | 1     | 670.000,00              |                    |
| 12.361.5023.2.565.000 | Manutenção das rotas de transporte escolar        |         |        |       |                         | 1.114.930,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 362     | Fiscal | 2     | 57.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 363     | Fiscal | 2     | 13.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 364     | Fiscal | 1     | 950.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 365     | Fiscal | 5     | 91.330,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                | 366     | Fiscal | 2     | 3.600,00                |                    |
| 12.361.5024.2.568.000 | Manutenção na distribuição de merenda escolar     |         |        |       |                         | 724.152,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 367     | Fiscal | 2     | 290.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 368     | Fiscal | 2     | 62.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 369     | Fiscal | 5     | 144.552,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 370     | Fiscal | 5     | 200.600,00              |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                | 371     | Fiscal | 2     | 27.000,00               |                    |
| 12.361.5027.1.533.000 | Distribuição de uniforme escolar                  |         |        |       |                         | 150.000,00         |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ          | 372     | Fiscal | 5     | 150.000,00              |                    |

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

| Código                | Especificação                                       | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 12.361.5027.2.571.000 | Manutenção da gestão educacional e pedagógica       |         |        |       |                         | 6.224.524,00       |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 373     | Fiscal | 2     | 180.000,00              |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 374     | Fiscal | 1     | 316.700,00              |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 375     | Fiscal | 2     | 3.577.824,00            |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 376     | Fiscal | 2     | 264.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 377     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 378     | Fiscal | 2     | 1.000.000,00            |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 379     | Fiscal | 1     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 380     | Fiscal | 5     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 381     | Fiscal | 5     | 151.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ            | 382     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 383     | Fiscal | 1     | 390.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 384     | Fiscal | 5     | 8.000,00                |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 385     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 386     | Fiscal | 2     | 115.000,00              |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 387     | 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                                 | 388     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 389     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 12.361.5028.1.546.000 | Reforma de Prédios e Próprios Públicos              |         |        |       |                         | 5.000,00           |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 390     | Fiscal | 5     | 5.000,00                |                    |
| 12.361.5028.2.572.000 | Manutenção das instalações educacionais             |         |        |       |                         | 468.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 391     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 392     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C            | 393     | Fiscal | 1     | 60.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C            | 394     | Fiscal | 5     | 8.000,00                |                    |
| 12.362.5023.2.565.000 | Manutenção das rotas de transporte escolar          |         |        |       |                         | 612.401,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 395     | Fiscal | 2     | 612.401,00              |                    |
| 12.362.5023.2.566.000 | Manutenção do auxílio transporte a estudantes       |         |        |       |                         | 25.000,00          |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 396     | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 12.362.5024.2.568.000 | Manutenção na distribuição de merenda escolar       |         |        |       |                         | 180.863,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 397     | Fiscal | 2     | 180.863,00              |                    |
| 12.364.5023.2.566.000 | Manutenção do auxílio transporte a estudantes       |         |        |       |                         | 40.000,00          |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 398     | Fiscal | 1     | 40.000,00               |                    |
| 12.365.5023.2.565.000 | Manutenção das rotas de transporte escolar          |         |        |       |                         | 282.088,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 399     | Fiscal | 1     | 220.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 400     | Fiscal | 5     | 62.088,00               |                    |
| 12.365.5024.2.568.000 | Manutenção na distribuição de merenda escolar       |         |        |       |                         | 289.115,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 401     | Fiscal | 2     | 80.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 402     | Fiscal | 2     | 17.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 403     | Fiscal | 5     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 404     | Fiscal | 5     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 405     | Fiscal | 5     | 61.115,00               |                    |

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

| Código                | Especificação                                       | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 406     | Fiscal | 5     | 4.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 407     | Fiscal | 2     | 7.000,00                |                    |
| 12.365.5026.1.533.000 | Distribuição de uniforme escolar                    |         |        |       |                         | 55.000,00          |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ            | 408     | Fiscal | 5     | 55.000,00               |                    |
| 12.365.5026.2.571.000 | Manutenção da gestão educacional e pedagógica       |         |        |       |                         | 1.851.000,00       |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 409     | Fiscal | 2     | 75.000,00               |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 410     | Fiscal | 1     | 50.000,00               |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 411     | Fiscal | 1     | 200.000,00              |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 412     | Fiscal | 2     | 510.000,00              |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 413     | Fiscal | 2     | 383.000,00              |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 414     | Fiscal | 2     | 75.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 415     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 416     | Fiscal | 1     | 64.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 417     | Fiscal | 2     | 82.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 418     | Fiscal | 2     | 110.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 419     | Fiscal | 2     | 16.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 420     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 421     | Fiscal | 1     | 70.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ            | 422     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ            | 423     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 424     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 425     | Fiscal | 1     | 130.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 426     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 427     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 428     | Fiscal | 2     | 23.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 429     | Fiscal | 2     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 430     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 431     | 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                                 | 432     | 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                                 | 433     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 434     | 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            | 435     | Fiscal | 1     | 108.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 436     | Fiscal | 1     | 13.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 437     | Fiscal | 1     | 13.200,00               |                    |
| 12.367.5022.2.564.000 | Manutenção da educação especial inclusiva           |         |        |       |                         | 267.500,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 438     | Fiscal | 2     | 210.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 439     | Fiscal | 2     | 45.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 440     | Fiscal | 1     | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 441     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  | 442     | Fiscal | 2     | 11.000,00               |                    |

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

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

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 8.507.524,00       | 0,00                 | 4.953.249,00         | 794.000,00         | 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   | 8.507.524,00       | 0,00                 | 4.953.249,00         | 794.000,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 1.041.500,00       | 13.213.273,00        | 0,00                 | 13.460.773,00      | 794.000,00          | 14.254.773,00      |
| 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   | 1.041.500,00       | 13.213.273,00        | 0,00                 | 13.460.773,00      | 794.000,00          | 14.254.773,00      |

## Prefeitura Municipal de Tuiuti

## Exercício de 2025

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                                  | 443     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 15.122.5020.2.558.000 | Manutenção da chefia de obras e engenharia                          |         |        |       |                         | 247.200,49         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             | 444     | Fiscal | 1     | 122.500,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 445     | Fiscal | 1     | 34.300,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 446     | Fiscal | 1     | 1.400,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                            | 447     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 448     | Fiscal | 1     | 43.500,49               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                            | 449     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 450     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 451     | Fiscal | 1     | 3.500,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 452     | 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   | 453     | Fiscal | 1     | 20.000,00               |                    |
| 15.451.5020.1.517.000 | Melhorias no trânsito   |         |        |       |                         | 14.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 454     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 455     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 456     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 15.451.5020.1.518.000 | Revitalização da rodoviária municipal                               |         |        |       |                         | 10.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 457     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 15.451.5020.1.519.000 | Ampliação da garagem pública  |         |        |       |                         | 10.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 458     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 15.451.5020.1.525.000 | Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres |         |        |       |                         | 10.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 459     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 15.452.5020.2.559.000 | Conservação de logradouros e próprios públicos                      |         |        |       |                         | 30.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 460     | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 461     | 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                             | 462     | Fiscal | 1     | 49.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 463     | Fiscal | 1     | 13.700,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 464     | Fiscal | 1     | 40.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 465     | Fiscal | 1     | 350.000,00              |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 466     | Fiscal | 1     | 4.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 467     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |

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

----- 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                 | 530.400,49           | 54.000,00          | 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                 | 530.400,49           | 54.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 64.000,00          | 739.900,49           | 0,00                 | 749.900,49         | 54.000,00           | 803.900,49         |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 64.000,00          | 739.900,49           | 0,00                 | 749.900,49         | 54.000,00           | 803.900,49         |

Prefeitura Municipal de Tuiuti Exercício de 2025

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

| Código                | Especificação   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importância ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 15.182.5021.2.573.000 | Manutenção da coordenadoria da defesa civil                                 |         |        |       |                         | 8.000,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 468     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    | 469     | Fiscal | 1     | 2.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 470     | 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   | 471     | Fiscal | 1     | 3.000,00                |                    |
| 26.782.5021.1.523.000 | Serviços de drenagem e desassoriamiento                                     |         |        |       |                         | 15.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 472     | Fiscal | 1     | 15.000,00               |                    |
| 26.782.5021.1.524.000 | Restauração de pontes e congêneres  |         |        |       |                         | 21.560,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 473     | Fiscal | 1     | 21.560,00               |                    |
| 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   | 474     | Fiscal | 1     | 10.000,00               |                    |
| 26.782.5021.2.555.000 | Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais                        |         |        |       |                         | 1.346.836,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 475     | Fiscal | 1     | 852.600,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 476     | Fiscal | 1     | 245.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 477     | Fiscal | 2     | 16.485,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 478     | Fiscal | 2     | 22.347,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    | 479     | Fiscal | 1     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                                    | 480     | Fiscal | 1     | 7.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 481     | Fiscal | 1     | 40.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 482     | Fiscal | 1     | 3.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 483     | Fiscal | 5     | 10.404,00               |                    |
| 26.782.5021.2.561.000 | Manutenção da limpeza urbana  |         |        |       |                         | 455.800,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 484     | Fiscal | 1     | 324.600,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 485     | Fiscal | 1     | 88.200,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 486     | Fiscal | 1     | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    | 487     | Fiscal | 1     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 488     | Fiscal | 1     | 8.000,00                |                    |
| 26.782.5021.2.562.000 | Manutenção da malha viária  |         |        |       |                         | 438.873,07         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 489     | Fiscal | 1     | 158.700,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 490     | Fiscal | 1     | 45.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 491     | Fiscal | 1     | 197.623,07              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 492     | Fiscal | 5     | 550,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    | 493     | Fiscal | 1     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 494     | Fiscal | 1     | 12.000,00               |                    |
| 26.782.5021.2.563.000 | Manutenção da frota pública   |         |        |       |                         | 453.313,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 495     | Fiscal | 1     | 410.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    | 496     | Fiscal | 1     | 43.313,00               |                    |

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

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

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 1.714.100,00       | 0,00                 | 977.318,07           | 60.964,00          | 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   | 1.714.100,00       | 0,00                 | 977.318,07           | 60.964,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 46.560,00          | 2.705.822,07         | 0,00                 | 2.691.418,07       | 60.964,00           | 2.752.382,07       |
| 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   | 46.560,00          | 2.705.822,07         | 0,00                 | 2.691.418,07       | 60.964,00           | 2.752.382,07       |

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                              | 497     | 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               | 498     | 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          | 499     | Fiscal | 1     | 127.400,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 500     | Fiscal | 1     | 37.200,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 501     | Fiscal | 1     | 8.000,00                |                    |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA         | 502     | Fiscal | 1     | 3.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 503     | Fiscal | 1     | 65.000,00               |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C         | 504     | Fiscal | 1     | 3.000,00                |                    |
| 3.3.90.49.00.00.00    | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 505     | Fiscal | 1     | 1.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 506     | 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                              | 507     | Fiscal | 1     | 7.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 508     | 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         |

| Código | Especificação       | Esfera     | Total         | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|--------|---------------------|------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 01     | Legislativa         | Fiscal     | 1.360.000,00  | 1.360.000,00       | 0,00                |
| 03     | Essencial à Justiça | Fiscal     | 305.906,03    | 305.906,03         | 0,00                |
| 04     | Administração       | Fiscal     | 2.864.451,75  | 2.858.228,75       | 6.223,00            |
| 08     | Assistência Social  | Seguridade | 1.394.841,08  | 1.251.787,00       | 143.054,08          |
| 10     | Saúde               | Seguridade | 8.260.094,80  | 7.016.882,90       | 1.243.211,90        |
| 12     | Educação            | Fiscal     | 14.254.773,00 | 4.364.400,00       | 9.890.373,00        |
| 13     | Cultura             | Fiscal     | 183.800,00    | 183.800,00         | 0,00                |
| 15     | Urbanismo           | Fiscal     | 357.200,49    | 357.200,49         | 0,00                |
| 18     | Gestão Ambiental    | Fiscal     | 1.088.210,78  | 1.088.210,78       | 0,00                |
| 20     | Agricultura         | Fiscal     | 50.300,00     | 50.300,00          | 0,00                |
| 23     | Comércio e Serviços | Fiscal     | 148.740,00    | 148.740,00         | 0,00                |
| 25     | Energia             | Fiscal     | 457.700,00    | 457.700,00         | 0,00                |
| 26     | Transporte          | Fiscal     | 2.741.382,07  | 2.691.596,07       | 49.786,00           |
| 27     | Desporto e Lazer    | Fiscal     | 269.600,00    | 269.600,00         | 0,00                |
| 28     | Encargos Especiais  | Fiscal     | 2.573.000,00  | 2.573.000,00       | 0,00                |
| 99     | Reservas            | Fiscal     | 50.000,00     | 50.000,00          | 0,00                |
|        | Total Geral         |            | 36.360.000,00 | 25.027.352,02      | 11.332.647,98       |
|        | Total Fiscal        |            | 26.705.064,12 | 16.758.682,12      | 9.946.382,00        |
|        | Total Investimentos |            | 0,00          | 0,00               | 0,00                |
|        | Total Seguridade    |            | 9.654.935,88  | 8.268.669,90       | 1.386.265,98        |

| Estado de São Paulo            |  | Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa |               |                    |                     |
|--------------------------------|--|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Prefeitura Municipal de Tuiuti |  | Exercício de 2025                                 |               |                    |                     |
| 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  | 255.000,00    | 0,00               | 255.000,00          |
|                                |  | Seguridade  | 112.700,00    | 112.700,00         | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | Fiscal  | 10.651.824,00 | 4.575.000,00       | 6.076.824,00        |
|                                |  | Seguridade  | 2.860.435,66  | 2.469.750,00       | 390.685,66          |
| 3190.13.00.00.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | Fiscal  | 2.659.700,00  | 1.179.700,00       | 1.480.000,00        |
|                                |  | Seguridade  | 797.000,00    | 797.000,00         | 0,00                |
| 3190.16.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | Seguridade  | 10.500,00     | 0,00               | 10.500,00           |
| 3190.91.00.00.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | Fiscal  | 150.000,00    | 150.000,00         | 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  | 3.097.423,28  | 2.371.911,90       | 725.511,38          |
| 3350.43.00.00.00               | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | Seguridade  | 392.000,00    | 392.000,00         | 0,00                |
| 3371.70.00.00.00               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | Fiscal  | 57.300,78     | 57.300,78          | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | Seguridade  | 76.000,00     | 76.000,00          | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      | Fiscal  | 2.338.635,07  | 1.427.123,07       | 911.512,00          |
|                                |  | Seguridade  | 716.589,10    | 670.700,00         | 45.889,10           |
| 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  | 205.000,00    | 0,00               | 205.000,00          |
|                                |  | Seguridade  | 101.467,84    | 57.400,00          | 44.067,84           |
| 3390.33.00.00.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | Fiscal  | 32.120,50     | 32.120,50          | 0,00                |
|                                |  | Seguridade  | 54.500,00     | 54.500,00          | 0,00                |
| 3390.35.00.00.00               | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | Fiscal  | 95.600,00     | 95.600,00          | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | Fiscal  | 214.416,03    | 214.416,03         | 0,00                |
|                                |  | Seguridade  | 170.000,00    | 149.000,00         | 21.000,00           |
| 3390.39.00.00.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | Fiscal  | 4.398.282,49  | 3.624.463,49       | 773.819,00          |
|                                |  | Seguridade  | 821.507,00    | 690.208,00         | 131.299,00          |
| 3390.40.00.00.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | Fiscal  | 495.658,25    | 487.658,25         | 8.000,00            |
|                                |  | Seguridade  | 137.700,00    | 137.700,00         | 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  | 445.900,00    | 445.900,00         | 0,00                |
|                                |  | Seguridade  | 7.000,00      | 7.000,00           | 0,00                |
| 3390.48.00.00.00               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | Fiscal  | 54.600,00     | 54.600,00          | 0,00                |
|                                |  | Seguridade  | 28.313,00     | 17.000,00          | 11.313,00           |
| 3390.49.00.00.00               | AUXÍLIO TRANSPORTE                       | Fiscal  | 410.540,00    | 195.940,00         | 214.600,00          |
|                                |  | Seguridade  | 130.000,00    | 129.000,00         | 1.000,00            |

| Código                  | Especificação                            | Esfera     | Total         | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. | Fonte         |
|-------------------------|--|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 3390.91.00.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | Fiscal     | 1.983.000,00  | 1.983.000,00       |               | 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     | 12.223,00     | 6.000,00           |               | 6.223,00      |
| 3393.39.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | Fiscal     | 880.000,00    | 880.000,00         |               | 0,00          |
|                         |  | Seguridade | 20.000,00     | 20.000,00          |               | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL     |  |            |               |                    |               |               |
| INVESTIMENTOS           |  |            |               |                    |               |               |
| 4490.51.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | Fiscal     | 866.560,00    | 861.560,00         |               | 5.000,00      |
|                         |  | Seguridade | 5.000,00      | 5.000,00           |               | 0,00          |
| 4490.52.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | Fiscal     | 173.604,00    | 163.200,00         |               | 10.404,00     |
|                         |  | Seguridade | 16.000,00     | 11.000,00          |               | 5.000,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |            |               |                    |               |               |
| 9999.99.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | Fiscal     | 50.000,00     | 50.000,00          |               | 0,00          |
|                         | Total Geral                              |            | 36.360.000,00 | 25.027.352,02      |               | 11.332.647,98 |
|                         | Total Fiscal                             |            | 26.705.064,12 | 16.758.682,12      |               | 9.946.382,00  |
|                         | Total Investimentos                      |            | 0,00          | 0,00               |               | 0,00          |
|                         | Total Seguridade                         |            | 9.654.935,88  | 8.268.669,90       |               | 1.386.265,98  |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Out/2024, 11h e 45m.

**Prefeitura Municipal de Tuiuti**  
**Estado de São Paulo**

**Plano de Aplicação - LOA 2025**  
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DE TUIUTI  
CNPJ: 50.153.084/0001-71

| <b>RECEITAS</b>  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| <b>Título</b>  |            |                  |
| 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        |
| <b>Total</b>   | <b>R\$</b> | <b>14.000,00</b> |

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

**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

| <b>RECEITAS</b>  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Título</b>  |                         |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00-Remuneração de Depósitos Bancários         | R\$ 56.621,00           |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00-Transferências de Recursos do SUS (UNIÃO)  | R\$ 1.069.449,90        |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00-Transferências de Recursos do SUS (ESTADO) | R\$ 125.389,00          |
| Transferências financeiras de impostos                             | R\$ 7.008.634,90        |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 8.260.094,80</b> |

| <b>DESPESAS</b>                                      |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <b>Funcional programática</b>                        | <b>Ação de governo</b>                                       | <b>Valor Fixado</b>     |
| 10.301.5012-Assistência farmacêutica de qualidade    | 2.539-Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos | R\$ 101.067,84          |
| 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\$ 1.540.500,00        |
| 10.301.5011-SAMU 192 e Transporte Sanitário          | 2.537-Manutenção e ampliação da frota                        | R\$ 501.000,00          |
| 10.301.5011-SAMU 192 e Transporte Sanitário          | 2.538-Diárias para motoristas do transporte sanitário        | R\$ 76.000,00           |
| 10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família | 2.504-Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento       | R\$ 3.500,00            |
| 10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família | 2.527-Manutenção e ampliação do atendimento em ESF           | R\$ 614.260,00          |
| 10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família | 2.528-Manutenção e ampliação do atendimento em UBS           | R\$ 4.438.048,88        |
| 10.301.5008-Saúde, cuidando de você e da sua família | 2.529-Manutenção da assistência odontológica                 | R\$ 218.151,00          |
| 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\$ 517.295,40          |
| 10.304.5013-Vigilância em saúde para todos           | 2.504-Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento       | R\$ 2.000,00            |
| 10.304.5013-Vigilância em saúde para todos           | 2.521-Contratação de estagiários                             | R\$ 1.500,00            |
| 10.304.5013-Vigilância em saúde para todos           | 2.540-Manutenção e melhorias na vigilância sanitária         | R\$ 81.803,68           |
| 10.304.5013-Vigilância em saúde para todos           | 2.541-Ações educativas da vigilância sanitária               | R\$ 2.500,00            |
| 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\$ 84.468,00           |
| <b>Total</b>   |  | <b>R\$ 8.260.094,80</b> |

**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

| <b>RECEITAS</b>  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Título</b>  |                          |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00-Remuneração de Depósitos Bancários | R\$ 103.841,00           |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00-Transferências do FNDE             | R\$ 1.059.963,00         |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00-Transferências de Convênio         | R\$ 789.622,00           |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00-Transferências do FUNDEB           | R\$ 7.700.000,00         |
| Transferências financeiras de impostos                     | R\$ 4.601.347,00         |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 14.254.773,00</b> |

| <b>DESPESAS</b>                                     |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>Funcional programática</b>                       | <b>Ação de governo</b>                                    | <b>Valor Fixado</b> |
| 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\$ 904.500,00      |
| 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\$ 150.000,00      |
| 12.361.5027-Ensino fundamental de qualidade         | 2.571-Manutenção da gestão educacional e pedagógica       | R\$ 6.224.524,00    |
| 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\$ 5.000,00        |
| 12.361.5028-Melhorias na infraestrutura da educação | 2.572-Manutenção das instalações educacionais             | R\$ 468.000,00      |
| 12.361.5024-Merenda escolar de qualidade            | 2.568-Manutenção na distribuição de merenda escolar       | R\$ 724.152,00      |
| 12.361.5023-Transporte escolar de qualidade         | 2.565-Manutenção das rotas de transporte escolar          | R\$ 1.114.930,00    |
| 12.361.5020-Urbanismo e desenvolvimento             | 1.540-Acessibilidade pública nas instalações municipais   | R\$ 670.000,00      |
| 12.362.5024-Merenda escolar de qualidade            | 2.568-Manutenção na distribuição de merenda escolar       | R\$ 180.863,00      |
| 12.362.5023-Transporte escolar de qualidade         | 2.565-Manutenção das rotas de transporte escolar          | R\$ 612.401,00      |
| 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\$ 55.000,00       |
| 12.365.5026-Educação com vistas à primeira infância | 2.571-Manutenção da gestão educacional e pedagógica       | R\$ 1.851.000,00    |
| 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\$ 289.115,00      |
| 12.365.5023-Transporte escolar de qualidade         | 2.565-Manutenção das rotas de transporte escolar          | R\$ 282.088,00      |
| 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\$ 267.500,00      |
| <b>Total</b>  | <b>R\$ 14.254.773,00</b>                                  |                     |

**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\$ 6.318,00          |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00-Transferências de Recursos do FNAS                | R\$ 93.844,98         |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00-Transferências de Estados para Assistência Social | R\$ 44.972,10         |
| Transferências financeiras  | R\$ 626.506,00        |
| <b>Total</b>  | <b>R\$ 771.641,08</b> |

| 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\$ 3.000,00          |
| 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\$ 29.932,00         |
| 08.244.5014-Coordenação da assistência social | 2.547-Manutenção do departamento e dos programas sociais       | R\$ 380.400,00        |
| 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\$ 226.903,98        |
| 08.244.5015-Proteção social básica            | 2.545-Manutenção e ampliação de cursos e oficinas              | R\$ 71.405,10         |
| 08.244.5015-Proteção social básica            | 2.576-Manutenção das instalações da Assist. Social             | R\$ 5.000,00          |
| <b>Total</b>                                  | <b>Total</b>   | <b>R\$ 771.641,08</b> |

**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   |                       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00-Remuneração de Depósitos Bancários | R\$ 5,00              |
| Transferências financeiras                                 | R\$ 177.995,00        |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 178.000,00</b> |

| 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        |
|   | <b>Total</b>                                  | <b>R\$ 178.000,00</b> |

**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

| <b>RECEITAS</b>            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Título</b>              |                      |
| Transferências financeiras | R\$ 68.000,00        |
| <b>Total</b>               | <b>R\$ 68.000,00</b> |

| <b>DESPESAS</b>                    |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Funcional programática</b>      | <b>Ação de governo</b>  | <b>Valor Fixado</b>  |
| 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        |
|                                    | <b>Total</b>  | <b>R\$ 68.000,00</b> |

**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

| <b>RECEITAS</b>  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Título</b>  |                       |
| 1.7.9.1.99.0.1.01.01.00-Doações para o Fundo Municipal     | R\$ -                 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00-Remuneração de Depósitos Bancários | R\$ 947,00            |
| Transferências financeiras                                 | R\$ 173.053,00        |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 174.000,00</b> |

| <b>DESPESAS</b>   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Funcional programática</b>                             | <b>Ação de governo</b>                                 | <b>Valor Fixado</b>   |
| 08.241.5016-Proteção especial - média e alta complexidade | 2.550-Abrigo e internação de vulneráveis               | R\$ 168.000,00        |
| 08.241.5015-Proteção social básica                        | 2.546-Realização de atividades voltadas à melhor idade | R\$ 6.000,00          |
| <b>Total</b>  | <b>Total</b>   | <b>R\$ 174.000,00</b> |